

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MAIO

MAIO/2022



2-Relatório Financeiro

Esta prestação trata-se da competência 05/2022, onde controles utilizados para acompanhamento financeiro do contrato de gestão são os demonstrativos do Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Contábil Operacional. Estes controles, visam assegurar a correta alocação dos recursos, como também acompanhar a saúde financeira das unidades sob responsabilidade da Organização Social Instituto Gnosis.

2.1 Fluxo de Caixa

Na competência em questão, houve repasse pela Secretaria municipal de saúde, para o gerenciamento das unidades contempladas no contrato de gestão, conforme demonstrado no relatório financeiro.

Logo, segue o Fluxo de Caixa da competência atual.

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS	
FLUXO DE CAIXA	
	<i>mai/22</i>
A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	49.945.932,01
RECEITAS	
CONTRATO DE GESTÃO	40.237.087,07
Receitas Financeiras	1.102.359,39
Outras Receitas	495,00
Transferências entre contas	0,00
B TOTAL DE RECEITAS	R\$ 41.339.941,46
DESPESAS	
PESSOAL	6.614.394,62
MATERIAL DE CONSUMO	326.913,82
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.938.767,50
TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	30.871,06
SERVIÇOS PÚBLICOS	78.521,01
DESPESAS BANCÁRIAS	2.391,17
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	984.151,31
INVESTIMENTOS	27.736,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	
C TOTAL DE DESPESAS	R\$ 10.003.746,49
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)(C)	R\$ 81.282.126,98
D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$ 81.282.126,98
D2 Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	
D3 Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
D4 Cheques Emitidos e não Descontados	
D5 Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
TOTAL (D1+D2+D3D4D5)	R\$ 81.282.126,98

2.2 Custos e Despesas Realizadas

Os valores gastos com a estrutura administrativa e operacional da unidade encontra-se demonstrados na planilha de despesas realizadas. Para maior transparência, todos os desembolsos podem ser ilustrados pelas Notas fiscais digitalizadas e encaminhada no Pen-drive em anexo.

Vale ressaltar, que conforme explanado no relatório da prestação de contas do mês (05/2022), o recurso está sendo utilizado para aquisição de insumos por conta da pandemia que ainda permanece e investimentos de melhorias nas unidades, aquisição de equipos odontológicos, troca dos mobiliários de todas as unidades abrangidas pelo contrato de gestão, reabastecimento e troca de todos os insumos do catálogo da atenção primária.

2.3 Conciliação Bancária

A Conciliação bancária demonstra os saldos finais dos extratos em relação a execução do financeiro e lançamentos contábeis. Esta comparação mostra que os controles apresentados pela OS estão em consonância com os extratos.

Foram criadas a conciliação bancária das contas de execução, provisionamento, investimento e de Folha conforme pode ser observado a seguir, sendo o saldo final do mês a soma de ambas, totalizando, R\$ 81.282.126,98.

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			mai/22
BANCO: 001/033		AGÊNCIA: 1251-3	
CONTA CORRENTE/POUPANÇA N°: 43278-4/43279-2/43281-4/130055909			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/05/2022 e 30/05/2022			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM :			01/06/2022
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			0,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			81.282.126,98
A3 - TOTAL			81.282.126,98
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			81.282.126,98

2.4 Demonstrativo Contábil

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS	
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
05/2022	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	45.795.913,92
Receitas Operacionais	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	40.237.087,07
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Sub-Total (1)	40.237.087,07
Resultado de Aplicação Financeira	1.370.535,19
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	17,83
Sub-Total(2)	1.370.553,02
B = Total das Receitas (1) + (2)	41.607.640,09
Despesas CUSTEIO	
Salários	-3.498.655,02
Benefícios	-493.562,29
Encargos e Contribuições	-2.221.995,08
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	7.561,38
Provisões (13º + Férias)	-825.794,74
Outras Despesas de Pessoal	-368.306,51
Sub-Total (3)	-7.400.752,26
Materiais de Consumo (4)	-344.432,53
Serviços de Terceiros (5)	-2.256.813,42
Serviços Públicos (6)	-33.173,05
Tributárias/Financeiras (7)	-271.380,62
Outras Despesas Operacionais (8)	-57.817,07
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	-10.364.368,95
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	-22,56
Móveis e Utensílios	-1.460,00
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
D = Total Despesas Investimento	-1.482,56
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	-10.365.851,51
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	77.037.702,50

2.5 Estoques

Foi criado o Centro de Distribuição e controle para os Materiais e Insumos adquiridos para as unidades de Atenção Básica abrangidas pelo contrato, para melhor controle de estoque. E no mês atual foi locado um galpão para guarda dos bens inservíveis.

2.6 Outras Despesas de Pessoal

Os gastos com pessoal da competência: Folha, Encargos e benefícios, encontram-se detalhados nas planilhas de RH no Pen-drive em anexo.

2.7 Outras Despesas Operacionais

Na competência analisada, foram realizados os pagamentos das despesas da Sede conforme pode ser observado na planilha abaixo:

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS
 UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ
 CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020

mai/22

Roteio das Despesas da Sede da Contratada

Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Crítério	
05.02.01 SERVIÇOS PÚBLICOS	RS 702,71	100,00%	RS 702,71		EXCLUSIVO
05.04.01 SERVIÇOS PÚBLICOS	RS 310,90	48,10%	RS 149,55		
03.99.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS 836,44	48,10%	RS 402,35		
03.99.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS 679,56	48,10%	RS 326,88		
03.99.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS 8.454,06	48,10%	RS 4.066,59		
05.02.01 SERVIÇOS PÚBLICOS	RS 2.002,23	100,00%	RS 2.002,23		EXCLUSIVO
03.07.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS 6.614,74	100,00%	RS 6.614,74		EXCLUSIVO
03.07.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS 5.456,53	100,00%	RS 5.456,53		EXCLUSIVO
03.07.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS 5.456,52	100,00%	RS 5.456,52		EXCLUSIVO
01.01.01 PESSOAL	RS 112.744,76	100,00%	RS 112.744,76		EXCLUSIVO
01.01.01 PESSOAL	RS 503.850,13	41,21%	RS 207.638,47		
02.99.01 MATERIAL DE CONSUMO	RS 742,00	48,10%	RS 356,92		
04.99.01 TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	RS 1.794,28	48,10%	RS 863,09		
03.13.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS 239,99	100,00%	RS 239,99		EXCLUSIVO
03.13.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS 119,99	100,00%	RS 119,99		EXCLUSIVO
01.01.03 PESSOAL	RS 2.439,70	48,10%	RS 1.173,49		
01.01.03 PESSOAL	RS 3.034,46	48,10%	RS 1.459,58		
03.99.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS 18.550,00	48,10%	RS 8.922,96		
05.04.01 SERVIÇOS PÚBLICOS	RS 698,84	48,10%	RS 336,16		
01.03.01 PESSOAL	RS 52.463,60	41,41%	RS 21.725,56		
01.03.01 PESSOAL	RS 11.010,20	100,00%	RS 11.010,20		EXCLUSIVO
03.99.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS 11.518,06	48,10%	RS 5.540,44		
03.13.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS 1.728,28	48,10%	RS 831,34		
03.99.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS 2.919,10	48,10%	RS 1.404,15		
05.05.01 SERVIÇOS PÚBLICOS	RS 165,54	48,10%	RS 79,63		
03.99.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS 27.496,73	48,10%	RS 13.226,54		
02.01.01 MATERIAL DE CONSUMO	RS 2.024,48	48,10%	RS 973,82		
02.01.01 MATERIAL DE CONSUMO	RS 491,52	48,10%	RS 236,43		
02.99.01 MATERIAL DE CONSUMO	RS 223,42	100,00%	RS 223,42		EXCLUSIVO
03.99.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS 10.000,00	45,14%	RS 4.514,19		
03.99.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS 12.000,00	48,10%	RS 5.772,27		
03.99.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS 7.992,50	48,10%	RS 3.844,57		
03.99.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS 60.000,00	48,10%	RS 28.861,34		
03.99.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS 550,00	48,10%	RS 264,56		
01.03.99 PESSOAL	RS 7.892,93	48,10%	RS 3.796,50		
01.03.99 PESSOAL	RS 302,96	48,10%	RS 145,73		
01.03.02 PESSOAL	RS 2.443,40	48,10%	RS 1.175,28		
01.03.02 PESSOAL	RS 75.863,89	48,10%	RS 36.490,53		
01.03.02 PESSOAL	RS 14.896,39	48,10%	RS 7.165,18		
03.20.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS 56.310,00	48,10%	RS 27.086,37		
02.99.01 MATERIAL DE CONSUMO	RS 29.250,00	48,10%	RS 14.069,90		
01.02.01 PESSOAL	RS 188,10	100,00%	RS 188,10		EXCLUSIVO
01.02.04 PESSOAL	RS 2.775,00	100,00%	RS 2.775,00		EXCLUSIVO
01.02.04 PESSOAL	RS 1.070,00	100,00%	RS 1.070,00		EXCLUSIVO
01.03.99 PESSOAL	RS 1.381,70	100,00%	RS 1.381,70		EXCLUSIVO
01.03.02 PESSOAL	RS 144,01	100,00%	RS 144,01		EXCLUSIVO
01.03.02 PESSOAL	RS 9.465,13	100,00%	RS 9.465,13		EXCLUSIVO
04.04.01 TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	RS 321,06	100,00%	RS 321,06		EXCLUSIVO
01.02.04 PESSOAL	RS 880,00	48,10%	RS 423,28		
03.06.02 SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS 5.330,00	48,10%	RS 2.563,85		
05.05.01 SERVIÇOS PÚBLICOS	RS 1.561,83	48,10%	RS 751,28		
01.03.01 PESSOAL	RS 3.305,08	48,10%	RS 1.589,74		
02.01.01 MATERIAL DE CONSUMO	RS 1.264,40	48,10%	RS 608,20		
02.01.01 MATERIAL DE CONSUMO	RS 224,95	48,10%	RS 108,21		
02.99.01 MATERIAL DE CONSUMO	RS 374,72	48,10%	RS 180,25		
01.01.01 PESSOAL	RS 4.732,31	48,10%	RS 2.276,24		
02.99.01 MATERIAL DE CONSUMO	RS 265,49	48,10%	RS 127,71		
03.06.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS 40.369,07	48,10%	RS 19.418,42		
03.99.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS 9.578,24	48,10%	RS 4.607,35		
03.99.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS 3.743,00	48,10%	RS 1.800,47		
02.01.01 MATERIAL DE CONSUMO	RS 656,08	48,10%	RS 315,59		
01.03.04 PESSOAL	RS 4.258,55	48,10%	RS 2.048,36		
01.03.04 PESSOAL	RS 137,70	48,10%	RS 66,23		
01.03.04 PESSOAL	RS 684,81	48,10%	RS 329,39		
01.03.03 PESSOAL	RS 45.881,05	100,00%	RS 45.881,05		EXCLUSIVO
01.03.03 PESSOAL	RS 165.173,03	48,10%	RS 79.448,23		
03.99.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS 13.371,95	48,10%	RS 6.432,20		
03.99.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS 1.271,02	48,10%	RS 611,39		
03.99.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS 865,88	48,10%	RS 416,50		
03.99.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS 3.571,87	48,10%	RS 1.718,15		
03.99.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS 3.039,61	48,10%	RS 1.462,12		
03.99.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS 857,66	48,10%	RS 412,55		
03.99.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS 674,14	48,68%	RS 328,20		
02.99.01 MATERIAL DE CONSUMO	RS 300,63	48,10%	RS 144,61		
02.99.01 MATERIAL DE CONSUMO	RS 804,00	48,10%	RS 386,74		
04.02.01 TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	RS 465,00	48,18%	RS 224,02		
04.04.01 TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	RS 150,00	48,17%	RS 72,26		
02.01.01 MATERIAL DE CONSUMO	RS 217,50	48,10%	RS 104,62		
02.01.01 MATERIAL DE CONSUMO	RS 220,90	48,10%	RS 106,26		
02.99.01 MATERIAL DE CONSUMO	RS 90,00	48,10%	RS 43,29		
05.04.01 SERVIÇOS PÚBLICOS	RS 310,90	48,10%	RS 149,55		
01.03.01 PESSOAL	RS 32.638,52	48,10%	RS 15.699,13		
03.99.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS 650,00	48,10%	RS 312,66		
01.03.04 PESSOAL	RS 17.474,30	48,10%	RS 8.405,14		
01.03.04 PESSOAL	RS 39.202,66	48,10%	RS 18.856,48		
04.99.01 TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	RS 1.713,80	48,10%	RS 824,38		
02.03.01 MATERIAL DE CONSUMO	RS 623,90	48,10%	RS 300,08		
01.03.03 PESSOAL	RS 16.116,03	48,10%	RS 7.751,81		
01.03.03 PESSOAL	RS 17.955,42	48,10%	RS 8.636,56		
01.03.02 PESSOAL	RS 44.252,41	48,10%	RS 21.285,41		
01.02.04 PESSOAL	RS 22.460,00	38,72%	RS 8.696,48		
01.02.04 PESSOAL	RS 11.780,00	42,38%	RS 4.992,78		
01.02.01 PESSOAL	RS 19.549,50	39,99%	RS 7.818,46		
03.99.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS 600,00	48,10%	RS 288,61		
07.03.01 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	RS 14.680,00	100,00%	RS 14.680,00		EXCLUSIVO
01.02.04 PESSOAL	RS 4.675,00	100,00%	RS 4.675,00		EXCLUSIVO
01.03.04 PESSOAL	RS 4.384,14	48,10%	RS 2.108,77		
01.03.04 PESSOAL	RS 4.899,11	48,10%	RS 2.356,47		
01.03.04 PESSOAL	RS 13.936,44	48,10%	RS 6.703,43		
01.03.04 PESSOAL	RS 14.945,54	48,10%	RS 7.188,80		
01.03.04 PESSOAL	RS 18.441,73	48,10%	RS 8.870,47		
01.03.04 PESSOAL	RS 18.295,59	100,00%	RS 18.295,59		EXCLUSIVO
01.03.04 PESSOAL	RS 46.181,03	48,10%	RS 22.213,08		
03.06.03 SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS 22.000,00	48,10%	RS 10.582,49		
03.26.02 SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS 3.893,17	48,10%	RS 1.872,61		
03.26.02 SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS 267,00	48,10%	RS 128,43		
01.01.03 PESSOAL	RS 1.915,65	48,10%	RS 921,43		
01.01.03 PESSOAL	RS 4.352,70	48,10%	RS 2.093,65		
01.01.03 PESSOAL	RS 5.076,81	48,10%	RS 2.441,94		
01.03.01 PESSOAL	RS 6.372,52	48,10%	RS 3.065,18		
03.07.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS 4.173,92	100,00%	RS 4.173,92		EXCLUSIVO
01.03.04 PESSOAL	RS 36.556,81	48,10%	RS 17.583,83		
01.03.04 PESSOAL	RS 10.998,14	48,10%	RS 5.290,11		
02.01.01 MATERIAL DE CONSUMO	RS 430,90	48,10%	RS 207,27		
01.01.03 PESSOAL	RS 14.257,98	48,10%	RS 6.858,09		
	1.867.997,93		984.151,31		

3-Relatório Administrativo

3.1 Serviços de Terceiros Contratados

Na competência analisada foram assinados diversos contratos de acordo com as necessidades dos contratos. Vale ressaltar que, estamos nos empenhando para que os processos ocorram o mais célere possível, mas da forma mais segura, com a confecção dos Termos de Referência o mais adequado possível à realidade das Unidades, a fim de também proporcionar a transparência e a economicidade necessárias.

Devido a planilha de contratos de terceiros, ser preenchida de acordo com o Fluxo de Caixa, no mês em questão, houveram movimentações, conforme abaixo:

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS							ma/22	
UNIDADE GERENCIADA: Unidades de Atenção Básica Maricá								
CÓDIGO DE CONTRATO DA UNIDADE GERENCIADA: 018/2020								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ/CPF Contratado	Unidade de Medida	Valor do Contrato (R\$) (*)		Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)		
				Mensal Estimado	Valor Pago no Mês			
ULTRASSONOGRAFIA	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.476.731/0001-15	Fixo mensal	R\$ 39.600,00	R\$ -	03.26.01		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.476.731/0001-15	Fixo mensal	R\$ 140.671,69	R\$ -	03.26.01		
ALIMENTAÇÃO	ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DEALIMENTOS LTDA	04.655.157/0001-06	Por consumo	N/A	R\$ 50.863,00	03.24.01		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	AMARILDO JUNIO ALMEIDA TEIXEIRA	00.003.442/5757-81	Fixo mensal	R\$ 4.000,00	R\$ -	03.07.01		
LOCAÇÃO DA FILIAL	ANDREA LIRA LANCHAS E DARIO LIRA LANCHAS	00.002.495/9647-45	Fixo mensal	R\$ 7.000,00	R\$ -	03.07.01		
ALUGUEL GALPÃO	AUTO PEÇAS E SERV. AVIL LTDA ME	01.203.578/0001-08	Fixo mensal	R\$ 5.000,00	R\$ -	03.07.01		
JURIDICO	BITTENCOURT E BARBOSA ADV. E ASSOC.	07.842.022/0001-48	Fixo mensal	R\$ 12.500,00	R\$ 13.943,36	03.20.01		
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	Fixo mensal	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	03.17.01		
LABORATÓRIO	CIÊNCIA E VIDA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	08.619.905/0001-56	Número de exames realizados	N/A	R\$ -	03.05.01		
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA	15.264.864/0001-93	Fixo mensal	R\$ 49.090,00	R\$ 42.900,00	03.99.01		
CAMINHÃO PIPA	GARFOS CAPTAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPOR	68.672.120/0001-79	Por consumo	N/A	R\$ 8.640,00	03.99.01		
MEDICINA DO TRABALHO	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	33.681.199/0001-10	Número de exames realizados	N/A	R\$ 9.192,80	03.17.01		
SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GEOPROCESSAMENTO	GEOAMBIENTE PLANEJAMENTO ESTUDOS E P AMBIENTAIS LTDA	40.324.592/0001-11	Por etapas	R\$ -	R\$ -	03.99.01		
SERVIÇO DE NUVEM	CENTURYLINK COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	72.843.2012/0001-41	Fixo mensal	R\$ 16.962,28	R\$ 19.969,34	03.99.01		
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ABREU RANGEL 200, ESQU	DARIO LIRA LANCHAS	935.102.417-20	Fixo mensal	R\$ 4.450,02	R\$ -	03.07.01		
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	J D DA SILVEIRA JUNIOR EPP	20.786.426/0001-20	Fixo mensal	R\$ 18.000,00	R\$ 20.000,00	03.99.01		
CONTROLE DE ACESSO	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	R\$ 475.600,00	R\$ 514.370,80	03.10.01		
MANUTENÇÃO PREDIAL	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	03.99.01		
SERVIÇO DE LIMPEZA	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	R\$ 418.000,00	R\$ 371.318,32	03.09.01		
ALUGUEL GALPÃO	JOSE MILDO DA SILVA GREGÓRIO	00.057.409/3587-34	Fixo mensal	R\$ 4.000,00	R\$ 4.501,06	03.07.01		
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA CONTÁBEIS	JSV AUDITORIA INDEPENDENTE	34.675.239/0001-83	Fixo mensal	R\$ 4.780,00	R\$ -	03.99.01		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS	01.513.667/0001-50	Fixo mensal	R\$ 14.620,00	R\$ 17.260,00	03.06.02		
SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	MAMMA BEEF (SERGIO MURILLO NOGUEIRA)	36.190.356/0001-82	Por consumo	N/A	R\$ -	03.24.01		
ALUGUEL POSTO DE SAÚDE	MARTA ALVES DA CONCEIÇÃO ROMANO	383.428.397-53	Fixo mensal	R\$ 2.441,82	R\$ -	03.07.01		
ALUGEL DE IMÓVEL (02 IMÓVEIS)	MARIA DO AMPARO CAETANO FIGUEIRA	010.662.047-99	Fixo mensal	R\$ 28.500,00	R\$ 9.500,00	03.07.01		
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MEDVITALIS SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME	10.321.422/0001-12	Fixo mensal	R\$ 32.474,41	R\$ 30.983,04	03.02.01		
REFEIÇÕES	MEGA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO EIRELI	30.776.478/0001-79	Por consumo	N/A	R\$ -	03.24.01		
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	40.575.110/0001-04	Fixo mensal	R\$ 47.020,00	R\$ 46.771,00	03.06.02		
MONOBLOCOS HABITAVEIS	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUE	00.185.997/0001-00	Fixo mensal	R\$ 57.195,96	R\$ 57.195,96	03.06.01		
CTV	PANIZA SOLUÇÕES DE SEG. INTEGRADAS	19.953.760/0001-41	Fixo mensal	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	03.17.01		
LOCAÇÃO DE CONSULTÓRIO MÓVEL (CAMINHÃO)	PETROEBANI COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	21.119.677/0001-13	Fixo mensal	R\$ 119.450,26	R\$ 106.907,99	03.06.03		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL (05 IMÓVEIS)	RENATO IMOVEIS (05 IMÓVEIS)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	R\$ 18.600,00	R\$ 29.647,18	03.07.01		
MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	ROBERTO PEREIRA VELLOSO - R.P.V. REFRIGERAÇÃO	30.970.920/0001-01	Fixo mensal	R\$ 30.000,00	R\$ 34.769,70	03.02.01		
MÉDICOS ESPECIALIZADOS	RM SCAN SERVIÇO MÉDICO LTDA	26.550.803/0001-03	Fixo mensal	R\$ 221.400,00	R\$ 180.004,30	03.17.01		
ALUGUEL GALPÃO	RODRIGO COUTINHO DE BARROS	098.141.137-19	Fixo mensal	R\$ 4.500,00	R\$ -	03.07.01		
LOCAÇÃO PREDIAL	SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	073.773.317-98	Fixo mensal	R\$ 4.000,00	R\$ 5.000,00	03.07.01		
COLETA DE RESÍDUOS	SERVIDESTE RIO DE JANEIRO LTDA	14.470.588/0001-51	Variável	R\$ -	R\$ 9.474,70	03.09.02		
CAPACITAÇÃO E SERVIÇOS CONSULTIVOS DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DE TRANS	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA	18.896.114/0001-27	Fixo mensal	R\$ 110.743,00	R\$ 167.109,31	03.15.01		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	05.124.800/0001-38	Fixo mensal	R\$ 32.500,00	R\$ 32.500,00	03.06.03		
				Total	R\$ 1.790.327,75	R\$ 1.898.821,86		

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.

(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.

(3) O Código refere-se a classificação da planilha de pagamentos efetuados - Serviços de Terceiros.

(*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna seguinte o valor pago do mês.

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS			
UNIDADE GERENCIADA: MARICÁ			
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 018/2020			
SERVIÇOS PONTUAIS			
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Valor Pago no Mês
SERVIÇOS PONTUAIS	ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	07.390.942/0001-72	R\$ 280,00
SERVIÇOS PONTUAIS	CAROLINO'S RIO SERVIÇOS DE COBRANÇAS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA ME	07.489.451/0001-83	R\$ 9.905,16
SERVIÇOS PONTUAIS	LAYANE FRANCA DOS SANTOS	00.013.361/9797-81	R\$ 2.069,21
SERVIÇOS PONTUAIS	MARCOS PAULO DA SILVA MENDONÇA	00.011.647/9467-19	R\$ 925,60
SERVIÇOS PONTUAIS	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	42.165.936/0001-12	R\$ 7.440,00
SERVIÇOS PONTUAIS	PACE CONSTRUCOES LTDA	43.313.359/0001-21	R\$ 1.050,00
SERVIÇOS PONTUAIS	PRISCILLA TORRES PINHEIRO ALVES	00.003.765/2867-29	R\$ 3.933,14
SERVIÇOS PONTUAIS	WALTERSON DE SOUZA DA SILVA	00.013.478/6607-85	R\$ 1.619,80
Total			R\$ 27.222,91

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS			
UNIDADE GERENCIADA: MARICÁ			
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 018/2020			
SEDE			
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Mensal Estimado
	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI	09.168.331/0001-00	R\$ -
	ANDREA LIRA LANCHAS	024.959.647-45	R\$ -
	AMPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS E SERVIÇOS	21.892.639/0001-07	R\$ -
	Bionexo do Brasil Soluções Digitais	04.069.709/0001-02	R\$ -
	CAD Soluções LTDA	15.354.037/0001-95	R\$ -
	DÁRIO LIRA LANCHAS	935.102.417-20	R\$ -
	FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	22.211.426/0001-27	R\$ 11.973,75
	RTT Informatica e Telecomunicações LTDA	31.978.612/0001-87	R\$ -
	TOTVS S.A	53.113.791/0001-22	R\$ -
	TELEFONICA BRASIL S A	31.978.612/0001-87	R\$ -
	ELDAH SILVA BASILIO 11743159706	26.533.963/0001-44	R\$ -
	CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	36.994.883/0001-40	R\$ -
	MATOS DAIXUM ADVOGADOS	08.568.299/0001-97	R\$ -
	SB COMUNICACAO SISTEMAS LTDA EPP	03.608.358/0001-90	R\$ -
	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	32.347.783/0001-70	R\$ -
Total			R\$ 11.973,75

- ✓ Relatório de Despesas completo;
- ✓ Relatório de Aquisição de Bens;
- ✓ Relatório de Outros investimentos;
- ✓ Relatório de Contrato de Terceiros;
- ✓ Relatório de Recursos Humanos;
- ✓ Relatório de despesas realizadas;
- ✓ Relatório de Demonstrativo Contábil;
- ✓ Relatório Fluxo de Caixa;
- ✓ Termos de doações de Bens
- ✓ Relatório de Rateio da OS.

- Balancete;
- Extrato Conta Corrente;
- Folha Analítica do Mês;
- Certidões Trabalhistas.

4- Considerações Finais

Conforme sinalizado a assinatura do contrato de gestão ocorreu em 27/02/2020 celebrado entre a Secretaria Municipal de saúde de Maricá e pela Organização Social Instituto Gnosis, no qual começou a administração em 01/03/2020.

O Instituto Gnosis, nesse momento de crise gerada pela pandemia do novo coronavírus, vem trabalhando de forma assídua para manter a qualidade dos serviços prestados e está empenhado em cumprir as diretrizes estabelecidas para manter a qualidade dos serviços prestados aos usuários das unidades gerenciadas pelo mesmo, com atenção acolhedora, resolutividade e de forma humanizada. Neste sentido, as unidades básicas de Saúde administradas pelo mesmo disponibilizará, assistência preventivas aos usuários por seu território de cobertura.

As unidades de atenção primária, que são objetos do contrato em questão, têm capacidade para realizar aproximadamente 300 consultas médicas (por equipe) mensalmente, permitindo o acesso a assistência, à prevenção e o diagnóstico precoce de forma a garantir o direito a saúde de todos os cidadãos da Região.

Este mês, após capacitação no mês anterior de coberturas especiais e visita da médica vascular, contratada pelo Instituto, em todas as unidades da APS para uso adequado e melhor opção de curativo.

MIGUEL DIBO
DIRETOR EXECUTIVO
INSTITUTO GNOSIS


Instituto Gnosis



Prefeitura de Maricá

BAVA	OUTROS	DATA	04/05/2022	04/05/2022	MARCA	10.685.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	N/D	N/D	N/D	N/D	R\$	131.31	R\$	49.846.847,00	CC-43278-2	BAVA
REINVESTIMENTO CDB	OUTROS	04/05/2022	04/05/2022	MARCA	10.685.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	R\$	418,35	R\$	49.846.426,69	CC-43278-2	REGATE - REINVESTIMENTO CDB/BAVA
REINVESTIMENTO CDB	OUTROS	04/05/2022	04/05/2022	MARCA	10.685.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	R\$	13.776,75	R\$	49.860.203,44	CC-43278-4	REGATE - REINVESTIMENTO CDB/BAVA
REINVESTIMENTO CDB	OUTROS	04/05/2022	04/05/2022	MARCA	31.860.971/0001-89	BANCO DO BRASIL	07.03.01	N/D	N/D	N/D	N/D	R\$	8.022,96	R\$	49.951.285,48	CC-43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE À SISTEMA LAD WEB/ITE
REINVESTIMENTO CDB	OUTROS	04/05/2022	04/05/2022	MARCA	66.979.279/0011-39	LEASO S.A	07.03.01	N/D	N/D	N/D	N/D	R\$	336,16	R\$	49.950.943,33	CC-43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA TUA
REINVESTIMENTO CDB	OUTROS	04/05/2022	04/05/2022	MARCA	21.131.075/0001-93	SECRETARIA DE SAUDE DE MARICA	07.03.01	N/D	N/D	N/D	N/D	R\$	0,00	R\$	49.937.944,76	CC-43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA TUA
REINVESTIMENTO CDB	OUTROS	04/05/2022	04/05/2022	MARCA	21.131.075/0001-93	SECRETARIA DE SAUDE DE MARICA	07.03.01	N/D	N/D	N/D	N/D	R\$	10.367.002,48	R\$	49.937.944,76	CC-43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA TUA
REINVESTIMENTO CDB	OUTROS	04/05/2022	04/05/2022	MARCA	21.131.075/0001-93	SECRETARIA DE SAUDE DE MARICA	07.03.01	N/D	N/D	N/D	N/D	R\$	3.581.727,69	R\$	49.937.944,76	CC-43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA TUA
REINVESTIMENTO CDB	OUTROS	04/05/2022	04/05/2022	MARCA	21.131.075/0001-93	SECRETARIA DE SAUDE DE MARICA	07.03.01	N/D	N/D	N/D	N/D	R\$	6.372.693,03	R\$	70.274.365,48	CC-43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA TUA
REINVESTIMENTO CDB	OUTROS	04/05/2022	04/05/2022	MARCA	21.131.075/0001-93	SECRETARIA DE SAUDE DE MARICA	07.03.01	N/D	N/D	N/D	N/D	R\$	7.051.677,00	R\$	77.326.046,48	CC-43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA TUA
REINVESTIMENTO CDB	OUTROS	04/05/2022	04/05/2022	MARCA	21.131.075/0001-93	SECRETARIA DE SAUDE DE MARICA	07.03.01	N/D	N/D	N/D	N/D	R\$	41.324,58	R\$	77.367.370,00	CC-43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA TUA
REINVESTIMENTO CDB	OUTROS	04/05/2022	04/05/2022	MARCA	21.131.075/0001-93	SECRETARIA DE SAUDE DE MARICA	07.03.01	N/D	N/D	N/D	N/D	R\$	2.500,00	R\$	82.388.031,55	CC-43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA TUA
REINVESTIMENTO CDB	OUTROS	04/05/2022	04/05/2022	MARCA	21.131.075/0001-93	SECRETARIA DE SAUDE DE MARICA	07.03.01	N/D	N/D	N/D	N/D	R\$	2.500,00	R\$	84.686.033,55	CC-43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA TUA
REINVESTIMENTO CDB	OUTROS	04/05/2022	04/05/2022	MARCA	21.131.075/0001-93	SECRETARIA DE SAUDE DE MARICA	07.03.01	N/D	N/D	N/D	N/D	R\$	700,00	R\$	85.386,033,55	CC-43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA TUA
REINVESTIMENTO CDB	OUTROS	04/05/2022	04/05/2022	MARCA	21.131.075/0001-93	SECRETARIA DE SAUDE DE MARICA	07.03.01	N/D	N/D	N/D	N/D	R\$	86.188,033,55	R\$	90.186,033,55	CC-43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA TUA
REINVESTIMENTO CDB	OUTROS	04/05/2022	04/05/2022	MARCA	21.131.075/0001-93	SECRETARIA DE SAUDE DE MARICA	07.03.01	N/D	N/D	N/D	N/D	R\$	4.000,00	R\$	94.186,033,55	CC-43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA TUA
REINVESTIMENTO CDB	OUTROS	04/05/2022	04/05/2022	MARCA	00.360.306/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07.03.01	N/D	N/D	N/D	N/D	R\$	31.254,52	R\$	97.440,553,07	CC-43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS DO MÊS DE ABRIL DE 2022
REINVESTIMENTO CDB	OUTROS	04/05/2022	04/05/2022	MARCA	00.360.306/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07.03.01	N/D	N/D	N/D	N/D	R\$	11.070,70	R\$	90.155,249,35	CC-43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS DO MÊS DE ABRIL DE 2022
REINVESTIMENTO CDB	OUTROS	04/05/2022	04/05/2022	MARCA	052.426.897-30	MARCELO PEREIRA DE SOUZA	07.03.01	N/D	N/D	N/D	N/D	R\$	335.872,56	R\$	89.819,422,63	CC-43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS DO MÊS DE ABRIL DE 2022
REINVESTIMENTO CDB	OUTROS	04/05/2022	04/05/2022	MARCA	773.147.194-91	MARCELO CESAR DE OLIVEIRA	07.03.01	N/D	N/D	N/D	N/D	R\$	2.550,00	R\$	89.816,873,63	CC-43278-4	REFERENTE AO PROJETO MARS MEDICO
REINVESTIMENTO CDB	OUTROS	04/05/2022	04/05/2022	MARCA	897.316.281-92	CARLOS BARBOSA FERNANDES PERMANDIA	07.03.01	N/D	N/D	N/D	N/D	R\$	2.550,00	R\$	89.814,323,63	CC-43278-4	REFERENTE AO PROJETO MARS MEDICO
REINVESTIMENTO CDB	OUTROS	04/05/2022	04/05/2022	MARCA	062.148.861-41	WOLNEY MARGOSO SANCHEZ OLIVEIRA	07.03.01	N/D	N/D	N/D	N/D	R\$	2.550,00	R\$	89.811,777,63	CC-43278-4	REFERENTE AO PROJETO MARS MEDICO
REINVESTIMENTO CDB	OUTROS	04/05/2022	04/05/2022	MARCA	005.706.931-07	JULIO CESAR NUNES MARIANO	07.03.01	N/D	N/D	N/D	N/D	R\$	2.550,00	R\$	89.806,673,63	CC-43278-4	REFERENTE AO PROJETO MARS MEDICO
REINVESTIMENTO CDB	OUTROS	04/05/2022	04/05/2022	MARCA	41.099.189/0002-83	ATLANTICA COMERCIO E DISTRIBUICAO	07.03.01	N/D	N/D	N/D	N/D	R\$	987,48	R\$	89.804,123,63	CC-43278-4	REFERENTE AO PROJETO MARS MEDICO
REINVESTIMENTO CDB	OUTROS	04/05/2022	04/05/2022	MARCA	06.103.112/0001-90	BALILE PRODUTOS HOSPITALARES	07.03.01	N/D	N/D	N/D	N/D	R\$	239,69	R\$	89.803,137,55	CC-43278-4	REFERENTE AO PROJETO MARS MEDICO
REINVESTIMENTO CDB	OUTROS	04/05/2022	04/05/2022	MARCA	05.085.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	07.03.01	N/D	N/D	N/D	N/D	R\$	4.735,13	R\$	89.798,157,73	CC-43278-4	REFERENTE AO PROJETO MARS MEDICO
REINVESTIMENTO CDB	OUTROS	04/05/2022	04/05/2022	MARCA	00.000.000/0001-93	BANCO DO BRASIL	06.01.01	N/D	N/D	N/D	N/D	R\$	4,00	R\$	89.798,133,69	CC-43278-4	REFERENTE AO PROJETO MARS MEDICO
REINVESTIMENTO CDB	OUTROS	04/05/2022	04/05/2022	MARCA	00.000.000/0001-93	BANCO DO BRASIL	06.01.01	N/D	N/D	N/D	N/D	R\$	1,00	R\$	89.798,133,69	CC-43278-4	REFERENTE AO PROJETO MARS MEDICO
REINVESTIMENTO CDB	OUTROS	04/05/2022	04/05/2022	MARCA	10.685.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	07.03.01	N/D	N/D	N/D	N/D	R\$	2,00	R\$	89.798,133,69	CC-43278-4	REFERENTE AO PROJETO MARS MEDICO
REINVESTIMENTO CDB	OUTROS	04/05/2022	04/05/2022	MARCA	10.685.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	07.03.01	N/D	N/D	N/D	N/D	R\$	400,00	R\$	89.794,747,53	CC-43278-4	REFERENTE AO PROJETO MARS MEDICO
REINVESTIMENTO CDB	OUTROS	04/05/2022	04/05/2022	MARCA	31.860.971/0001-89	BANCO DO BRASIL	07.03.01	N/D	N/D	N/D	N/D	R\$	89.811,864,78	R\$	89.811,864,78	CC-43278-4	REFERENTE AO PROJETO MARS MEDICO
REINVESTIMENTO CDB	OUTROS	04/05/2022	04/05/2022	MARCA	02.558.157/0001-43												

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS
 UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ
 CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020

mai/22

Nº Controle Patrimonial OS	Tipo(1)	Descrição do Bem	Razão Social	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data de aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário do Produto (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino	Valor Total	OBSERVAÇÃO
-	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	QUADRO DE AVISO COM 10 DISPLAY	ANUBIS INFORMÁTICA	33.746.475/0001-80	1	928	24/05/2022	-	R\$ 990,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BILU	R\$ 990,00	ITEM SIPATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	QUADRO DE AVISO COM 10 DISPLAY	ANUBIS INFORMÁTICA	33.746.475/0001-80	1	928	24/05/2022	-	R\$ 990,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BILU	R\$ 990,00	ITEM SIPATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	QUADRO DE AVISO COM 10 DISPLAY	ANUBIS INFORMÁTICA	33.746.475/0001-80	1	928	24/05/2022	-	R\$ 990,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BILU	R\$ 990,00	ITEM SIPATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	QUADRO DE AVISO COM 10 DISPLAY	ANUBIS INFORMÁTICA	33.746.475/0001-80	1	928	24/05/2022	-	R\$ 990,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BILU	R\$ 990,00	ITEM SIPATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO MÉDICO	BALANÇA PEDIÁTRICA ATÉ 15 KG	ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	09.020.962/0001-87	1	5229	25/05/2022	-	R\$ 803,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BILU	R\$ 803,00	ITEM SIPATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO MÉDICO	BALANÇA PEDIÁTRICA ATÉ 15 KG	ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	09.020.962/0001-87	1	5229	25/05/2022	-	R\$ 803,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BILU	R\$ 803,00	ITEM SIPATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO MÉDICO	BALANÇA PEDIÁTRICA ATÉ 15 KG	ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	09.020.962/0001-87	1	5229	25/05/2022	-	R\$ 803,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BILU	R\$ 803,00	ITEM SIPATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO MÉDICO	ESFIGMOMANOMETRO C/ PEDESTAL	ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	09.020.962/0001-87	1	5229	25/05/2022	-	R\$ 405,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BILU	R\$ 405,00	ITEM SIPATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO MÉDICO	AUTOCLAVE DE BANCADA BIVOLT	AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	43.487.676/0001-64	1	52	25/05/2022	-	R\$ 4090,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	AMBULATÓRIO	R\$ 4.090,00	ITEM SIPATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 Lts	ARCOMULT COMERCIO VAREJISTA DE SERVIÇO LTDA	22.794.330/0001-39	1	1681	26/05/2022	-	R\$ 2.299,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SÃO JOSÉ I	R\$ 2.299,00	ITEM SIPATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 Lts	ARCOMULT COMERCIO VAREJISTA DE SERVIÇO LTDA	22.794.330/0001-39	1	1681	26/05/2022	-	R\$ 2.299,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF MARINELÂNDIA	R\$ 2.299,00	ITEM SIPATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 Lts	ARCOMULT COMERCIO VAREJISTA DE SERVIÇO LTDA	22.794.330/0001-39	1	1681	26/05/2022	-	R\$ 2.299,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	MCMV ITAIPUAÇU	R\$ 2.299,00	ITEM SIPATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 Lts	ARCOMULT COMERCIO VAREJISTA DE SERVIÇO LTDA	22.794.330/0001-39	1	1681	26/05/2022	-	R\$ 2.299,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BILU	R\$ 2.299,00	ITEM SIPATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
TOTAL												R\$ 27.736,00	

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS mai/22					
UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ					
CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020					
Outros Investimentos					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS NO MÊS EM QUESTÃO					
Total					0,00

[]

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GINOSIS										mai/22
UNIDADE GERENCIADA: Unidades de Atenção Básica Maritá										
CÓDIGO DE CONTRATO DA UNIDADE GERENCIADA: 018/2020										
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS										
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ/CPF Contratado	Unidade de Medida	Valor do Contrato (R\$) (*)		Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)				
				Mensal Estimado	Valor Pago no Mês					
ULTRASSONOGRAFIA	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.476.731/0001-15	Fixo mensal	R\$ 33.600,00	R\$ -	03.26.01				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS.	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.476.731/0001-15	Fixo mensal	R\$ 140.671,69	R\$ -	03.26.01				
ALIMENTAÇÃO	ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DEALIMENTOS LTDA	04.655.157/0001-06	Por consumo	N/A	R\$ 50.863,00	03.24.01				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	AMARILDO LUNIO ALMEIDA TEIXEIRA	00.003.442/5757-61	Fixo mensal	R\$ 4.000,00	R\$ -	03.07.01				
LOCAÇÃO DA FILIAL	ANDREA LIRA LANCHAS EDARIO LIRA LANCHAS	00.002.495/9647-45	Fixo mensal	R\$ 7.000,00	R\$ -	03.07.01				
ALUGUEL GALPÃO	AUTO PEÇAS E SERV. AVL LTDA ME	01.203.578/0001-08	Fixo mensal	R\$ 5.000,00	R\$ -	03.07.01				
JURIDICO	BITTENCOURT E BARBOSA ADV. E ASSOC.	07.842.022/0001-48	Fixo mensal	R\$ 12.500,00	R\$ 13.943,36	03.20.01				
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	Fixo mensal	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	03.17.01				
LABORATÓRIO	CIÊNCIA E VIDA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	08.619.905/0001-56	Número de exames realizados	N/A	R\$ -	03.05.01				
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA	15.264.864/0001-93	Fixo mensal	R\$ 49.090,00	R\$ 42.900,00	03.99.01				
CAMINHÃO PIPA	GARFOS CAPTAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPOR	68.672.120/0001-79	Por consumo	N/A	R\$ 8.640,00	03.99.01				
MEDICINA DO TRABALHO	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	33.681.199/0001-10	Número de exames realizados	N/A	R\$ 9.192,80	03.17.01				
SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GEOPROCESSAMENTO.	GEDAMBIENTE PLANEJAMENTO ESTUDOS E AMBIENTAIS LTDA	40.324.597/0001-11	Por etapas	R\$ -	R\$ -	03.99.01				
SERVIÇO DE NUVEM	CENTURYLINK COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	72.843.201/0001-41	Fixo mensal	R\$ 16.962,28	R\$ 19.969,34	03.99.01				
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ABREU RANGEL 200, ESQUINAVIA	DARIO LIRA LANCHAS	935.102.417-20	Fixo mensal	R\$ 4.450,02	R\$ -	03.07.01				
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	ID DA SILVEIRA JUNIOR EPP	20.786.426/0001-20	Fixo mensal	R\$ 18.000,00	R\$ 20.000,00	03.99.01				
CONTROLE DE ACESSO	IN OVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	R\$ 475.600,00	R\$ 514.370,80	03.10.01				
MANUTENÇÃO PREDIAL	IN OVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	03.99.01				
SERVIÇO DE LIMPEZA	IN OVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	R\$ 418.000,00	R\$ 371.318,32	03.09.01				
ALUGUEL GALPÃO	JOSE MILDO DA SILVA GREGORIO	00.057.409/3587-34	Fixo mensal	R\$ 4.000,00	R\$ 4.501,06	03.07.01				
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA CONTÁBEIS	JSV AUDITORIA INDEPENDENTE	34.675.239/0001-83	Fixo mensal	R\$ 4.780,00	R\$ -	03.99.01				
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KÁIQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS	01.513.667/0001-50	Fixo mensal	R\$ 14.620,00	R\$ 17.260,00	03.06.02				
SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	MAMMA BEEF (SERGIO MURILO NOGUEIRA)	36.190.356/0001-82	Por consumo	N/A	R\$ -	03.24.01				
ALUGUEL POSTO DE SAÚDE	MARTA ALVES DA CONCEIÇÃO ROMANO	383.428.397-53	Fixo mensal	R\$ 2.441,82	R\$ -	03.07.01				
ALUGUEL DE IMÓVEL (02 IMÓVEIS)	MARIA DO AMPARO CAETANO FIGUEIRA	010.662.047-99	Fixo mensal	R\$ 28.500,00	R\$ 9.500,00	03.07.01				
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MEDVITALIS SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME	10.321.422/0001-12	Fixo mensal	R\$ 32.474,41	R\$ 30.983,04	03.02.01				
REFEIÇÕES	MEGA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO EIRELI	30.776.478/0001-79	Por consumo	N/A	R\$ -	03.24.01				
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	40.575.110/0001-04	Fixo mensal	R\$ 47.020,00	R\$ 46.771,00	03.06.02				
MONOBLOCOS HABITAVEIS	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUE	00.185.997/0001-00	Fixo mensal	R\$ 57.195,96	R\$ 57.195,96	03.06.01				
CFTV	PANIZA SOLUÇÕES DE SEG. INTEGRADAS	19.953.760/0001-41	Fixo mensal	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	03.17.01				
LOCAÇÃO DE CONSULTÓRIO MÓVEL (CAMINHÃO)	PETROBANI COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	21.1119.67/0001-13	Fixo mensal	R\$ 119.450,26	R\$ 106.907,99	03.06.03				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL (05 IMÓVEIS)	RENATO IMOVEIS (05 IMÓVEIS)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	R\$ 18.600,00	R\$ 29.647,18	03.07.01				
MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	ROBERTO PEREIRA VELLOSO - R.P.V. REFRIGERAÇÃO	30.970.920/0001-01	Fixo mensal	R\$ 30.000,00	R\$ 34.769,70	03.02.01				
MEDICOS ESPECIALIZADOS	RM SCAN SERVIÇO MÉDICO LTDA	26.550.803/0001-03	Fixo mensal	R\$ 221.400,00	R\$ 180.004,30	03.17.01				
ALUGUEL GALPÃO	RODRIGO COUTINHO DE BARROS	098.141.137-19	Fixo mensal	R\$ 4.500,00	R\$ -	03.07.01				
LOCAÇÃO PREDIAL	SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	073.773.317-98	Fixo mensal	R\$ 4.000,00	R\$ 5.000,00	03.07.01				
COLETA DE RESÍDUOS	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	14.470.588/0001-51	Variável	R\$ -	R\$ 9.474,70	03.09.02				
CAPACITAÇÃO E SERVIÇOS CONSULTIVOS DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DE TRANSMISSIV	SPECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA	18.896.114/0001-27	Fixo mensal	R\$ 110.743,00	R\$ 167.109,31	03.15.01				
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	05.124.800/0001-38	Fixo mensal	R\$ 32.500,00	R\$ 32.500,00	03.06.03				
Total				R\$ 1.790.327,75	R\$ 1.898.821,86					

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.

(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.

(3) O Código refere-se a classificação da planilha de pagamentos efetuados - Serviços de Terceiros;

(*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subseqüente o valor pago do mês.

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS				
UNIDADE GERENCIADA: MARICÁ				
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 018/2020				
SERVIÇOS PONTUAIS				
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Valor Pago no Mês	
			R\$	R\$
SERVIÇOS PONTUAIS	ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	07.390.947/0001-72	R\$	280,00
SERVIÇOS PONTUAIS	CAROLINO'S RIO SERVIÇOS DE COBRANÇAS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA ME	07.489.451/0001-83	R\$	9.905,16
SERVIÇOS PONTUAIS	LAYANE FRANCA DOS SANTOS	00.013.361/9797-81	R\$	2.069,21
SERVIÇOS PONTUAIS	MARCOS PAULO DA SILVA MENDONCA	00.011.647/9467-19	R\$	925,60
SERVIÇOS PONTUAIS	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	42.165.936/0001-12	R\$	7.440,00
SERVIÇOS PONTUAIS	PACE CONSTRUCOES LTDA	43.313.359/0001-21	R\$	1.050,00
SERVIÇOS PONTUAIS	PRISCILLA TORRES PINHEIRO ALVES	00.003.765/2867-29	R\$	3.933,14
SERVIÇOS PONTUAIS	WALTERSON DE SOUZA DA SILVA	00.013.478/6607-85	R\$	1.619,80
Total			R\$	27.222,91

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS				
UNIDADE GERENCIADA: MARICÁ				
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 018/2020				
SEDE				
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Mensal Estimado	
			R\$	R\$
	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI	09.168.337/0001-00	R\$	-
	ANDREA LIRA LANCHAS	024.959.647-45	R\$	-
	AMPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS E SERVIÇOS	21.892.639/0001-07	R\$	-
	Bionexo do Brasil Soluções Digitais	04.069.709/0001-02	R\$	-
	CAD Soluções LTDA	15.354.037/0001-95	R\$	-
	DARIO LIRA LANCHAS	935.102.417-20	R\$	-
	FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	22.211.426/0001-27	R\$	11.973,75
	RTT Informatica e Telecomunicações LTDA	31.978.612/0001-87	R\$	-
	TOTVS S.A	53.113.791/0001-22	R\$	-
	TELEFONICA BRASIL S A	31.978.612/0001-87	R\$	-
	ELOAH SILVA BASILIO 11743159706	26.533.563/0001-44	R\$	-
	CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	36.994.883/0001-40	R\$	-
	MATOS DAXUM ADVOGADOS	08.568.299/0001-97	R\$	-
	SB COMUNICACAO SISTEMAS LTDA EPP	03.608.358/0001-90	R\$	-
	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	32.347.783/0001-70	R\$	-
Total			R\$	11.973,75

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS							mai/22
UNIDADE GERENCIADA: Unidades de Atenção Básica Maricá							
CÓDIGO DE CONTRATO DA UNIDADE GERENCIADA: 018/2020							
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês
GEMT medicina do trabalho e servicos especializados Ltda	Medicina do trabalho	2251-40	1	PJ	Exames realizados	1. EXAME CLINICO OCUPACIONAL ADMISSIONAL 2. EXAMES COMPLEMENTARES	R\$ 9.192,80
RM SCAN SERVIÇO MÉDICO LTDA	MEDICOS ESPECIALIZADOS	2253-30	16	PJ	Por turno	PLANTONISTA	R\$ 180.004,30
Total							R\$ 189.197,10

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ		mai/22
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	R\$ 6.614.394,62
01.01	SALARIO	R\$ 3.336.780,89
01.01.01	FOLHA NORMAL	3.015.609,28
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	305.871,61
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	MAIS MÉDICOS	15.300,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	R\$ 549.581,91
01.02.01	VALE TRANSPORTE	24.469,47
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	504.112,44
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	21.000,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.716.187,63
01.03.01	FGTS	506.797,73
01.03.02	IRRF	482.598,50
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	1.307.542,34
01.03.04	RESCISÕES	374.834,91
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	44.414,15
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 11.844,19
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.844,19
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 323.855,80
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 25.805,53
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	25.805,53
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 2.384,40
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.384,40
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	R\$ 17.478,99
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	10.953,99
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	6.524,95
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ -
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 1.484,65
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	1.484,65
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	R\$ 226.667,45
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	5.287,14
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	19.000,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	202.380,31
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	R\$ -
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	R\$ -
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ -
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	R\$ 12.116,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	12.116,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 37.918,83
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	37.918,83
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.938.018,52
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 70.000,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	70.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 71.752,74
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	71.752,74
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ -
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ -
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	R\$ 96.531,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	64.031,00

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ		mai/22
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	32.500,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 58.553,40
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	58.553,40
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	R\$ -
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	R\$ 380.793,02
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	371.318,32
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	9.474,70
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ 514.370,80
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	514.370,80
03.13	INTERNET	R\$ -
03.13.01	INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	R\$ 42.900,00
03.15.01	CURSOS	42.900,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R\$ -
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	R\$ 40.000,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	40.000,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	R\$ -
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	R\$ -
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 13.943,36
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.943,36
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	R\$ -
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	R\$ -
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE	R\$ -
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 50.863,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	50.863,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	R\$ 197.744,85
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	189.197,10
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	8.547,75
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	R\$ -
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 400.566,35
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	400.566,35
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 30.871,06
04.01	ISS	R\$ 5.972,51
04.01.01	ISS	5.972,51
04.02	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 19.136,80
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	19.136,80
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 5.761,75
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.761,75
04.05	IPTU	R\$ -
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	R\$ -
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	R\$ -
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 78.521,01
05.01	ÁGUA	R\$ 1.177,89
05.01.01	ÁGUA	1.177,89
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 74.308,88
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	74.308,88
05.03	GÁS	R\$ -

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ		mai/22
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	R\$ 654,60
05.04.01	TELEFONIA FIXA	654,60
05.05	TELEFONIA CELULAR	R\$ 2.379,64
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	2.379,64
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	R\$ -
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	R\$ -
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 2.391,17
06.01	TARIFAS	R\$ 2.391,17
06.01.01	TARIFAS	2.391,17
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 984.151,31
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	R\$ -
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ -
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$ 984.151,31
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	984.151,31
07.99	OUTRAS	R\$ -
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	R\$ 31.543,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ -
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	R\$ -
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	R\$ -
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	R\$ -
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	R\$ -
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	R\$ 31.543,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	31.543,00
9	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	R\$ -
09.01	TRANSFERÊNCIAS	R\$ -
09.01.01	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA APLICAÇÃO	0,00
09.01.02	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA FOLHA	0,00
09.01.03	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO	0,00
09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	0,00
09.01.05	TRANSFERÊNCIA DA CONTA APLICAÇÃO PARA EXECUÇÃO	0,00
09.01.06	TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO PARA INVESTIMENTO	0,00
TOTAL		R\$ 10.003.746,49

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS	
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
05/2022	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	45.795.913,92
Receitas Operacionais	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	40.237.087,07
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Sub-Total (1)	40.237.087,07
Resultado de Aplicação Financeira	1.370.535,19
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	17,83
Sub-Total(2)	1.370.553,02
B = Total das Receitas (1) + (2)	41.607.640,09
Despesas CUSTEIO	
Salários	-3.498.655,02
Benefícios	-493.562,29
Encargos e Contribuições	-2.221.995,08
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	7.561,38
Provisões (13º + Férias)	-825.794,74
Outras Despesas de Pessoal	-368.306,51
Sub-Total (3)	-7.400.752,26
Materiais de Consumo (4)	-344.432,53
Serviços de Terceiros (5)	-2.256.813,42
Serviços Públicos (6)	-33.173,05
Tributárias/Financeiras (7)	-271.380,62
Outras Despesas Operacionais (8)	-57.817,07
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	-10.364.368,95
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	-22,56
Móveis e Utensílios	-1.460,00
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
D = Total Despesas Investimento	-1.482,56
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	-10.365.851,51
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	77.037.702,50

CARLOS ALBERTO DE RESENDE TAVARES
 VALENTE:2461450579

Assinado de forma digital por
 CARLOS ALBERTO DE RESENDE
 TAVARES VALENTE:24614505791
 Dados: 2022.06.10 11:42:33
 -03'00'

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS	
FLUXO DE CAIXA	
<i>mai/22</i>	
A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	49.945.932,01
RECEITAS	
CONTRATO DE GESTÃO	40.237.087,07
Receitas Financeiras	1.102.359,39
Outras Receitas	495,00
Transferências entre contas	0,00
B TOTAL DE RECEITAS	R\$ 41.339.941,46
DESPESAS	
PESSOAL	6.614.394,62
MATERIAL DE CONSUMO	323.855,80
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.938.018,52
TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	30.871,06
SERVIÇOS PÚBLICOS	78.521,01
DESPESAS BANCÁRIAS	2.391,17
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	984.151,31
INVESTIMENTOS	31.543,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	
C TOTAL DE DESPESAS	R\$ 10.003.746,49
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	R\$ 81.282.126,98
D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$ 81.282.126,98
D2 Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	
D3 Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
D4 Cheques Emitidos e não Descontados	
D5 Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
TOTAL (D1+D2+D3+D4+D5)	R\$ 81.282.126,98



TERMO DE TRANSFERENCIA E CESSÃO DE USO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 018-2020.

UNIDADE:

Pelo presente instrumento, a Organização Social Instituto Gnosis transfere à Secretaria Municipal de Saúde de Maricá os bens patrimoniais relacionados neste termo que foram adquiridos com recursos provenientes do Contrato de Gestão nº. **018/2020**, ficando estabelecido, desde logo, que o patrimônio ora transferido permanecerá sob a responsabilidade e guarda da contratada, conforme as obrigações prescritas no item 2.14, e respectivos subitens, da Cláusula Segunda do referido ajuste, valendo o presente como termo de cessão de uso.

DOS BENS TRANFERIDOS E RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO Para efeito de registro contábil e patrimonial, junto ao Fundo Municipal de Saúde, os bens patrimoniais, a seguir relacionados, adquiridos no mês de JUNHO de 2022, ora transferidos, estão acompanhados da respectiva documentação. As plaquetas de identificação patrimonial dos referidos bens fixadas pela Coordenação de Patrimônio da SMS, como segue em anexo a este termo.

DA CESSÃO DE USO CLÁUSULA PRIMEIRA – DA DESTINAÇÃO E USO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

- a) A CESSIONARIA compromete-se a utilizar os bens ora cedidos, exclusivamente, para atender às demandas da unidade de saúde, objeto do referido contrato de gestão, que integra o Sistema Único de Saúde – SUS.
- b) A CESSIONARIA não poderá dar qualquer outra destinação aos bens, que não seja o funcionamento das Unidades Hospitalares, sob pena de responder administrativa, civil e penalmente, na forma da lei.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

O CEDENTE compromete-se a:

Dar em cedência e permitir o uso, a título gratuito, dos móveis e equipamentos descritos neste Instrumento.

A CESSIONÁRIA compromete-se a:

- a) Conservar e zelar pelo perfeito estado dos bens objeto deste Termo, utilizando-os como se lhe pertencesse, conservando-os e fazendo com que seu uso e gozo sejam pacíficos e harmônicos, e utilizá-los de acordo com o estabelecido na Cláusula Segunda.
- b) Assumir os encargos e ônus decorrentes da guarda e manutenção dos bens, incluindo os reparos que se fizerem necessários.
- c) No caso de rescisão ou extinção do Contrato de Gestão, objeto do presente, restituir os bens cedidos nas mesmas condições em que os recebeu respeitada sua depreciação natural e o Termo de Vistoria.
- d) Não emprestar, ceder, locar ou de qualquer outra forma repassar a terceiros os bens objetos deste Termo, no todo ou em parte, sem o prévio e expresso consentimento do CEDENTE.
- e) Declarar-se ciente de que este Termo tornar-se-á nulo, independentemente de ato especial, sem que lhe seja devida qualquer indenização, caso haja necessidade e comprovado interesse público, de dar destinação diversa, da prevista neste Instrumento, aos bens ora cedidos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA, ALTERAÇÃO E PUBLICAÇÃO.

O presente Instrumento vigorará enquanto viger o Contrato de Gestão, objeto do presente instrumento que poderá ser alterado, nos casos previstos no ordenamento jurídico vigente, por meio de termo aditivo, desde que devidamente justificado, e anterior ao término da vigência, devendo para tanto ser respeitados o interesse público e o objeto desta Cessão.

O CEDENTE fará publicação do extrato deste Instrumento, no site oficial do Município e no Jornal Oficial de Maricá, após sua assinatura.

CLÁUSULA QUARTA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DAS OMISSÕES.

a) O presente Instrumento tem fundamento na Lei Municipal nº 2.786, de 14 de dezembro de 2017, regendo-se pelas disposições de Direito Civil, em especial as concernentes ao direito real de uso, aplicado supletivamente às normas que regem os contratos administrativos e, ainda, pelas cláusulas e condições estipuladas neste Termo e no Contrato de Gestão, objeto deste ajuste.

b) Os casos omissos ou excepcionais, assim como as dúvidas surgidas ou cláusulas não previstas neste Termo, em decorrência de sua execução serão dirimidas mediante acordo entre as partes por meio da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento juntamente com a Coordenação de Patrimônio da Secretaria de Saúde, bem como pelas regras e princípios do Direito Público e em última instância pela autoridade judiciária competente.

CLÁUSULA QUINTA– DA RESCISÃO.

a)Os interessados poderão rescindir de comum acordo, sendo-lhes imputadas as responsabilidades das obrigações no prazo que tenha vigido e creditando-lhes, igualmente, os benefícios adquiridos no mesmo período, necessitando, porém, de notificação prévia com antecedência mínima de 30 (trinta) dias úteis, retornando o bem ao status quo ante.

b)O presente ajuste poderá ser rescindido unilateralmente pelas partes, por descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições, mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias úteis, ou pela superveniência de norma legal que o torne formal ou materialmente inexecutável.

CLÁUSULA SEXTA– DO FORO

Os partícipes elegem o foro de Maricá como competente para dirimir quaisquer divergências relacionadas ao presente TERMO DE TRANSFERÊNCIA E CESSÃO DE USO que não puderem ser resolvidas amigavelmente pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem de acordo, as partes firmam o presente Instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam os efeitos legais, às quais, depois de lidas, serão assinadas pelas testemunhas in fine indicadas.

Maricá RJ, 09 de Junho de 2022.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Luciana P. de Souza Barcelos
Advogada Jurídico
Instituto Gnosis

Organização Social Instituto Gnosis

TESTEMUNHAS:

Nome: _____

RG: _____

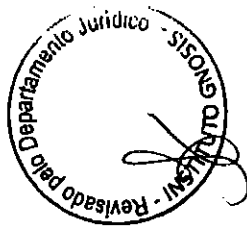
CPF: _____

Nome: _____

RG: _____

CPF: _____

ANEXO
RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS
MAIO/2022



RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS										mai/22	
UNIDADE											
GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ											
CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020											

Nº Control e Program anál OS	Item	Descrição do Bem	Razão Social	CNPJ Fornecedor	Qtd	Nº de Resg ata	Data da Aquisição	Vida útil estim ada (em anos)	Valor Unitário do Produto (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino	Valor Total	OBSEVAÇÃO
-	MOVEIS E UTENSÍLIO S	QUADRO DE AVISO COM 10 DISPLAY	ANUBIS INFORMAT ICA	33.746.475/ 0001-80	1	92 8	24/05/2 022	-	R\$ 990, 00	ATEND ER A DEMAN DA DA UNIDA DE	USF BILU	R\$ 990, 00	ITEM S/PATRIM ÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGU E
-	MOVEIS E UTENSÍLIO S	QUADRO DE AVISO COM 10 DISPLAY	ANUBIS INFORMAT ICA	33.746.475/ 0001-80	1	92 8	24/05/2 022	-	R\$ 990, 00	ATEND ER A DEMAN DA DA UNIDA DE	USF BILU	R\$ 990, 00	ITEM S/PATRIM ÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGU E



-	MOVEIS E UTENSILIO S	QUADRO DE AVISO COM 10 DISPLAY	ANUBIS INFORMAT ICA	33.746.475/ 0001-80	1	92 8	24/05/2 022	-	R\$ 990, 00	ATEND ER A DEMA NDA DA UNIDA DE	USF BILU	R\$ 990, 00	ITEM S/PATRIM ONIO POIS AINDA NAO FOI ENTREGU E
-	MOVEIS E UTENSILIO S	QUADRO DE AVISO COM 10 DISPLAY	ANUBIS INFORMAT ICA	33.746.475/ 0001-80	1	92 8	24/05/2 022	-	R\$ 990, 00	ATEND ER A DEMA NDA DA UNIDA DE	USF BILU	R\$ 990, 00	ITEM S/PATRIM ONIO POIS AINDA NAO FOI ENTREGU E
-	MOVEIS E UTENSILIO S	QUADRO DE AVISO COM 10 DISPLAY	ANUBIS INFORMAT ICA	33.746.475/ 0001-80	1	92 8	24/05/2 022	-	R\$ 990, 00	ATEND ER A DEMA NDA DA UNIDA DE	USF BILU	R\$ 990, 00	ITEM S/PATRIM ONIO POIS AINDA NAO FOI ENTREGU E
-	MOVEIS E UTENSILIO S	QUADRO DE AVISO COM 10 DISPLAY	ANUBIS INFORMAT ICA	33.746.475/ 0001-80	1	92 8	24/05/2 022	-	R\$ 990, 00	ATEND ER A DEMA NDA DA UNIDA DE	USF BILU	R\$ 990, 00	ITEM S/PATRIM ONIO POIS AINDA NAO FOI ENTREGU E

-	EQUIPAME NTO MÉDICO	BALANÇA PEDIÁTRICA ATÉ 15 KG	ML PHENIX COMERCI O E SERVIÇOS LTDA	09.020.962/ 0001-87	1	52 29	25/05/2 022	-	R\$ 803, 00	ATEND ER A DEMA NDA DA UNIDA DE	USF BILU	R\$ 803, 00	ITEM S/PATRIM ÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGU E
-	EQUIPAME NTO MÉDICO	BALANÇA PEDIÁTRICA ATÉ 15 KG	ML PHENIX COMERCI O E SERVIÇOS LTDA	09.020.962/ 0001-87	1	52 29	25/05/2 022	-	R\$ 803, 00	ATEND ER A DEMA NDA DA UNIDA DE	USF BILU	R\$ 803, 00	ITEM S/PATRIM ÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGU E
-	EQUIPAME NTO MÉDICO	BALANÇA PEDIÁTRICA ATÉ 15 KG	ML PHENIX COMERCI O E SERVIÇOS LTDA	09.020.962/ 0001-87	1	52 29	25/05/2 022	-	R\$ 803, 00	ATEND ER A DEMA NDA DA UNIDA DE	USF BILU	R\$ 803, 00	ITEM S/PATRIM ÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGU E
-	EQUIPAME NTO MÉDICO	BALANÇA PEDIÁTRICA ATÉ 15 KG	ML PHENIX COMERCI O E SERVIÇOS LTDA	09.020.962/ 0001-87	1	52 29	25/05/2 022	-	R\$ 803, 00	ATEND ER A DEMA NDA DA UNIDA DE	USF BILU	R\$ 803, 00	ITEM S/PATRIM ÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGU E

-	EQUIPAME NTO MÉDICO	BALANÇA PEDIÁTRICA ATÉ 15 KG	ML PHENIX COMERCI O E SERVIÇOS LTDA	09.020.962/ 0001-87	1	52 29	25/05/2 022	-	R\$ 803, 00	ATEND ER A DEMA NDA DA UNIDA DE	USF BILU	R\$ 803, 00	ITEM S/PATRIM ÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGU E
-	EQUIPAME NTO MÉDICO	ESFIGMOMAN OMETRO C/ PEDESTAL	ML PHENIX COMERCI O E SERVIÇOS LTDA	09.020.962/ 0001-87	1	52 29	25/05/2 022	-	R\$ 405, 00	ATEND ER A DEMA NDA DA UNIDA DE	USF BILU	R\$ 405, 00	ITEM S/PATRIM ÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGU E
-	EQUIPAME NTO MÉDICO	AUTOCLAVE DE BANCADA BIVOLT	AMED PRODUTO S HOSPITAL ARES LTDA	43.487.676/ 0001-64	1	52	25/05/2 022	-	R\$ 4090 ,00	ATEND ER A DEMA NDA DA UNIDA DE	AMBULAT ÓRIO	R\$ 4090 ,00	ITEM S/PATRIM ÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGU E
-	EQUIPAME NTO MÉDICO	AUTOCLAVE DE BANCADA BIVOLT	AMED PRODUTO S HOSPITAL ARES LTDA	43.487.676/ 0001-64	1	52	25/05/2 022	-	R\$ 4090 ,00	ATEND ER A DEMA NDA DA UNIDA DE	AMBULAT ÓRIO	R\$ 4090 ,00	ITEM S/PATRIM ÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGU E

-	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LTs	ARCOMUL T COMERCIO VAREJISTA DE SERVIÇO LTDA	22.794.330/0001-39	1	16 81	26/05/2022	-	R\$ 2299,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SÃO JOSÉ I	R\$ 2299,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LTs	ARCOMUL T COMERCIO VAREJISTA DE SERVIÇO LTDA	22.794.330/0001-39	1	16 81	26/05/2022	-	R\$ 2299,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF MARINEL ÂNDIA	R\$ 2299,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LTs	ARCOMUL T COMERCIO VAREJISTA DE SERVIÇO LTDA	22.794.330/0001-39	1	16 81	26/05/2022	-	R\$ 2299,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	MCMV ITAIPUAÇU	R\$ 2299,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LTs	ARCOMUL T COMERCIO VAREJISTA DE SERVIÇO LTDA	22.794.330/0001-39	1	16 81	26/05/2022	-	R\$ 2299,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BILU	R\$ 2299,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE



30/05/2022 10:12

30/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10.13.21
COMPROVANTE
PAG FORNEC DOC/TED

=====

PAGADOR:	INSTITUTO GNOSIS
AGENCIA: 1251	CONTA: 43.278-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: M.L. PHENIX - COMERCIO E SERVICOS	
CPF/CNPJ:	09.020.962/0001-87
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.	
AGENCIA: 0406	CONTA: 73.628-0
DATA DA TRANSFERENCIA:	27/05/2022
VALOR:	5.197,60
FINALIDADE:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO:	1.000.000.000.001



NR. AUTENTICACAO: A.FD1.254.330.EA0.EAE

=====

{Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
ISAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.



RECEBEMOS DE MI Phenix Comercio E Serviços Ltda		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº 000005229
		INSTITUTO GNOSIS	5.197,60	Série 1
			DATA DA EMISSÃO	25/05/2022

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
MI Phenix Comercio E Serviços Ltda	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO
RUA GURUPEMA 55 BRAS DE PINA APTO 101 - FUNDOS RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 21011120 Fone: (21)3888-0183 mlphenix@hotmail.com	Nº 000005229	3322 0509 0209 6200 0187 5500 1000 0052 2910 0470 6109
	SÉRIE 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	FL 1 / 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	333220098320531 25/05/22 13:32:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CPF/CNPJ
78366109	09.020.962/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF / ID Etc.	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		10.635.117/0001-03	25/05/2022 13:21
INSTITUTO GNOSIS			
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	COMPLEMENTO	
AV. DAS AMÉRICAS 11889	BARRA DA TIJUCA	SL 302	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RIO DE JANEIRO	21478191	RJ	22793082
			DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
NÚMERO	5.197,60	0,00	5.197,60
5229			

DUPLICATAS	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
	001	27/05/22	5.197,60	//	//	//	//	//	//

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.197,60
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.197,60

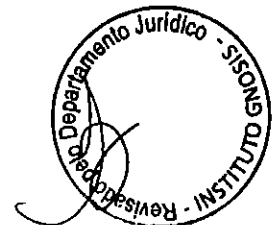
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTY	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem ocorrência de transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
EM 037	BALANÇA DIGITAL CAP. ATÉ 150 KG	84231000	0102	5102	UN	4,0000	105,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EM 067	BALANÇA PEDIÁTRICA ATÉ 15 KG	84231000	0102	5102	UN	5,0000	802,00	4.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MM 161	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	90189069	0102	5102	UN	4,0000	65,40	261,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ML0027	ESFIGMOMANOMETRO C/PEDESTAL	90189069	0102	5102	UN	1,0000	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ML142	ESTETOSCOPIO ADULTO	90189099	0102	5102	UN	6,0000	16,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>AP MARICÁ</p> <p>Marcos Allan Setor Financeiro Instituto Gnosis</p>													

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CREDITO FISCAL DE IPI E PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR R\$ CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI 1232000, ALERJ END PALACIO TIRADENTES RUA PRIMEIRO DE MARÇO SN CEP 20010-000 PRAÇA XV RIO DE JANEIRO - RJ TEL: 21 2500-1000 PROCON RUA DA AJUDA Nº 5 SUB-SOLO CEP 20040-000 CENTRO - PRAÇA OTTON S/Nº SUB SOLO DEP 20221-250 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ DISK PROCON 151, PEDRA DE AZÚL Nº 186/1 - LOCAL DE ENTREGA: AV. GILBERTO CARVALHO, QD 0 LT CL13 CALA BOCA (INHA)MARICÁ		

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 25/05/22 13:32:33

333220098320531
LANÇADO



Ordem de Compra No. 0000007650

Data Emissão 25/05/2022

INSTITUTO GNOSIS

CNPJ: 10.635.117/0001-03

Endereço: AVENIDA DAS AMERICAS, 11889 BARRA DA / Rio de Janeiro - RJ
TIJUCA

Telefone: 21 21478191 /

Fornecedor: 000025 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

CNPJ: 09.020.962/0001-87 IE: 79.366.109

Endereço: GURUPEMA,55

Compl.: APT 101 - FUNDOS

Bairro: BRAS DE PINA

Cidade: Rio de Janeiro-RJ

A/C: Rosemary Marques

Telefone: (21) 3888-0183

Cond. Pagto.: a vista

Data Entrega: 09/06/2022

TIPO MOVIMENTO 1.1.43

ITEM	COD.AUXILIAR	DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO UN.	IPÍ	ICMS	TOTAL
1	66709500672	BALANÇA CORPORAL DIGITAL 180KG DE VIDRO TEMPERADO	4,0000	105,0000	0,00	0,00	420,00
2	66709500168	BALANCA PEDIATRICA DIGITAL 110V, CAP. 16KG, FRACOES DE 6G, CONCHA ANATOMICA PARA ACOMODAR O BEBE	6,0000	803,0000	0,00	0,00	4.015,00
3	65159506608	ESFIGMOMANÔMETRO COM PEDESTAL ADULTO	1,0000	405,0000	0,00	0,00	405,00
4	65155507600	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE ADULTO	4,0000	65,4000	0,00	0,00	261,60
5	65159506870	ESTETOSCOPIO ADULTO	6,0000	16,0000	0,00	0,00	96,00

DESPESA FRETE DESCONTO TOTAL: 5.197,60

Local Entrega

MARICÁ

Av Gilberto Carvalho,

0 qd 0, It c113

Cala Boca (Inoã)

24944000 MARICÁ

RJ

OBS:

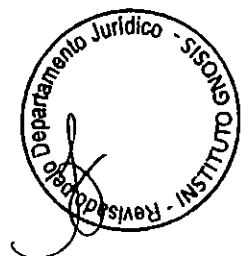
ID BIONEXO: 219787486

AP MARICÁ

Processo

1006.2022 - EQUIPAMENTO MÉDICO (MARICÁ)

Comprador Responsável pela Cotação



01/06/2022 08:13

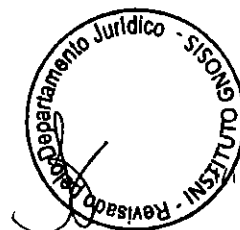
01/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 08.14.32
COMPROVANTE
PAG FORNEC DOC/TED

PAGADOR: INSTITUTO GNOSIS
AGENCIA: 1251 CONTA: 43.278-4
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ARCOMULT COMERCIO VAREJISTA E SERV
CPF/CNPJ: 22.794.330/0001-39
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8325 CONTA: 25.221-4
DATA DA TRANSFERENCIA: 31/05/2022
VALOR: 9.196,00
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 1.000.000.000.001

NR. AUTENTICACAO: E.9D5.C1C.D66.60C.9A8

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
ISAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.




RECEBEMOS DE ARCOMULT COMÉRCIO VAREJISTA E SERVIÇOS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001681 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recobador	

ARCOMULT
ARCOMULT COMÉRCIO VAREJISTA E SERVIÇOS LTDA ME
 Rua Porto Rico, 309, casa 1 R 3 qd 55, Soler-Serra Grande-Itaipu
 24.342-790 - Niterói - RJ
 Fono (21) 3622-4402 - contato@arcomull.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0-Entrada 1
 1-Saída 1
Nº 001681
 SERIE: 1
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
 3322 0522 7943 3000 0139 6500 1000 0016 8110 6898 0457

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 333220099374803 26/05/2022 16:52:01
Inscrição Estadual 86970724	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 22.794.330/0001-39

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF		Inscrição Estadual		Data emissão	
Nome / Razão Social Instituto Gnosis		10.635.117/0001-03				26/05/2022	
Endereço Avenida das Americas, 11889		Bairro Barra da Tijuca		CEP 22.793-082		Data saída 26/05/2022	
Município Rio de Janeiro		Fone/Fax		UF RJ		Hora saída 16:51:54	

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.196,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.196,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 3 - Transporta Próprio por conta do Remetente	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtd	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
51205FR	Bebêdouro Industrial 50 lts	84198991	0400	5.102	UN	4,00	2.299,00	9.196,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

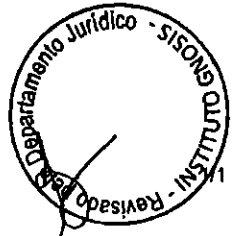
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 3.389,65 (36,86%) Federais R\$ 1.550,45 (18,86%) Estaduais R\$ 1.839,20 (20,00%) Fonte IBPT. ALERJ - R da Alameda 8 - 0800 282 7060 Ordem de compra 15181	Reservado ao fisco
---	--------------------

AP MARICÁ

Fernanda Ventura
Gerente Financeiro
Instituto Gnosis

Marcos Allan
Gerente Financeiro
Instituto Gnosis

LANÇADO



Ordem de Compra No. 0000015181

Data Emissão 26/05/2022

INSTITUTO GNOSIS

CNPJ: 10.635.117/0001-03

Endereço: AVENIDA DAS AMERICAS , 11889 BARRA DA / Rio de Janeiro - RJ
TIJUCA

Telefone: 21 21478191 /

Fornecedor: 002157 ARCOMULT COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA

CNPJ: 22.794.330/0001-39 IE:

Endereço: R PORTO RICO,309

Compl.: CASA 0001 QUADRA055 LOTE
003

Bairro: SERRA GRANDE

Cidade: Niterói-RJ

A/C:

Telefone: (21) 2613-3504

Cond. Pagto.:

Data Entrega:

TIPO MOVIMENTO 1.1.49

ITEM	COD.AUXILIAR	DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO UN.	IPi	ICMS	TOTAL		
1	41100114331	BEBEDOURO INDUSTRIAL ELETRICO (110V) COM DUAS TORNEIRAS E DRENO - 60L	4,0000	2.299,0000	0,00	0,00	9.196,00		
DESPESA			0,0000	FRETE	0,0000	DESCONTO	0,0000	TOTAL:	9.196,00

Local Entrega

MARICÁ

Av Gilberto Carvalho,

0

qd 0, It e 113

Cala Boca (Inoã)

24944000

MARICÁ

RJ

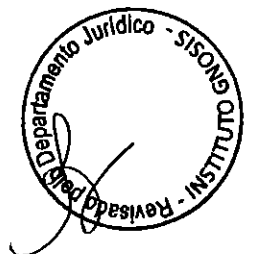
OBS:

AP MARICÁ

Processo

1005.2022 - EQUIPAMENTO GERAL (MARICÁ)

Comprador Responsável pela Cotação



27/05/2022 08:33

27/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08.34.34
COMPROVANTE
PAG FORNEC DOC/TED

=====

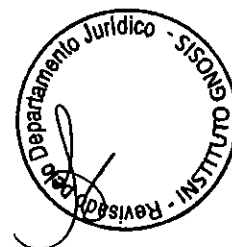
PAGADOR:	INSTITUTO GNOSIS
AGENCIA: 1251	CONTA: 43.278-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	ANUBIS INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ:	33.746.475/0001-80
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.	
AGENCIA: 6196	CONTA: 28.900-0
DATA DA TRANSFERENCIA:	26/05/2022
VALOR:	10.152,00
FINALIDADE:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO:	1.000.000.000.001



NR. AUTENTICACAO: 9.7C2.75D.800.3F2.BA2

=====

|Central de Atendimento BB
1004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.



RECEBEMOS DE ANUBIS INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.928 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR ANUBIS INFORMATICA LTDA  AVENIDA PARIS Nº 451 - BONSUCESSO - Rio de Janeiro-RJ CEP 21041-020 FONE (21)32626821 contato@anubisrio.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 000.000.928 SÉRIE 1 Folha 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3322 0533 7464 7500 0180 5500 1000 0009 2810 0004 7720 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros / Ven	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 11446175	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 33.746.475/0001-80

DESTINATÁRIO/REMIENTE		CNPJ/CPF 10.635.117/0001-03	DATA DA EMISSÃO 24/05/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO GNOSIS		BAIRRO/DISTRITO Barra da Tijuca	CEP 22631-000
ENDEREÇO Av das Americas 11.889		UF RJ	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 24/05/2022
MUNICÍPIO Rio de Janeiro	FONE/FAX (21)21478191	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 14:14:34

FATURA / DUPLICATA					
NÚMERO 001	VENCIMENTO 27/05/2022	VALOR 10.152,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.152,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 10.152,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIF.	V.DISC.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
72351	QUADRO DE AVISO MDF - COM 5 DISPLAY	85371090	0101	5102	UN	13,0000	324,0000	0,00	4.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91311	QUADRO DE AVISO COM 10 DISPLAY	44111399	0500	5405	PT	6,0000	990,0000	0,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DADOS BANCÁRIOS : AGENCIA : 6196 CONTA : 28900-0 BANCO ITAU

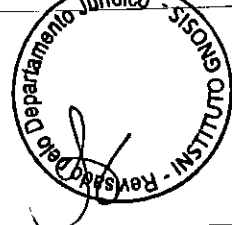
AP MARICÁ

386684
LANÇADO

Marcos Allan
Sócio Financeiro
Instituto Gnosis

Fernanda Ventura
Gerente Financeiro
Instituto Gnosis

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox RS 1.630,54 Federal RS 1.777,68 Estadual Fonte: IDPT/empresanotro.com.br 720102 (Lei Federal 12.741/2012) CRT: 01 Número do pedido: 258522 Entrega: Av Gilberto Carvalho, qd 0, 1e c113, n s/n, Caixa Boa Inoa, Maricá - RJ, CEP 24994-000 PROCON: Telefone 151 - Rua da Ajuda, 5 Subsolo - Centro - RJ - CEP 20040-000 ALERJ: Comissão de Defesa do Consumidor: Telefone 0800 2027060 - Rua da Alfândega, 8 Terreo - CEP 20070-000. Doc emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, permite o aprov. da credito de ICMS no valor de 136,89 corresp. a alíquota de 3,25 nos termos do	RESERVADO AO FISCO 
--	---

Ordem de Compra No. 0000007632

Data Emissão 20/05/2022

INSTITUTO GNOSIS

CNPJ: 10.635.117/0001-03

Endereço: AVENIDA DAS AMERICAS , 11889 BARRA DA / Rio de Janeiro - RJ
TIJUCA

Telefone: 21 21478191 /

Fornecedor: 001597 ANUBIS INFORMATICA LTDA

CNPJ: 33.746.475/0001-80 IE:

Endereço: DOS BANDEIRAS,5196

Compl.: SAL 203

Bairro: CURICICA

Cidade: Rio de Janeiro-RJ

A/C: Jane Fortunato

Telefone: (21) 3262-6821

Cond. Pagto.: A definir

Data Entrega: 27/05/2022

TIPO MOVIMENTO 1.1.33

ITEM	COD.AUXILIAR	DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO UN.	IPi	ICMS	TOTAL
1	71950102961	QUADRO DE AVISO EM PVC BRANCO, TAMANHO: 1,00X 0,80 C/ 05 VISORES DE ACRÍLICO TAMANHO A4	13,0000	324,0000	0,00	0,00	4.212,00
2	99999999999	QUADRO DE AVISOS EM PVC BRANCO, TAMANHO 150 X 100 (LxA), COM 10 VISORES EM ACRÍLICO A4 TRANSPARENTE	6,0000	990,0000	0,00	0,00	5.940,00

DESPESA

FRETE

DESCONTO

TOTAL:

10.152,00

Local Entrega

MARICÁ

Av Gilberto Carvalho,

0

qd 0, It c/ 13

Cala Boca (Inoã)

24944000

MARICÁ

RJ

OBS:

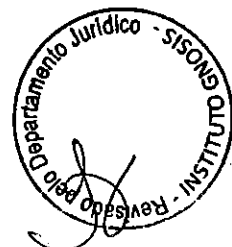
ID BIONEXO: 219765598

Processo

1031.2022 - EXPEDIENTE (QUADRO DE AVISO) MARICÁ

Comprador Responsável pela Cotação

AP MARICÁ



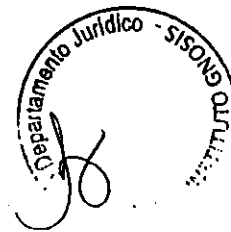
30/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10.13.21
COMPROVANTE
PAG FORNEC DOC/TED

PAGADOR: INSTITUTO GNOSIS
AGENCIA: 1251 CONTA: 43.278-4
NR. DOCUMENTO: 0


BENEFICIARIO: AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ: 43.487.676/0001-64
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0205 CONTA: 3.790-6
DATA DA TRANSFERENCIA: 27/05/2022
VALOR: 8.180,00
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NR. DOCUMENTO: 1.000.000.000.001

NR. AUTENTICACAO: 7.074.0B8.54B.43A.02A

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.



Recebemos de AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do recebedor	Nro.: 000.000.052 Serie: 1

AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica	
RUA DOUTOR ALFREDO BARCELOS, 646 SAL 216 PARTE, OLARIA, RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 21021422 (21) 7024-8190		0 - Entrada 1 - Saída Nro. Nota: 000.000.052 Serie1 Folha: 1 de 1	Chave de Acesso 3322 0643 4676 7600 0164 5500 1000 0000 6211 6605 0261 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
Natureza da Operacao VENDA		Protocolo de autorizacao de uso 333220098276550 25/05/2022 12:33:30	
Inscricao Estadual 12214430	Inscricao Estadual do Subst. Tribuena	CNPJ 43.487.676/0001-64	

DESTINATARIO/REMETENTE			
Nome/Razao Social INSTITUTO GNOSIS		CNPJ/GPF 10.635.117/0001-03	Data da Emissao 25/05/2022
Endereco AV DAS AMERICAS, 11889, SAL 302		Bairro/Distrito BARRA DA TIJUCA	CEP 22793082
Município RIO DE JANEIRO	Fone/Fax	UF RJ	Inscricao Estadual
			Hora de Saída 00:00

CALCULO DO IMPOSTO					
Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	1.518,67	0,00	0,00	8.180,00
Valor da frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.180,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
Nome/Razao Social		Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF
		0 - Contratacao do Frete por conta do Remetente (CIF)			CPF/CNPJ
Endereco			Município	UF	Inscricao Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numerao	Peso Bruto	Peso Liquido
2	VOLUMES			0,000	0,000

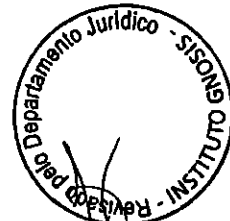
DADOS DO PRODUTO/SERVICO														
Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	D/CST	CFOP	Unid.	Qtda.	Vl. Unid.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
21AHLGSLWLRB	AUTOCLAVE HORIZONTAL LED GRAVITACIONAL SILENCIOSA WORK BVL T - REGULAR BRANCA Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 1618,67 (18,54 %) Fonte:IBPT	84192000	0102	5102	UNID	2	4.090,00	0,00	8.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AP MARICÁ

Marcos Allan
Setor Financeiro
Instituto Gnosis

356783
LANCADO

Maria Gil Araujo
Coord. Supply Chain
Instituto Gnosis



DADOS ADICIONAIS	
Informacoes Complementares EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO AO CREDITO DO IPI; DISQUE 151-PROCON/RJ RUA DA AJUDA,05 SUBSOLO - CENTRO/RJ.CEP.:20040-000 - ALERJ RUA PRIMEIRO DE MARCO,S/N PRACA XV. RIO DE JANEIRO TEL (21) 2588-1000;PEDIDO 219787486.1 - PROCESSO 1006/2022 - MARICA Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI. - PROCON-RJ: TEL. 151, END. AV. RIO BRANCO, 25 - 5 ANDAR, CENTRO/RJ. - CODECON: TEL. 0800 282 7060, END. R. DA ALFANDEGA, 6 CENTRO/RJ.	Reservado ao Fisco Total FCF: 0,00, Total FCF ST: 0,00

Ordem de Compra No. 0000007647

Data Emissão 25/05/2022

INSTITUTO GNOSIS

CNPJ: 10.635.117/0001-03

Endereço: AVENIDA DAS AMERICAS , 11889 BARRA DA / Rio de Janeiro - RJ
TIJUCA

Telefone: 21 21478191 /

Fornecedor: 002896 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 43.487.676/0001-64 IE:

Endereço: R DOUTOR ALFREDO BARCELOS,00546

Compl.:

Bairro: OLARIA

Cidade: RJ

A/C:

Telefone: (21) 3119-0286

Cond. Pagto.: A definir

Data Entrega: 04/07/2022

TIPO MOVIMENTO 1.1.43

ITEM	COD.AUXILIAR	DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO UN.	IP	ICMS	TOTAL
1	66409500693	AUTOCLAVE DIGITAL DE BANCADA BIVOLT - CAPACIDADE 21 LITROS	2,0000	4.090,0000	0,00	0,00	8.180,00

DESPESA

FRETE

DESCONTO

TOTAL:

8.180,00

Local Entrega

MARICÁ

Av Gilberto Carvalho,

0

qd 0, It cl 13

Cala Boca (Inoã)

24944000

MARICÁ

RJ

OBS:

ID BIONEXO: 219787486

AP MARICÁ

Processo

1006.2022 - EQUIPAMENTO MÉDICO (MARICÁ)

Comprador Responsável pela Cotação



RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS
UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ
CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020

mai/22

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
05.02.01 SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 702,71	100,00%	R\$ 702,71		EXCLUSIVO
05.04.01 SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 310,90	48,10%	R\$ 149,55		
03.99.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 836,44	48,10%	R\$ 402,35		
03.99.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 679,56	48,10%	R\$ 326,88		
03.99.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8.454,06	48,10%	R\$ 4.066,59		
05.02.01 SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 2.002,23	100,00%	R\$ 2.002,23		EXCLUSIVO
03.07.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.614,74	100,00%	R\$ 6.614,74		EXCLUSIVO
03.07.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.456,53	100,00%	R\$ 5.456,53		EXCLUSIVO
03.07.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.456,52	100,00%	R\$ 5.456,52		EXCLUSIVO
01.01.01 PESSOAL	R\$ 112.744,76	100,00%	R\$ 112.744,76		EXCLUSIVO
01.01.01 PESSOAL	R\$ 503.850,13	41,21%	R\$ 207.638,47		
02.99.01 MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 742,00	48,10%	R\$ 356,92		
04.99.01 TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.794,28	48,10%	R\$ 863,09		
03.13.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 239,99	100,00%	R\$ 239,99		EXCLUSIVO
03.13.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 119,99	100,00%	R\$ 119,99		EXCLUSIVO
01.01.03 PESSOAL	R\$ 2.439,70	48,10%	R\$ 1.173,49		
01.01.03 PESSOAL	R\$ 3.034,46	48,10%	R\$ 1.459,58		
03.99.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 18.550,00	48,10%	R\$ 8.922,96		
05.04.01 SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 698,84	48,10%	R\$ 336,16		
01.03.01 PESSOAL	R\$ 52.463,60	41,41%	R\$ 21.725,56		
01.03.01 PESSOAL	R\$ 11.010,20	100,00%	R\$ 11.010,20		EXCLUSIVO
03.99.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 11.518,06	48,10%	R\$ 5.540,44		
03.13.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.728,28	48,10%	R\$ 831,34		
03.99.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.919,10	48,10%	R\$ 1.404,15		
05.05.01 SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 165,54	48,10%	R\$ 79,63		
03.99.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 27.496,73	48,10%	R\$ 13.226,54		
02.01.01 MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.024,48	48,10%	R\$ 973,82		
02.01.01 MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 491,52	48,10%	R\$ 236,43		
02.99.01 MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 223,42	100,00%	R\$ 223,42		EXCLUSIVO
03.99.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 10.000,00	45,14%	R\$ 4.514,19		
03.99.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.000,00	48,10%	R\$ 5.772,27		
03.99.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.992,50	48,10%	R\$ 3.844,57		
03.99.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 60.000,00	48,10%	R\$ 28.861,34		
03.99.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 550,00	48,10%	R\$ 264,56		
01.03.99 PESSOAL	R\$ 7.892,93	48,10%	R\$ 3.796,50		
01.03.99 PESSOAL	R\$ 302,96	48,10%	R\$ 145,73		
01.03.02 PESSOAL	R\$ 2.443,40	48,10%	R\$ 1.175,28		
01.03.02 PESSOAL	R\$ 75.863,89	48,10%	R\$ 36.490,53		
01.03.02 PESSOAL	R\$ 14.896,39	48,10%	R\$ 7.165,18		
03.20.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 56.310,00	48,10%	R\$ 27.086,37		
02.99.01 MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 29.250,00	48,10%	R\$ 14.069,90		
01.02.01 PESSOAL	R\$ 188,10	100,00%	R\$ 188,10		EXCLUSIVO
01.02.04 PESSOAL	R\$ 2.775,00	100,00%	R\$ 2.775,00		EXCLUSIVO
01.02.04 PESSOAL	R\$ 1.070,00	100,00%	R\$ 1.070,00		EXCLUSIVO
01.03.99 PESSOAL	R\$ 1.381,70	100,00%	R\$ 1.381,70		EXCLUSIVO
01.03.02 PESSOAL	R\$ 144,01	100,00%	R\$ 144,01		EXCLUSIVO
01.03.02 PESSOAL	R\$ 9.465,13	100,00%	R\$ 9.465,13		EXCLUSIVO
04.04.01 TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 321,06	100,00%	R\$ 321,06		EXCLUSIVO
01.02.04 PESSOAL	R\$ 880,00	48,10%	R\$ 423,28		
03.06.02 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.330,00	48,10%	R\$ 2.563,85		
05.05.01 SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 1.561,83	48,10%	R\$ 751,28		
01.03.01 PESSOAL	R\$ 3.305,08	48,10%	R\$ 1.589,74		
02.01.01 MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.264,40	48,10%	R\$ 608,20		
02.01.01 MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 224,95	48,10%	R\$ 108,21		
02.99.01 MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 374,72	48,10%	R\$ 180,25		
01.01.01 PESSOAL	R\$ 4.732,31	48,10%	R\$ 2.276,24		
02.99.01 MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 265,49	48,10%	R\$ 127,71		
03.06.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 40.369,07	48,10%	R\$ 19.418,42		
03.99.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 9.578,24	48,10%	R\$ 4.607,35		
03.99.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.743,00	48,10%	R\$ 1.800,47		
02.01.01 MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 656,08	48,10%	R\$ 315,59		
01.03.04 PESSOAL	R\$ 4.258,55	48,10%	R\$ 2.048,36		

01.03.04	PESSOAL	R\$	137,70	48,10%	R\$	66,23	
01.03.04	PESSOAL	R\$	684,81	48,10%	R\$	329,39	
01.03.03	PESSOAL	R\$	45.881,05	100,00%	R\$	45.881,05	EXCLUSIVO
01.03.03	PESSOAL	R\$	165.173,03	48,10%	R\$	79.448,23	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	13.371,95	48,10%	R\$	6.432,20	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.271,02	48,10%	R\$	611,39	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	865,88	48,10%	R\$	416,50	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.571,87	48,10%	R\$	1.718,15	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.039,61	48,10%	R\$	1.462,12	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	857,66	48,10%	R\$	412,55	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	674,14	48,68%	R\$	328,20	
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	300,63	48,10%	R\$	144,61	
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	804,00	48,10%	R\$	386,74	
04.02.01	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	465,00	48,18%	R\$	224,02	
04.04.01	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	150,00	48,17%	R\$	72,26	
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	217,50	48,10%	R\$	104,62	
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	220,90	48,10%	R\$	106,26	
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	90,00	48,10%	R\$	43,29	
05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	310,90	48,10%	R\$	149,55	
01.03.01	PESSOAL	R\$	32.638,52	48,10%	R\$	15.699,13	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	650,00	48,10%	R\$	312,66	
01.03.04	PESSOAL	R\$	17.474,30	48,10%	R\$	8.405,14	
01.03.04	PESSOAL	R\$	39.202,66	48,10%	R\$	18.856,48	
04.99.01	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	1.713,80	48,10%	R\$	824,38	
02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	623,90	48,10%	R\$	300,08	
01.03.03	PESSOAL	R\$	16.116,03	48,10%	R\$	7.751,81	
01.03.03	PESSOAL	R\$	17.955,42	48,10%	R\$	8.636,56	
01.03.02	PESSOAL	R\$	44.252,41	48,10%	R\$	21.285,41	
01.02.04	PESSOAL	R\$	22.460,00	38,72%	R\$	8.696,48	
01.02.04	PESSOAL	R\$	11.780,00	42,38%	R\$	4.992,78	
01.02.01	PESSOAL	R\$	19.549,50	39,99%	R\$	7.818,46	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	600,00	48,10%	R\$	288,61	
07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	14.680,00	100,00%	R\$	14.680,00	EXCLUSIVO
01.02.04	PESSOAL	R\$	4.675,00	100,00%	R\$	4.675,00	EXCLUSIVO
01.03.04	PESSOAL	R\$	4.384,14	48,10%	R\$	2.108,77	
01.03.04	PESSOAL	R\$	4.899,11	48,10%	R\$	2.356,47	
01.03.04	PESSOAL	R\$	13.936,44	48,10%	R\$	6.703,43	
01.03.04	PESSOAL	R\$	14.945,54	48,10%	R\$	7.188,80	
01.03.04	PESSOAL	R\$	18.441,73	48,10%	R\$	8.870,47	
01.03.04	PESSOAL	R\$	18.295,59	100,00%	R\$	18.295,59	EXCLUSIVO
01.03.04	PESSOAL	R\$	46.181,03	48,10%	R\$	22.213,08	
03.06.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	22.000,00	48,10%	R\$	10.582,49	
03.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.893,17	48,10%	R\$	1.872,61	
03.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	267,00	48,10%	R\$	128,43	
01.01.03	PESSOAL	R\$	1.915,65	48,10%	R\$	921,43	
01.01.03	PESSOAL	R\$	4.352,70	48,10%	R\$	2.093,65	
01.01.03	PESSOAL	R\$	5.076,81	48,10%	R\$	2.441,94	
01.03.01	PESSOAL	R\$	6.372,52	48,10%	R\$	3.065,18	
03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.173,92	100,00%	R\$	4.173,92	EXCLUSIVO
01.03.04	PESSOAL	R\$	36.556,81	48,10%	R\$	17.583,83	
01.03.04	PESSOAL	R\$	10.998,14	48,10%	R\$	5.290,11	
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	430,90	48,10%	R\$	207,27	
01.01.03	PESSOAL	R\$	14.257,98	48,10%	R\$	6.858,09	
1.867.997,93					984.151,31		

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.1374	5310	W J M DENTAL LTDA	3.690,00D	0,00	0,00	0,00	3.690,00D
1.1.2.08.1383	5359	DESTAK DISTRIBUIDORA	5.600,00D	0,00	0,00	0,00	5.600,00D
1.1.2.08.1384	5365	MULTIUSOS COMERCIO DE FERRAMENTAS	773,00D	0,00	0,00	0,00	773,00D
1.1.2.08.1393	5386	SB RACK COMERCIO DE PRODUTO PARA	4.336,20D	0,00	0,00	0,00	4.336,20D
1.1.2.08.1398	5401	BLEYMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	2.272,40D	0,00	0,00	0,00	2.272,40D
1.1.2.08.1400	5405	RM DA SILVA DISTRIBUIDORA	0,00	1.661,05	0,00	1.661,05	1.661,05D
1.1.2.08.1412	5425	MINAS GERAL COMERCIAL LTDA	0,00	973,82	0,00	973,82	973,82D
1.1.2.08.1417	5445	WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLA	495,00D	0,00	495,00-	495,00-	0,00
1.1.2.08.1422	5462	MMG DE BONSUCESSO EQUIP CONTRA IN	2.034,98D	0,00	0,00	0,00	2.034,98D
1.1.2.08.1426	5473	PACE CONSTRUCOES LTDA	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00D
1.1.2.08.1440	5514	GRAND MIX COMERCIO E SERVICOS LTD	0,00	6.996,50	6.996,50-	0,00	0,00
1.1.2.08.1442	5517	G-NERES BRASIL LTDA	0,00	465,00	0,00	465,00	465,00D
1.1.2.08.1446	5528	FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES	0,00	418,29	0,00	418,29	418,29D
1.1.2.08.1462	5556	NIKITA PROJETOS LUDICOS	0,00	534,00	0,00	534,00	534,00D
1.1.2.08.1470	5570	ONYX CAXIENSE COMERCIO E SERVICOS	0,00	175,00	0,00	175,00	175,00D
1.1.2.08.1499	5624	MED MIX HOSPITALAR EIRELI	0,00	723,84	0,00	723,84	723,84D
1.1.2.08.1520	5667	TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA	244,57D	0,00	0,00	0,00	244,57D
1.1.2.09	55	DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO FUT	25.333,58D	0,00	0,00	0,00	25.333,58D
1.1.2.09.0002	57	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATOS HMMABH	2.843,41D	0,00	0,00	0,00	2.843,41D
1.1.2.09.0004	869	EMPRESTIMOS SEDE	20.615,21D	0,00	0,00	0,00	20.615,21D
1.1.2.09.0007	2111	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRA RIO IMAG	1.874,96D	0,00	0,00	0,00	1.874,96D
1.1.2.14	70	REPASSES A RECEBER	130.017.051,98D	0,00	0,00	0,00	130.017.051,98D
1.1.2.14.0008	2244	PREFEITURA DE MARIÇA	130.017.051,98D	0,00	0,00	0,00	130.017.051,98D
1.2	72	ATIVO NAO CIRCULANTE	25.940.087,20D	10.040,30	0,00	10.040,30	25.950.127,50D
1.2.1	73	REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	23.483.476,20D	8.557,74	0,00	8.557,74	23.492.033,94D
1.2.1.02	74	DEPOSITOS	145.648,05D	8.557,74	0,00	8.557,74	154.205,79D
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	119.248,05D	8.557,74	0,00	8.557,74	127.805,79D
1.2.1.03	3484	CONTRATOS DE GESTÃO A RECEBER	23.337.828,15D	0,00	0,00	0,00	23.337.828,15D
1.2.1.03.0001	3485	REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE G	23.337.828,15D	0,00	0,00	0,00	23.337.828,15D
1.2.3	78	IMOBILIZADO	2.456.611,00D	1.482,56	0,00	1.482,56	2.458.093,56D
1.2.3.01	79	BENS COM RESTRICAO	2.456.611,00D	1.482,56	0,00	1.482,56	2.458.093,56D
1.2.3.01.0001	80	EQUIPAMENTOS DE TI	267.304,54D	0,00	0,00	0,00	267.304,54D
1.2.3.01.0002	81	MOBILIARIO GERAL	833.112,87D	1.460,00	0,00	1.460,00	834.572,87D
1.2.3.01.0003	729	EQUIPAMENTO GERAL	535.385,35D	0,00	0,00	0,00	535.385,35D
1.2.3.01.0004	730	EQUIPAMENTO MEDICO	468.912,89D	22,56	0,00	22,56	468.935,45D
1.2.3.01.0005	880	MOBILIARIO MEDICO	351.895,35D	0,00	0,00	0,00	351.895,35D
2	86	PASSIVO	159.833.256,39C	11.727.676,79	11.631.692,37-	95.984,42	159.737.271,97C
2.1	87	PASSIVO CIRCULANTE	139.943.195,59C	11.727.676,74	11.631.692,08-	95.984,66	139.847.210,93C
2.1.1	88	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CR	4.685,03C	0,00	0,00	0,00	4.685,03C
2.1.1.01	89	EMPRESTIMOS PARA FINANCIAMENTOS	4.685,03C	0,00	0,00	0,00	4.685,03C
2.1.1.01.0004	1135	EMPRESTIMO SEDE	4.685,03C	0,00	0,00	0,00	4.685,03C
2.1.2	101	VINCULADO AO FORNECEDOR MAT/ SERV	655.557,61C	3.101.465,62	3.169.066,61-	67.600,99-	723.158,60C
2.1.2.01	102	FORNECEDORES	655.557,61C	3.101.465,62	3.169.066,61-	67.600,99-	723.158,60C
2.1.2.01.0002	104	TELEMAR NORTE LESTE	1.254,65C	0,00	0,00	0,00	1.254,65C
2.1.2.01.0008	110	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	7.440,00	7.440,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0034	136	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA	592,67C	402,35	0,00	402,35	190,32C
2.1.2.01.0045	147	NET SERVIÇOS	336,16C	336,16	356,65-	20,49-	356,65C
2.1.2.01.0057	159	CAMINHAS COMERCILA LTDA	0,00	862,00	862,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0058	160	CEDAE	43,06C	0,00	0,00	0,00	43,06C
2.1.2.01.0065	167	OSMAG RIO E STOCK FRIO COM DE REF	0,00	3.700,00	3.700,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0116	218	FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTD	0,00	0,00	810,00-	810,00-	810,00C
2.1.2.01.0139	240	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	40.000,00	40.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0206	305	TOP INFO CONSULTORIA LTDA	7.861,59C	0,00	0,00	0,00	7.861,59C
2.1.2.01.0220	319	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSPITA	2.113,20C	0,00	904,56-	904,56-	3.017,76C
2.1.2.01.0265	363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	246,07C	32.476,03	32.476,03-	0,00	246,07C
2.1.2.01.0287	385	ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTD	0,00	14.069,90	14.069,90-	0,00	0,00
2.1.2.01.0300	394	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA ME	0,00	6.688,36	6.688,36-	0,00	0,00
2.1.2.01.0301	395	BIONEXO DO BRASIL S.A	0,00	3.844,57	3.844,57-	0,00	0,00
2.1.2.01.0315	408	CORPHO COMERCIO PROD. HOSPITALARE	0,00	530,70	530,70-	0,00	0,00
2.1.2.01.0320	412	DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS L	0,00	3.586,44	3.586,44-	0,00	0,00
2.1.2.01.0379	468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A	149,55C	4.340,99	4.381,12-	40,13-	189,68C
2.1.2.01.0414	806	CLAUMAT COMERCIO E SERVICOS DE MO	4.869,00C	0,00	0,00	0,00	4.869,00C

nta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.05.0007	619	DESPESAS COM CARTORIO E CERTIDOES	824,80D	312,66	0,00	312,66	1.137,46D
1.1.05.0011	623	DESPESAS COM TRANSPORTES E LOCACA	10.380,00D	0,00	0,00	0,00	10.380,00D
1.1.05.0014	799	SEGUROS	36.535,28D	0,00	0,00	0,00	36.535,28D
1.1.05.0015	878	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEI	19.238,71D	277,69	0,00	277,69	19.516,40D
1.1.05.0050	626	MATERIAL GRAFICO	2.221,00D	0,00	0,00	0,00	2.221,00D
1.1.05.0052	1489	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE	71,01D	0,00	0,00	0,00	71,01D
1.1.05.0054	1986	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	401,00D	559,90	0,00	559,90	960,90D
1.1.05.0099	1640	REEMBOLSO DE DESPESA	25.968,19D	2.358,77	0,00	2.358,77	28.326,96D
1.1.07	1628	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FE	653.822,66D	268.175,80	0,00	268.175,80	921.998,46D
1.1.07.0001	1629	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	636.577,98D	259.960,26	0,00	259.960,26	896.538,24D
1.1.07.0002	1630	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.244,68D	8.215,54	0,00	8.215,54	25.460,22D
1.2	629	DESPESAS RATEADAS	10.078.923,45D	426.123,58	0,00	426.123,58	10.505.047,03D
1.2.01	630	DESPESAS RATEADAS - PESSOAL	8.385.431,04D	368.306,51	0,00	368.306,51	8.753.737,55D
1.2.01.0001	2052	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO	6.880.684,94D	289.053,85	0,00	289.053,85	7.169.738,79D
1.2.01.0002	2053	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO	473.203,47D	22.498,58	0,00	22.498,58	495.702,05D
1.2.01.0003	2054	SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES - RATEIO	3.597,93D	0,00	0,00	0,00	3.597,93D
1.2.01.0004	2055	INSS - RATEIO	687.444,62D	34.569,36	0,00	34.569,36	722.013,98D
1.2.01.0005	2056	FGTS - RATEIO	248.775,14D	19.526,36	0,00	19.526,36	268.301,50D
1.2.01.0006	2057	PIS S/ FOLHA - RATEIO	30.733,26D	2.658,36	0,00	2.658,36	33.391,62D
1.2.01.0007	2058	FGTS - RESCISAO	60.991,68D	0,00	0,00	0,00	60.991,68D
1.2.02	631	DESPESAS RATEADAS - ADMINISTRAÇÃO	301.476,80D	21.624,64	0,00	21.624,64	323.101,44D
1.2.02.0002	2060	TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RAT	70.383,03D	339,23	0,00	339,23	70.722,26D
1.2.02.0003	2061	MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO	52.236,29D	0,00	0,00	0,00	52.236,29D
1.2.02.0006	2064	AGUÁ - RATEIO	3.315,98D	0,00	0,00	0,00	3.315,98D
1.2.02.0008	2066	TAXAS - RATEIO	3.285,57D	0,00	0,00	0,00	3.285,57D
1.2.02.0009	2067	DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO	31.977,94D	0,00	0,00	0,00	31.977,94D
1.2.02.0010	5506	PARCELAMENTO IRRF PROCESSO 17095-	115.690,58D	21.285,41	0,00	21.285,41	136.975,99D
1.2.02.0011	5666	PARCELAMENTO INSS PROCESSO - TEIA	24.587,41D	0,00	0,00	0,00	24.587,41D
1.2.03	632	DESPESAS RATEADAS - SERVIÇOS TÉCN	1.392.015,61D	36.192,43	0,00	36.192,43	1.428.208,04D
1.2.03.0001	2068	SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - R	365.947,66D	2.520,87	0,00	2.520,87	368.468,53D
1.2.03.0002	2069	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE -	60.073,19D	0,00	0,00	0,00	60.073,19D
1.2.03.0003	2070	SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO	108.528,11D	0,00	0,00	0,00	108.528,11D
1.2.03.0004	2071	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATE	22.931,69D	28.861,34	0,00	28.861,34	51.793,03D
1.2.03.0005	2072	SERVIÇOS DE CONSERV, LIMPEZA - RA	909,09D	0,00	0,00	0,00	909,09D
1.2.03.0006	2073	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO	94.660,46D	0,00	0,00	0,00	94.660,46D
1.2.03.0007	2074	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RATEIO	273.594,21D	0,00	0,00	0,00	273.594,21D
1.2.03.0009	2613	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RATEIO	432.721,39D	4.810,22	0,00	4.810,22	437.531,61D
1.2.03.0010	2696	SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RATE	32.649,81D	0,00	0,00	0,00	32.649,81D
1.2	638	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	150.177,72D	2.380,44	0,00	2.380,44	152.558,16D
1.2.4	662	DESPESAS FINANCEIRAS	150.177,72D	2.380,44	0,00	2.380,44	152.558,16D
1.2.4.01	663	JUROS MORATORIOS	2.655,33D	0,00	0,00	0,00	2.655,33D
1.2.4.01.0002	665	JUROS DE FORNECEDOR	2.655,33D	0,00	0,00	0,00	2.655,33D
1.2.4.02	666	COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS	29.141,41D	2.380,44	0,00	2.380,44	31.521,85D
1.2.4.02.0001	667	TARIFA BANCARIA	29.141,41D	2.380,44	0,00	2.380,44	31.521,85D
1.2.4.03	668	MULTAS	118.380,98D	0,00	0,00	0,00	118.380,98D
1.2.4.03.0002	3254	MULTAS E INFRAÇÕES	118.380,98D	0,00	0,00	0,00	118.380,98D
3.8	696	PROVISOES	2.947,54D	824,38	0,00	824,38	3.771,92D
3.8.2	700	Impostos Taxas e Contribuicoes	2.947,54D	824,38	0,00	824,38	3.771,92D
3.8.2.02	704	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ES	2.227,57D	824,38	0,00	824,38	3.051,95D
3.8.2.02.0001	1015	TAXAS ESTADUAIS	2.227,57D	824,38	0,00	824,38	3.051,95D
3.8.2.03	705	IMPOSTOS TAXAS E CONTR. MUNICIPALAI	719,97D	0,00	0,00	0,00	719,97D
3.8.2.03.0004	473	OUTRAS TAXAS IMPOSTOS E CONTRIBUI	719,97D	0,00	0,00	0,00	719,97D
3.9	709	DESPESA EXTRAORDINARIA	65,29D	0,00	0,00	0,00	65,29D
3.9.3	1495	OUTRAS DESPESAS	65,29D	0,00	0,00	0,00	65,29D
3.9.3.02	1547	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE	65,29D	0,00	0,00	0,00	65,29D
3.9.3.02.0001	1548	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO	65,29D	0,00	0,00	0,00	65,29D
4	716	RECEITAS	183.076.069,95C	0,00	41.607.640,09-	41.607.640,09-	224.683.710,04C
4.1	717	ORDINARIAS	183.074.264,20C	0,00	41.607.622,26-	41.607.622,26-	224.681.886,46C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
.1.1	718	CUSTEIO	183.074.264,20C	0,00	41.607.622,26-	41.607.622,26-	224.681.886,46C
.1.1.02	721	CONTRATOS E CONVENIOS	180.150.244,53C	0,00	40.237.087,07-	40.237.087,07-	220.387.331,60C
.1.1.02.0003	2269	PREFEITURA DE MARICÁ	180.150.244,53C	0,00	40.237.087,07-	40.237.087,07-	220.387.331,60C
.1.1.04	726	RECEITAS DE APLICACAO FINANCEIRA	2.924.019,67C	0,00	1.370.535,19-	1.370.535,19-	4.294.554,86C
.1.1.04.0001	727	REC. APLIC. FINC.	2.924.019,67C	0,00	1.370.535,19-	1.370.535,19-	4.294.554,86C
.2	761	RECEITAS FINANCEIRAS	22,72C	0,00	0,00	0,00	22,72C
.2.1	762	FUNDOS PROPRIOS	22,72C	0,00	0,00	0,00	22,72C
.2.1.03	765	DESCONTOS OBTIDOS	22,72C	0,00	0,00	0,00	22,72C
.2.1.03.0001	766	DESCONTOS DE FORNECEDOR	22,72C	0,00	0,00	0,00	22,72C
.3	767	OUTRAS RECEITAS	1.783,03C	0,00	17,83-	17,83-	1.800,86C
.3.1	768	Recuperacoes	1.783,03C	0,00	17,83-	17,83-	1.800,86C
.3.1.01	1322	Recuperação de despesas	1.783,03C	0,00	17,83-	17,83-	1.800,86C
.3.1.01.0001	1323	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.713,97C	0,00	17,83-	17,83-	1.731,80C
.3.1.01.0002	1490	OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE	69,06C	0,00	0,00	0,00	69,06C

TOTAL DE DÉBITOS : 216.035.932,40

TOTAL DE CRÉDITOS: 216.035.932,44-

CARLOS ALBERTO DE RESENDE TAVARES
VALENTE:24614505791
Assinado de forma digital por
CARLOS ALBERTO DE RESENDE
TAVARES VALENTE:24614505791
Dados: 2022.06.10 11:02:36
-03'00'

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.01.0002 11 CAIXA SEDE						Sd. Ant.:	414,61D
09/05/2022	1077055	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA CAIXINHA SEDE	00000000001331	0182020	721,50		
TOTAL DIA ----->					721,50	0,00	1.136,11D
31/05/2022	1118409	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TROCO CAIXINHA SEDE	00000000001358	0182020		498,08-	638,03D
TOTAL DIA ----->					0,00	498,08-	638,03D
Débitos: 721,50 Créditos: 498,08- Saldo Atual: 638,03D							
Conta: 1.1.1.01.0012 3442 CAIXA AP MARICÁ						Sd. Ant.:	56,56D
03/05/2022	1068322	Valor ref. a transferencia CAIX INHA MARICA	00000000001324	0182020	3.000,00		
TOTAL DIA ----->					3.000,00	0,00	3.056,56D
31/05/2022	1113757	Valor ref. a transferencia TROC O CAIXINHA MARICA	00000000001357	0182020		260,55-	2.796,01D
TOTAL DIA ----->					0,00	260,55-	2.796,01D
Débitos: 3.000,00 Créditos: 260,55- Saldo Atual: 2.796,01D							
Conta: 1.1.1.02.0025 4 B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1						Sd. Ant.:	0,00
02/05/2022	1063223	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024120/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000024120/01	0182020		402,35-	
02/05/2022	1063243	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003287542/01 TOTVS SA	0003287542/01	0182020.		326,88-	
02/05/2022	1063295	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003287543/01 TOTVS SA	0003287543/01	0182020.		4.066,59-	
02/05/2022	1063196	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS VIVO COMP. 04/2 022 SEDE	00000000001320	0182020	149,55		
02/05/2022	1063218	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS TEIAS RTT NF 02 4120 SEDE	00000000001320	0182020	402,35		
02/05/2022	1063226	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS TOTVS NF 328754 2 SEDE	00000000001320	0182020	326,88		
02/05/2022	1063290	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS TOTVS NF 328754 3 SEDE	00000000001320	0182020	4.066,59		
TOTAL DIA ----->					4.945,37	4.795,82-	149,55D
03/05/2022	1070292	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00037735255400/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00003773525540	0182020.		149,55-	
TOTAL DIA ----->					0,00	149,55-	0,00
04/05/2022	1070607	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004008/01 R M DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000004008/01	0182020.		356,92-	
04/05/2022	1070623	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000197/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0000000197/01	0182020.		863,09-	
04/05/2022	1070614	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS RM DE ALMEIDA N F 4008 SEDE	00000000001326	0182020	356,92		
04/05/2022	1070616	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS TLS COMP. 2022 SEDE	00000000001326	0182020	863,09		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	0,00
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
TOTAL DIA ----->					1.220,01	1.220,01-	0,00
05/05/2022	1072480	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000016/01 ELOAH MONITORAMENT O E SERVIÇOS LTDA	0000000016/01	0182020.		8.922,96-	
05/05/2022	1073837	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000010758256/01 CLARO SA	00000001075825	0182020.		336,16-	
05/05/2022	1072475	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS ELOAH NF 016 SE DE	00000000001328	0182020	8.922,96		
05/05/2022	1073792	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS CLARO COMP. 04/ 2022 SEDE	00000000001328	0182020	336,16		
TOTAL DIA ----->					9.259,12	9.259,12-	0,00
06/05/2022	1075228	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2022 -	1855	0182020.		25.788,80-	
06/05/2022	1075229	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2022 -	1855	0182020.		16.526,03-	
06/05/2022	1075230	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2022 -	1855	0182020.		16.229,51-	
06/05/2022	1075231	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2022 -	1855	0182020.		15.688,69-	
06/05/2022	1075232	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2022 -	1855	0182020.		14.675,45-	
06/05/2022	1075233	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2022 -	1855	0182020.		11.875,72-	
06/05/2022	1075234	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2022 -	1855	0182020.		11.869,92-	
06/05/2022	1075235	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2022 -	1855	0182020.		11.638,53-	
06/05/2022	1075236	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2022 -	1855	0182020.		11.010,20-	
06/05/2022	1075237	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2022 -	1855	0182020.		10.932,16-	
06/05/2022	1075238	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2022 -	1855	0182020.		9.955,13-	
06/05/2022	1075239	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2022 -	1855	0182020.		9.819,98-	
06/05/2022	1075240	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2022 -	1855	0182020.		9.141,52-	
06/05/2022	1075241	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2022 -	1855	0182020.		9.133,67-	
06/05/2022	1075242	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2022 -	1855	0182020.		8.996,72-	
06/05/2022	1075243	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2022 -	1855	0182020.		8.715,17-	
06/05/2022	1075244	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2022 -	1855	0182020.		8.674,30-	
06/05/2022	1075245	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2022 -	1855	0182020.		8.269,13-	
06/05/2022	1075246	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2022 -	1855	0182020.		7.989,43-	
06/05/2022	1075247	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2022 -	1855	0182020.		7.746,92-	
06/05/2022	1075248	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2022 -	1855	0182020.		7.429,99-	
06/05/2022	1075249	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2022 -	1855	0182020.		6.976,79-	
06/05/2022	1075250	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2022 -	1855	0182020.		6.742,57-	
06/05/2022	1075251	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2022 -	1855	0182020.		6.656,91-	
06/05/2022	1075252	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2022 -	1855	0182020.		6.029,95-	
06/05/2022	1075253	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2022 -	1855	0182020.		5.956,33-	
06/05/2022	1075254	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	274.469,520
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
		- Competência: abr/2022 -	1855	0182020.		5.874,43-	
06/05/2022	1075255	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: abr/2022 -	1855	0182020.		5.718,33-	
06/05/2022	1075256	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: abr/2022 -	1855	0182020.		5.549,08-	
06/05/2022	1075257	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: abr/2022 -	1855	0182020.		5.212,95-	
06/05/2022	1075258	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: abr/2022 -	1855	0182020.		4.871,32-	
06/05/2022	1075259	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: abr/2022 -	1855	0182020.		4.861,71-	
06/05/2022	1075260	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: abr/2022 -	1855	0182020.		4.713,23-	
06/05/2022	1075261	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: abr/2022 -	1855	0182020.		4.660,61-	
06/05/2022	1075262	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: abr/2022 -	1855	0182020.		4.530,34-	
06/05/2022	1075263	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: abr/2022 -	1855	0182020.		4.433,96-	
06/05/2022	1075264	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: abr/2022 -	1855	0182020.		3.856,84-	
06/05/2022	1075265	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: abr/2022 -	1855	0182020.		3.555,90-	
06/05/2022	1075266	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: abr/2022 -	1855	0182020.		3.188,80-	
06/05/2022	1075267	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: abr/2022 -	1855	0182020.		2.511,43-	
06/05/2022	1075268	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: abr/2022 -	1855	0182020.		2.231,79-	
06/05/2022	1075269	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: abr/2022 -	1855	0182020.		2.180,32-	
06/05/2022	1075270	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: abr/2022 -	1855	0182020.		2.048,30-	
06/05/2022	1075271	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: abr/2022 -	1855	0182020.		1.538,83-	
06/05/2022	1075272	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: abr/2022 -	1855	0182020.		734,55-	
06/05/2022	1075273	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: abr/2022 -	1855	0182020.		140,52-	
06/05/2022	1075277	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: abr/2022 -	1850	0182020.		21.725,56-	
06/05/2022	1075175	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA FGTS COMP. 04/2022	0000000001329	0182020	368.608,32		
TOTAL DIA ----->					368.608,32	368.608,32-	0,00
09/05/2022	1060837	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000010644/01MINAS GERAL COMERCIAL LTDA	0000010644/01	0182020		973,82-	
09/05/2022	1060840	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000010645/01RD SUPRIMEN TOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010645/01	0182020		236,43-	
09/05/2022	1076519	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001289/01 FFC SERVIÇOS DE EN TREGAS EIRELI	0000001289/01	0182020.		13.226,54-	
09/05/2022	1076523	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 009075048/01 CARTORIO DO 10 OFI CIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009075048/01	0182020.		1.404,15-	
09/05/2022	1076525	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000010675061/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000001067506	0182020.		831,34-	
09/05/2022	1076529	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000059459972/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005945997	0182020.		79,63-	
09/05/2022	1076542	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS IPNET NF 10749 SEDE	0000000001330	0182020	5.540,44		
09/05/2022	1076554	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS VIVO COMP. 05/2					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	11.211,470
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
		022 SEDE	00000000001330	0182020	831,34		
09/05/2022	1076558	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS CARTORIO SEDE	00000000001330	0182020	1.404,15		
09/05/2022	1076560	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS VIVO COMP. 05/2					
		022 SEDE	00000000001330	0182020	79,63		
09/05/2022	1076580	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS FFC NF 1289 SED					
		E	00000000001330	0182020	13.226,54		
09/05/2022	1076582	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS MINAS GERAL NF					
		51648 SEDE	00000000001330	0182020	973,82		
09/05/2022	1076584	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS RD SUPRIMENTOS					
		NF 9382 SEDE	00000000001330	0182020	236,43		
09/05/2022	1076586	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS CAIXINHA SEDE	00000000001330	0182020	721,50		
09/05/2022	1077056	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA CAIXINHA SEDE	00000000001331	0182020		721,50-	
09/05/2022	1127399	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000010749/01 IPNET SERVIÇOS EM					
		NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST					
		EMAS LTDA	0000010749/01	0182020		5.540,44-	
TOTAL DIA ----->					23.013,85	23.013,85-	0,00
10/05/2022	1077253	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000151/01 LH MOURA E ASSOCIA					
		DO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMA					
		NOS LTDA	0000000151/01	0182020.		4.514,18-	
10/05/2022	1077323	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000107/01 GLOBAL MARKET GEST					
		AO EMPREENDIMENTOS E MARKETING					
		LTDA	0000000107/01	0182020.		5.772,27-	
10/05/2022	1077236	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS LH MOURA NF 151					
		SEDE	00000000001332	0182020	4.514,19		
10/05/2022	1077256	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS GLOBAL MARKET N					
		F 107 SEDE	00000000001332	0182020	5.772,27		
10/05/2022	1127666	VALOR REF. AJUSTE RATEIO - NF 1 51 LH MOURA E ASSOCIADO	00000000000000	0182020.		0,01-	
TOTAL DIA ----->					10.286,46	10.286,46-	0,00
11/05/2022	1079411	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013478/01 EXEMPLAR PLANEJAME					
		NTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000013478/01	0182020.		29.203,38-	
11/05/2022	1079412	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001838/01 AZEVEDO DOS REIS A					
		DVOGADOS ASSOCIADOS	0000001838/01	0182020.		27.085,11-	
11/05/2022	1079417	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000279522/01 BIONEXO BRASIL	0000279522/01	0182020.		3.844,57-	
11/05/2022	1079420	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000014/01 J DOS S PORTELLA	0000000014/01	0182020.		264,56-	
11/05/2022	1091450	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000026003/01 ADINP PUBLICIDADE					
		E MARKETING LTDA - EPP	0000026003/01	0182020		14.069,90-	
11/05/2022	1079423	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS BIONEXO NF 2795					
		22 SEDE	00000000001333	0182020	3.844,57		
11/05/2022	1079429	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS EXEMPLAR NF 134					
		78 SEDE	00000000001333	0182020	28.861,34		
11/05/2022	1079431	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS J DOS PORTELA N					
		F 014 SEDE	00000000001334	0182020	264,56		
11/05/2022	1079433	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA INDEVIDA	00000000001334	0182020	28.861,34		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	12.635,71C
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
11/05/2022	1079436	Valor ref. a transferencia ACER TO TRANSFERENCIA INDEVIDA	00000000001334	0182020		28.861,34-	
11/05/2022	1079437	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS DARF 8301 FOPAG COMP. 04/2022 SEDE	00000000001334	0182020	3.796,50		
11/05/2022	1079521	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICA TEIAS DARF 8301 FOPAG C OMP. 04/2022 SEDE	00000000001334	0182020		3.796,50-	
11/05/2022	1079522	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS DARF 8301 13° COMP. 04/2022 SEDE	00000000001334	0182020	145,73		
11/05/2022	1079542	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICA TEIAS DARF 8301 13° CO MP. 04/2022 SEDE	00000000001334	0182020		145,73-	
11/05/2022	1079543	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS DARF 0561 RESCISÃO COMP. 04/2022 SEDE	00000000001334	0182020	1.175,28		
11/05/2022	1079546	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICA TEIAS DARF 0561 RESCISÃO COMP. 04/2022 SEDE	00000000001334	0182020		1.175,28-	
11/05/2022	1079549	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS DARF 0561 FOPAG COMP. 04/2022 SEDE	00000000001334	0182020	36.490,53		
11/05/2022	1079554	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICA TEIAS DARF 0561 FOPAG C OMP. 04/2022 SEDE	00000000001334	0182020		36.490,53-	
11/05/2022	1079558	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS DARF 0561 FÉRIAS COMP. 04/2022 SEDE	00000000001334	0182020	7.165,18		
11/05/2022	1079561	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICA TEIAS DARF 0561 FÉRIAS COMP. 04/2022 SEDE	00000000001334	0182020		7.165,18-	
11/05/2022	1079564	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS AZEVEDO NF 1838 SEDE	00000000001334	0182020	27.086,37		
11/05/2022	1079566	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS ADINP NF 026003 SEDE	00000000001334	0182020	14.069,90		
11/05/2022	1127687	VALOR REF. AJUSTE RATEIO - EXEMPLAR CONTABILIDADE NF 13478	00000000000001	0182020	342,04		
11/05/2022	1127703	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO RATEIO - NF 1838 AZEVEDO DOS REIS	00000000000000	0182020		1,26-	
TOTAL DIA ----->					152.103,34	152.103,34-	0,00
12/05/2022	1081798	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0035486395/01 ALELO S.A	0035486395/01	0182020.		423,28-	
12/05/2022	1081808	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000018468/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	000018468/01	0182020.		2.563,85-	
12/05/2022	1081836	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000059464812/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0000005946481	0182020.		751,28-	
12/05/2022	1081793	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS ALELO COMP. 05/2022 SEDE	00000000001337	0182020	423,28		
12/05/2022	1081801	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS KAIQUE NF 18468 SEDE	00000000001337	0182020	2.563,85		
12/05/2022	1081831	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS VIVO COMP. 05/2022 SEDE	00000000001337	0182020	751,28		
TOTAL DIA ----->					3.738,41	3.738,41-	0,00
13/05/2022	1072164	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010709/01KALUNGA S/A	0000010709/01	0182020		608,20-	
13/05/2022	1072168	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010710/01SMAIS DISTR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	608,20C
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
		IBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000010710/01	0182020		108,21-	
13/05/2022	1083172	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 864 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: mai/2022 Per: 4	1864	0182020.		1.589,74-	
13/05/2022	1083188	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 9 965875038/01 TCS TECNOLOGIA COM PARTILHADA	9965875038/01	0182020.		180,25-	
13/05/2022	1083200	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: mai/2022 Periodos: 2 -	1059	0182020.		2.276,24-	
13/05/2022	1083167	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS GRRF COMP. 05/2 022 SEDE	00000000001338	0182020	1.589,74		
13/05/2022	1083175	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS KALUNGA 1321458 8 SEDE	00000000001338	0182020	608,20		
13/05/2022	1083181	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS SMAIS DISTRIBUI DORA NF 129860 SEDE	00000000001338	0182020	108,21		
13/05/2022	1083183	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS TCS NF 99658750 38 SEDE	00000000001338	0182020	180,25		
13/05/2022	1083191	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA INDEVIDA	00000000001338	0182020	180,25		
13/05/2022	1083194	Valor ref. a transferencia ACER TO TRANSFERENCIA INDEVIDA	00000000001338	0182020		180,25-	
13/05/2022	1083195	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS FOPAG COMP. 05/ 2022 SEDE	00000000001338	0182020	2.276,24		
13/05/2022	1083203	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS MAGALU NF 75541 22 SEDE	00000000001338	0182020	127,71		
13/05/2022	1127413	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000010761/01MAGALU PAGA MENTOS LTDA	0000010761/01	0182020		127,71-	
TOTAL DIA ----->					5.070,60	5.070,60-	0,00
16/05/2022	1077199	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000010773/01SATELITE CO MERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITOR IO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTD A	0000010773/01	0182020		315,59-	
16/05/2022	1090302	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003294650/01 TOTVS SA	0003294650/01	0182020.		4.607,35-	
16/05/2022	1090304	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 001391093/01 PPRO BRASIL LTDA	0001391093/01	0182020.		1.800,47-	
16/05/2022	1090269	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS ORANGECORP FT 2 018 SEDE	00000000001341	0182020	19.418,42		
16/05/2022	1090331	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS TOTVS NF 329465 0 SEDE	00000000001341	0182020	4.607,35		
16/05/2022	1090335	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS TEAMVIWER NF 13 91093 SEDE	00000000001341	0182020	1.800,47		
16/05/2022	1090352	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS SATELITE NF 184 93 SEDE	00000000001341	0182020	315,59		
16/05/2022	1108456	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002017/01 ORANGE CORP SOLUÇO ES INTEGRADAS EIRELI	0000002017/01	0182020.		19.418,42-	
TOTAL DIA ----->					26.141,83	26.141,83-	0,00
17/05/2022	1080696	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000010779/01LUCENA E ME NEZES COMERCIO E ASSISTENCIA TE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	0,00
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
		CNICA EM INFORMATICA LTDA	0000010779/01	0182020		386,74-	
17/05/2022	1097367	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003294656/01 TOTVS SA	0003294656/01	0182020.		6.432,20-	
17/05/2022	1097370	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003294652/01 TOTVS SA	0003294652/01	0182020.		1.718,15-	
17/05/2022	1097371	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003294651/01 TOTVS SA	0003294651/01	0182020.		1.462,12-	
17/05/2022	1097374	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003294655/01 TOTVS SA	0003294655/01	0182020.		612,33-	
17/05/2022	1097379	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003294653/01 TOTVS SA	0003294653/01	0182020.		416,51-	
17/05/2022	1097380	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003294657/01 TOTVS SA	0003294657/01	0182020.		412,55-	
17/05/2022	1097381	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003294654/01 TOTVS SA	0003294654/01	0182020.		328,20-	
17/05/2022	1097491	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000072/01 RIO DE JANEIRO REG ISTRO CIVIL DE PESSOAS	0000000072/01	0182020.		144,61-	
17/05/2022	1097399	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA INSS COMP. 04/2022	00000000001344	0182020	1.432.871,62		
17/05/2022	1097412	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICA INSS COMP. 04/2022	00000000001344	0182020		1.432.871,62-	
17/05/2022	1097413	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS TOTVS NF 329465 6 SEDE	00000000001344	0182020	6.432,20		
17/05/2022	1097438	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS TOTVS NF 329465 5 SEDE	00000000001344	0182020		611,39	
17/05/2022	1097440	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS TOTVS NF 329465 3 SEDE	00000000001344	0182020		416,50	
17/05/2022	1097442	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS TOTVS NF 329465 2 SEDE	00000000001344	0182020	1.718,15		
17/05/2022	1097444	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS TOTVS NF 329465 1 SEDE	00000000001344	0182020	1.462,12		
17/05/2022	1097463	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS TOTVS NF 329465 7 SEDE	00000000001344	0182020		412,55	
17/05/2022	1097465	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS TOTVS NF 329465 4 SEDE	00000000001344	0182020		328,20	
17/05/2022	1097482	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS RCPJ SEDE	00000000001345	0182020		144,61	
17/05/2022	1097586	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS LUCENA NF 725 S EDE	00000000001345	0182020		386,74	
17/05/2022	1097588	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS DARF 5952 COMP. 04/2022 SEDE	00000000001345	0182020		224,02	
17/05/2022	1097603	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICA TEIAS DARF 5952 COMP. 0 4/2022 SEDE	00000000001345	0182020		224,02-	
17/05/2022	1097604	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS DARF 1708 COMP. 04/2022 SEDE	00000000001345	0182020		72,26	
17/05/2022	1097607	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICA TEIAS DARF 1708 COMP. 0 4/2022 SEDE	00000000001345	0182020		72,26-	
17/05/2022	1127821	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO RATE IO - NF 3294655 TOTVS	00000000000329	0182020.	0,94		
17/05/2022	1127846	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO RATE IO - NF 3294653 TOTVS	00000000000329	0182020.	0,01		
TOTAL DIA ----->					1.445.081,31	1.445.081,31-	0,00
18/05/2022	1081997	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000010800/01V H & M PAP					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	0,00
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
18/05/2022	1081998	ELARIA E INFORMATICA LTDA Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000010799/01V H & M PAP	0000010800/01	0182020		106,26-	
18/05/2022	1082001	ELARIA E INFORMATICA LTDA Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000010801/01CLAUDIA MAR IA DA ROCHA DEVEZA01157888755	0000010799/01	0182020		104,62-	
18/05/2022	1099116	IO MARICA TEIAS VHM NF 5740 SED E	0000010801/01	0182020		43,29-	
18/05/2022	1099120	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS VHM NF 5739 SED E	00000000001346	0182020	104,62		
18/05/2022	1099128	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS CLAUDIA MARIA N F 4518948 SEDE	00000000001346	0182020	106,26		
TOTAL DIA ----->					254,17	254,17-	0,00
19/05/2022	1101056	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000059464813/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005946481	0182020.		149,55-	
19/05/2022	1101075	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 870 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: mai/2022 Per: 4	1870	0182020.		10.304,78-	
19/05/2022	1101077	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 869 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: mai/2022 Per: 4	1869	0182020.		5.394,34-	
19/05/2022	1101250	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 4 715126324/01 CARTORIO DO 10 OFI CIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	4715126324/01	0182020		312,66-	
19/05/2022	1101059	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS VIVO COMP. 04/2 022 SEDE	00000000001347	0182020	149,55		
19/05/2022	1101061	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA INDEVIDA	00000000001347	0182020	18.856,48		
19/05/2022	1101064	Valor ref. a transferencia ACER TO TRANSFERENCIA INDEVIDA	00000000001347	0182020		18.856,48-	
19/05/2022	1101067	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA GRRF RESCISÃO COLABOR ADOR SEDE	00000000001347	0182020	15.699,13		
19/05/2022	1101115	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA INDEVIDA	00000000001347	0182020	8.405,14		
19/05/2022	1101121	Valor ref. a transferencia ACER TO TRANSFERENCIA INDEVIDA	00000000001347	0182020		8.405,14-	
19/05/2022	1101130	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS CARTORIO SEDE	00000000001347	0182020	312,66		
19/05/2022	1127847	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO RATE IO - FGTS NF 1870	0000000000NF	0182020		0,01-	
TOTAL DIA ----->					43.422,96	43.422,96-	0,00
23/05/2022	1102244	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002476/01 PONTÕES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0000002476/01	0182020		294,89-	
23/05/2022	1102251	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS TAXA DE ALVARÁ COMP. 05/2022 SEDE	00000000001349	0182020	824,38		
23/05/2022	1102268	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICA TEIAS TAXA DE ALVARÁ CO MP. 05/2022 SEDE	00000000001349	0182020		824,38-	
23/05/2022	1102285	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS PONTÕES NF 2476 SEDE	00000000001349	0182020	300,08		
23/05/2022	1127848	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO RATE IO - NF 2476 PONTÕES FERRAGENS	00000000000000	0182020		5,19-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	0,00
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
TOTAL DIA ----->					1.124,46	1.124,46-	0,00
25/05/2022	1104825	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA GPS 2100 ACORDO COMP. 05/2022 04/60	00000000001351	0182020	7.751,81		
25/05/2022	1104828	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICA GPS 2100 ACORDO COMP. 05/2022 04/60	00000000001351	0182020		7.751,81-	
25/05/2022	1104851	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA GPS 2100 ACORDO COMP. 05/2022 09/60	00000000001351	0182020	8.636,56		
25/05/2022	1104854	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICA GPS 2100 ACORDO COMP. 05/2022 09/60	00000000001351	0182020		8.636,56-	
25/05/2022	1104877	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA DARF 2932 ACORDO COMP. 05/2022 09/60	00000000001351	0182020	21.285,41		
25/05/2022	1104890	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICA DARF 2932 ACORDO COMP. 05/2022 09/60	00000000001351	0182020		21.285,41-	
TOTAL DIA ----->					37.673,78	37.673,78-	0,00
26/05/2022	1103853	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010957/01MARCIA C A QUEIROZ	0000010957/01	0182020		288,61-	
26/05/2022	1106988	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1874 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - Competência: mai/2022 Per: 4	1874	0182020.		35.873,71-	
26/05/2022	1107001	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0035613814/01 ALELO S.A	0035613814/01	0182020.		8.696,48-	
26/05/2022	1107002	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0071214014/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071214014/01	0182020.		7.818,46-	
26/05/2022	1107004	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0035613965/01 ALELO S.A	0035613965/01	0182020.		4.992,78-	
26/05/2022	1106983	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS GRRF RESCISÃO COLABORADOR SEDE	00000000001352	0182020	35.873,71		
26/05/2022	1107009	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS ALELO SEDE	00000000001352	0182020	8.696,48		
26/05/2022	1107015	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS ALELO SEDE	00000000001352	0182020	4.992,78		
26/05/2022	1107017	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS RIOCARD SEDE	00000000001352	0182020	7.818,46		
26/05/2022	1107019	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS CLEAN NF 5481 SEDE	00000000001352	0182020	288,61		
TOTAL DIA ----->					57.670,04	57.670,04-	0,00
27/05/2022	1110116	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000318/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000318/01	0182020.		10.582,49-	
27/05/2022	1110126	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2022 Períodos: 9 -	1926	0182020.		1.872,61-	
27/05/2022	1110147	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2022 Períodos: 9 -	1927	0182020.		128,43-	
27/05/2022	1110119	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS TRANSPLANAGEM NF 000318 SEDE	00000000001354	0182020	10.582,49		
27/05/2022	1110121	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS RPA COMP. 05/2022 SEDE	00000000001354	0182020	1.872,61		
27/05/2022	1110129	Valor ref. a transferencia TRAN					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	128,43C
		SFERENCIA INDEVIDA	00000000001354	0182020	656,78		
27/05/2022	1110131	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA INDEVIDA	00000000001354	0182020	45,04		
27/05/2022	1110142	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICA TEIAS RPA COMP. 05/20					
		22 SEDE	00000000001354	0182020	128,43		
TOTAL DIA ----->					13.285,35	12.583,53-	701,82D
30/05/2022	1111733	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000001297/01 FFC SERVIÇOS DE EN					
		TREGAS EIRELI	0000001297/01	0182020.		11.973,75-	
30/05/2022	1111800	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1					
		881 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA					
		DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: mai/2022 Per: 4	1881	0182020.		3.065,19-	
30/05/2022	1111736	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICA TEIAS FFC NF 1297 SED					
		E	00000000001356	0182020	11.973,75		
30/05/2022	1111742	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICA TEIAS GRRF RESCISÃO C					
		OLABORADOR SEDE	00000000001356	0182020	3.065,18		
30/05/2022	1127849	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO RATE					
		IO - FGTS	00000000000000	0182020	0,01		
TOTAL DIA ----->					15.038,94	15.038,94-	701,82D
31/05/2022	1111389	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000011003/01RD SUPRIMEN					
		TOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011003/01	0182020		207,27-	
31/05/2022	1113723	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICA TEIAS RD SUPRIMENTOS					
		NF 9534 SEDE	00000000001357	0182020	207,27		
31/05/2022	1113755	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICA TROCO CAIXINHA SEDE	00000000001357	0182020		498,08-	
31/05/2022	1118408	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICA TROCO CAIXINHA SEDE	00000000001358	0182020	498,08		701,82D
TOTAL DIA ----->					705,35	705,35-	701,82D

Débitos: 2.218.643,67 Créditos: 2.217.941,85- Saldo Atual: 701,82D

Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	552,39D
02/05/2022	1043285	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000010574/01BIOHOSP PRO					
		DUTOS HOSPITALARES LTDA	0000010574/01	0182020		925,33-	
02/05/2022	1043286	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000010573/01INALED MATE					
		RIAL ELETRICO EIRELI	0000010573/01	0182020		605,35-	
02/05/2022	1043287	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000010564/01NOVA LIDER					
		COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRU					
		CAO LTDA	0000010564/01	0182020		193,00-	
02/05/2022	1063350	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000025/01 AUTO PECAS E SERVI					
		COS A. VL. LTDA	0000000025/01	0182020.		6.614,74-	
02/05/2022	1063351	Valor Ref. ALUGUEL ANDREA LIRA					
		LANHAS DOC 0000000133/01	0000000133/01	0182020.		5.456,53-	
02/05/2022	1063352	Valor Ref. ALUGUEL DARIO LIRA L					
		ANHAS DOC 0000000134/01	0000000134/01	0182020.		5.456,52-	
02/05/2022	1063353	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000009036/01 RENATO IMÓVEIS EMP					
		REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					
		I	0000009036/01	0182020.		5.301,11-	
02/05/2022	1063354	Valor Ref. ALUGUEL SANDRA REGIN					
		A VIEIRA MOGANI DOC 0000000136					
		/01	0000000136/01	0182020.		5.000,00-	
02/05/2022	1063355	Valor Ref. ALUGUEL JOSÉ MILD D					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	29.000,19C
		A SILVA GREGORIO DOC 0000000135					
		/01	0000000135/01	0182020.		4.501,06-	
02/05/2022	1063356	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000009026/01 RENATO IMÓVEIS EMP					
		REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					
		I	0000009026/01	0182020.		4.173,92-	
02/05/2022	1063357	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000008566097/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	0000000856609	0182020.		2.002,23-	
02/05/2022	1063358	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000008052037/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	0000000805203	0182020.		1.962,37-	
02/05/2022	1063359	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014480/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000014480/01	0182020.		1.880,90-	
02/05/2022	1063360	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000001021/01 GOLDMED IMPORTACAO					
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000001021/01	0182020.		1.630,00-	
02/05/2022	1063361	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000001021/01 GOLDMED IMPORTACAO					
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000001021/01	0182020.		1.630,00-	
02/05/2022	1063362	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000001021/01 GOLDMED IMPORTACAO					
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000001021/01	0182020.		1.630,00-	
02/05/2022	1063363	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000001021/01 GOLDMED IMPORTACAO					
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000001021/01	0182020.		1.630,00-	
02/05/2022	1063364	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000001021/01 GOLDMED IMPORTACAO					
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000001021/01	0182020.		1.630,00-	
02/05/2022	1063365	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000007408473/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	0000000740847	0182020.		1.071,22-	
02/05/2022	1063366	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014480/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000014480/01	0182020.		663,00-	
02/05/2022	1063367	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000044874/01 CLIN COMERCIAL EIR					
		ELI	0000044874/01	0182020.		523,06-	
02/05/2022	1063368	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014480/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000014480/01	0182020.		360,00-	
02/05/2022	1063369	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014480/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000014480/01	0182020.		360,00-	
02/05/2022	1063370	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014480/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000014480/01	0182020.		360,00-	
02/05/2022	1063371	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000008396966/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	0000000839696	0182020.		339,94-	
02/05/2022	1063372	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000044874/01 CLIN COMERCIAL EIR					
		ELI	0000044874/01	0182020.		320,53-	
02/05/2022	1063373	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000044874/01 CLIN COMERCIAL EIR					
		ELI	0000044874/01	0182020.		320,53-	
02/05/2022	1063374	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000044874/01 CLIN COMERCIAL EIR					
		ELI	0000044874/01	0182020.		320,53-	
02/05/2022	1063375	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000008337393/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	0000000833739	0182020.		251,80-	
02/05/2022	1063376	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000044793/01 CLIN COMERCIAL EIR					
		ELI	0000044793/01	0182020.		159,92-	
02/05/2022	1063377	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000044793/01 CLIN COMERCIAL EIR					
		ELI	0000044793/01	0182020.		99,95-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	56.821,150
02/05/2022	1063378	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000044793/01 CLIN COMERCIAL EIR ELI	0000044793/01	0182020.		59,97-	
02/05/2022	1063379	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013979/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013979/01	0182020.		30,00-	
02/05/2022	1063380	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013979/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013979/01	0182020.		30,00-	
02/05/2022	1063381	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013979/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013979/01	0182020.		30,00-	
02/05/2022	1063382	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013979/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013979/01	0182020.		30,00-	
02/05/2022	1063383	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013979/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013979/01	0182020.		30,00-	
02/05/2022	1063384	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013979/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013979/01	0182020.		30,00-	
02/05/2022	1063385	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013979/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013979/01	0182020.		30,00-	
02/05/2022	1063386	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013979/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013979/01	0182020.		30,00-	
02/05/2022	1063387	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013979/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013979/01	0182020.		30,00-	
02/05/2022	1063388	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013979/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013979/01	0182020.		30,00-	
02/05/2022	1063389	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013979/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013979/01	0182020.		30,00-	
02/05/2022	1063390	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013979/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013979/01	0182020.		30,00-	
02/05/2022	1063391	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013979/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013979/01	0182020.		30,00-	
02/05/2022	1063392	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013979/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013979/01	0182020.		30,00-	
02/05/2022	1063393	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013979/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013979/01	0182020.		30,00-	
02/05/2022	1063394	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013979/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013979/01	0182020.		30,00-	
02/05/2022	1063395	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013979/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013979/01	0182020.		30,00-	
02/05/2022	1063396	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013979/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013979/01	0182020.		18,00-	
02/05/2022	1063397	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013979/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013979/01	0182020.		18,00-	
02/05/2022	1063398	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013979/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013979/01	0182020.		12,00-	
02/05/2022	1063399	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013979/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000013979/01	0182020.		12,00-	
02/05/2022	1063504	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035029795/01 ALELO S.A	0035029795/01	0182020		31.200,00-	
02/05/2022	1063188	Valor Pago adiantado ao Fornece					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	88.651,12C
		B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4					
		dor NF 8676WORLD PLASTIC MRV CO					
		MERCIO DE PLASTICOS LTDA	8676	0182020	495,00		
02/05/2022	1063197	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICA TEIAS VIVO COMP. 04/2					
		022 SEDE	00000000001320	0182020		149,55-	
02/05/2022	1063219	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICA TEIAS TEIAS RTT NF 02					
		4120 SEDE	00000000001320	0182020		402,35-	
02/05/2022	1063227	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICA TEIAS TOTVS NF 328754					
		2 SEDE	00000000001320	0182020		326,88-	
02/05/2022	1063291	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICA TEIAS TOTVS NF 328754					
		3 SEDE	00000000001320	0182020		4.066,59-	
02/05/2022	1063401	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO					
		PARA FOLHA	00000000001321	0182020		3.128.354,04-	
02/05/2022	1063495	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICA TEIAS FOPAG COMP. 04/					
		2022 SEDE	00000000001321	0182020		207.638,47-	
02/05/2022	1063506	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCARIA	00000000001321	0182020		16,00-	
02/05/2022	1063507	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	00000000001321	0182020	0,04		
02/05/2022	1063509	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	00000000001321	0182020	3.221.500,00		
02/05/2022	1063511	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	00000000001321	0182020	35.565,36		
02/05/2022	1063513	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001321	0182020	207.638,47		
02/05/2022	1068553	Valor ref. a transferencia ESTO					
		RNO RESGATE	00000000001324	0182020		0,04-	
TOTAL DIA ----->					3.465.198,87	3.430.157,43-	35.593,83D
03/05/2022	1044140	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000010582/01ALLIANCE CO					
		MERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUC					
		AO LTDA	0000010582/01	0182020		4.854,84-	
03/05/2022	1044337	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000010581/01PACE CONSTR					
		UCOES LTDA	0000010581/01	0182020		1.050,00-	
03/05/2022	1068523	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000707/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000000707/01	0182020.		628,20-	
03/05/2022	1068524	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000707/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000000707/01	0182020.		558,40-	
03/05/2022	1068525	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000707/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000000707/01	0182020.		523,50-	
03/05/2022	1068526	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000707/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000000707/01	0182020.		244,30-	
03/05/2022	1068527	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000707/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000000707/01	0182020.		209,40-	
03/05/2022	1068528	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000707/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000000707/01	0182020.		174,50-	
03/05/2022	1068529	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000707/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000000707/01	0182020.		174,50-	
03/05/2022	1068530	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000707/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000000707/01	0182020.		174,50-	
03/05/2022	1068531	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000707/01 SERVIOESTE RIO DE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	27.001,69D
		JANEIRO LTDA	000000707/01	0182020.		139,60-	
03/05/2022	1068532	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000707/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000707/01	0182020.		139,60-	
03/05/2022	1068533	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000707/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000707/01	0182020.		139,60-	
03/05/2022	1068534	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000707/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000707/01	0182020.		139,60-	
03/05/2022	1068535	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000707/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000707/01	0182020.		139,60-	
03/05/2022	1068536	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000707/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000707/01	0182020.		139,60-	
03/05/2022	1068537	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000707/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000707/01	0182020.		104,70-	
03/05/2022	1068538	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000707/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000707/01	0182020.		104,70-	
03/05/2022	1068539	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000707/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000707/01	0182020.		104,70-	
03/05/2022	1068540	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000707/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000707/01	0182020.		104,70-	
03/05/2022	1068541	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000707/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000707/01	0182020.		104,70-	
03/05/2022	1068542	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000707/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000707/01	0182020.		104,70-	
03/05/2022	1068543	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000707/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000707/01	0182020.		69,80-	
03/05/2022	1068544	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000707/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000707/01	0182020.		69,80-	
03/05/2022	1068545	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000707/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000707/01	0182020.		69,80-	
03/05/2022	1068546	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000707/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000707/01	0182020.		69,80-	
03/05/2022	1068547	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000707/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000707/01	0182020.		34,90-	
03/05/2022	1068548	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000707/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000707/01	0182020.		34,90-	
03/05/2022	1068549	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000707/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000707/01	0182020.		34,90-	
03/05/2022	1068323	Valor ref. a transferencia CAIX INHA MARICA	0000000001324	0182020		3.000,00-	
03/05/2022	1068406	Valor ref. a transferencia ACER TO ENTRE CONTAS	0000000001324	0182020		207.638,47-	
03/05/2022	1068551	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	0000000001324	0182020		3,00-	
03/05/2022	1068636	Valor ref. a transferencia RESG ATE	0000000001324	0182020	0,04		
03/05/2022	1068696	Valor ref. a transferencia RESG ATE	0000000001324	0182020	185.500,00		
03/05/2022	1068742	Valor ref. a transferencia RESG ATE	0000000001324	0182020	2.110,99		
03/05/2022	1070741	Valor ref. a transferencia ESTO RNO RESGATE	0000000001326	0182020		0,04-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	2.156,41D
B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4							
TOTAL DIA ----->					187.611,03	221.048,45-	2.156,41D
04/05/2022	1070569	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000019/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2022000019/01	0182020		514.370,80-	
04/05/2022	1070570	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000020/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2022000020/01	0182020		371.318,32-	
04/05/2022	1070571	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000152/01 PETROEBANI COMERCI O, LOCACAO E SERVICOS EIRELI	0000000152/01	0182020		106.907,99-	
04/05/2022	1070572	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000021/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2022000021/01	0182020		70.000,00-	
04/05/2022	1070573	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000006677/01 MICRO & SOFT INFOR MATICA LTDA	0000006677/01	0182020		46.771,00-	
04/05/2022	1070574	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000502/01 ROBERTO PEREIRA VE LLOSO 66628024768	0000000502/01	0182020		34.769,70-	
04/05/2022	1070575	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000005/01 PANIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INTEGRADAS LTDA	2022000005/01	0182020		6.000,00-	
04/05/2022	1070576	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000008904566/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000008904566	0182020.		2.715,51-	
04/05/2022	1070577	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000059449231/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005944923	0182020		2.379,64-	
04/05/2022	1070578	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000034/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000034/01	0182020.		1.260,00-	
04/05/2022	1070579	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000034/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000034/01	0182020.		720,00-	
04/05/2022	1070580	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000034/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000034/01	0182020.		540,00-	
04/05/2022	1070581	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000034/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000034/01	0182020.		540,00-	
04/05/2022	1070582	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000034/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000034/01	0182020.		540,00-	
04/05/2022	1070583	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000034/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000034/01	0182020.		540,00-	
04/05/2022	1070584	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000034/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000034/01	0182020.		540,00-	
04/05/2022	1070585	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000034/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000034/01	0182020.		360,00-	
04/05/2022	1070586	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000034/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000034/01	0182020.		360,00-	
04/05/2022	1070587	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000034/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000034/01	0182020.		360,00-	
04/05/2022	1070588	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000034/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000034/01	0182020.		360,00-	
04/05/2022	1070589	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000034/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000034/01	0182020.		360,00-	
04/05/2022	1070590	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000034/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000034/01	0182020.		360,00-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	1.159.916,550

04/05/2022	1070591	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000034/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000034/01	0182020.		360,00-	
04/05/2022	1070592	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000034/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000034/01	0182020.		360,00-	
04/05/2022	1070593	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000034/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000034/01	0182020.		360,00-	
04/05/2022	1070594	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000034/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000034/01	0182020.		360,00-	
04/05/2022	1070595	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 052259843/01 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0052259843/01	0182020.		239,99-	
04/05/2022	1070596	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000034/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000034/01	0182020.		180,00-	
04/05/2022	1070597	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000034/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000034/01	0182020.		180,00-	
04/05/2022	1070598	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 052259843/01 LESTE GROUP TELECO MUNICACOES DO BRASIL LTDA	0052259843/01	0182020.		119,99-	
04/05/2022	1070599	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687074587/01 OI S.A.	00200068707458	0182020.		117,16-	
04/05/2022	1070600	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687105340/01 OI S.A.	00200068710534	0182020.		109,85-	
04/05/2022	1070601	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687074400/01 OI S.A.	00200068707440	0182020.		106,30-	
04/05/2022	1070627	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim entícia - Competência: abr/2022 Períodos: 4 - DANIEL MENDES DA COSTA	625	0182020.		352,78-	
04/05/2022	1070711	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim entícia - Competência: abr/2022 Períodos: 4 - MARCELO SILVEI RA DE OLIVEIRA	631	0182020.		3.066,96-	
04/05/2022	1070725	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 2 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: abr /2022 Períodos: 4	82	0182020.		496,00-	
04/05/2022	1070726	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 2 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: abr /2022 Períodos: 4	82	0182020.		372,00-	
04/05/2022	1070727	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 2 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: abr /2022 Períodos: 4	82	0182020.		310,00-	
04/05/2022	1070728	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 2 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: abr /2022 Períodos: 4	82	0182020.		248,00-	
04/05/2022	1070729	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 2 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: abr /2022 Períodos: 4	82	0182020.		186,00-	
04/05/2022	1070730	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 2 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: abr /2022 Períodos: 4	82	0182020.		186,00-	
04/05/2022	1070731	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 2 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: abr /2022 Períodos: 4	82	0182020.		155,00-	
04/05/2022	1070732	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 2 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: abr					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	1.167.782,58C
		/2022 Períodos: 4	82	0182020.		124,00-	
04/05/2022	1070733	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 2 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: abr					
		/2022 Períodos: 4	82	0182020.		93,00-	
04/05/2022	1070734	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 2 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: abr					
		/2022 Períodos: 4	82	0182020.		62,00-	
04/05/2022	1070735	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 2 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: abr					
		/2022 Períodos: 4	82	0182020.		62,00-	
04/05/2022	1070736	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 2 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: abr					
		/2022 Períodos: 4	82	0182020.		31,00-	
04/05/2022	1070737	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 2 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: abr					
		/2022 Períodos: 4	82	0182020.		31,00-	
04/05/2022	1070615	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS RM DE ALMEIDA N F 4008 SEDE	00000000001326	0182020		356,92-	
04/05/2022	1070617	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS TLS COMP. 2022 SEDE	00000000001326	0182020		863,09-	
04/05/2022	1070693	Valor ref. a Pagto. PGTO ISS CO MP. 04/2022	00000000001326	0182020		5.972,51-	
04/05/2022	1070695	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS FÉRIAS COLABORA DOR SEDE	00000000001326	0182020		1.173,49-	
04/05/2022	1070703	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS FÉRIAS COLABORA DOR SEDE	00000000001326	0182020		1.459,58-	
04/05/2022	1070739	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	00000000001326	0182020		13,00-	
04/05/2022	1070742	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001326	0182020	0,04		
04/05/2022	1070744	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001326	0182020	1.177.500,00		
04/05/2022	1070746	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001327	0182020	13.776,75		
04/05/2022	1070753	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001327	0182020	741,67		
04/05/2022	1073841	Valor ref. a transferencia ESTO RNO RESGATE	00000000001328	0182020		0,04-	
TOTAL DIA ----->					1.192.018,46	1.180.180,62-	13.994,25D
05/05/2022	1072476	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS ELOAH NF 016 SE DE	00000000001328	0182020		8.922,96-	
05/05/2022	1073793	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS CLARO COMP. 04/ 2022 SEDE	00000000001328	0182020		336,16-	
TOTAL DIA ----->					0,00	9.259,12-	4.735,13D
06/05/2022	1061115	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000010643/01BALLKE PROD UTOS HOSPITALARES LTDA EPP	0000010643/01	0182020		239,69-	
06/05/2022	1075156	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000270/01 ATLANTICA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0000000270/01	0182020.		189,90-	
06/05/2022	1075157	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000270/01 ATLANTICA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0000000270/01	0182020.		151,92-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	4.153,62D
06/05/2022	1075158	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000270/01 ATLANTICA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0000000270/01	0182020.		126,60-	
06/05/2022	1075159	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000270/01 ATLANTICA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0000000270/01	0182020.		75,96-	
06/05/2022	1075160	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000270/01 ATLANTICA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0000000270/01	0182020.		63,30-	
06/05/2022	1075161	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000270/01 ATLANTICA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0000000270/01	0182020.		63,30-	
06/05/2022	1075162	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000270/01 ATLANTICA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0000000270/01	0182020.		63,30-	
06/05/2022	1075163	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000270/01 ATLANTICA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0000000270/01	0182020.		63,30-	
06/05/2022	1075164	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000270/01 ATLANTICA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0000000270/01	0182020.		63,30-	
06/05/2022	1075165	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000270/01 ATLANTICA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0000000270/01	0182020.		31,65-	
06/05/2022	1075166	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000270/01 ATLANTICA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0000000270/01	0182020.		31,65-	
06/05/2022	1075167	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000270/01 ATLANTICA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0000000270/01	0182020.		31,65-	
06/05/2022	1075168	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000270/01 ATLANTICA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0000000270/01	0182020.		25,32-	
06/05/2022	1075169	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000270/01 ATLANTICA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0000000270/01	0182020.		6,33-	
06/05/2022	1075281	Valor Ref. MAIS MEDICOS - Compe tência: mai/2022 Períodos: 10 -	607	0182020		15.300,00-	
06/05/2022	1075285	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2022 -	1854	0182020.		20,64-	
06/05/2022	1075176	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA FGTS COMP. 04/2022	00000000001329	0182020		368.608,32-	
06/05/2022	1075283	VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL	00000000001329	0182020		4.735,13-	
06/05/2022	1075287	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	00000000001329	0182020		6,00-	
06/05/2022	1075288	VALOR REF. REPASSE MARICA	00000000001329	0182020	40.237.087,07		
06/05/2022	1127372	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	00000000001362	0182020		1,00-	
TOTAL DIA ----->					40.237.087,07	389.898,26-	39.851.923,94D
09/05/2022	1060824	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000010656/01NOVAX PRODU TOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000010656/01	0182020		2.950,70-	
09/05/2022	1076438	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00100004349654/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00010000434965	0182020		62.720,67-	
09/05/2022	1076439	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000482/01 FCB SERVICOS LTDA -ME	0000000482/01	0182020		42.900,00-	
09/05/2022	1076440	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002901/01 MEDVITALIS SERVICO S LTDA	0000002901/01	0182020		30.983,04-	
09/05/2022	1076441	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007057/01 M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0000007057/01	0182020		19.000,00-	
09/05/2022	1076442	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 001453379/01 CENTURYLINK COMUNI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	39.693.369,53D
		CACOES DO BRASIL LTDA.	0001453379/01	0182020		18.379,14-	
09/05/2022	1076443	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000018467/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018467/01	0182020		17.260,00-	
09/05/2022	1076444	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002182/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002182/01	0182020.		14.625,00-	
09/05/2022	1076445	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002182/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002182/01	0182020.		9.750,00-	
09/05/2022	1076446	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002182/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002182/01	0182020.		8.995,00-	
09/05/2022	1076447	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002182/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002182/01	0182020.		6.425,00-	
09/05/2022	1076448	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002182/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002182/01	0182020.		6.425,00-	
09/05/2022	1076449	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009436/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000009436/01	0182020.		6.167,06-	
09/05/2022	1076450	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002182/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002182/01	0182020.		4.643,00-	
09/05/2022	1076451	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009355/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000009355/01	0182020.		4.625,48-	
09/05/2022	1076452	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000008903432/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000000890343	0182020.		1.846,80-	
09/05/2022	1076453	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000089250/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250/01	0182020.		1.600,00-	
09/05/2022	1076454	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000089250/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250/01	0182020.		1.600,00-	
09/05/2022	1076455	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000089250/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250/01	0182020.		1.600,00-	
09/05/2022	1076456	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000089250/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250/01	0182020.		1.600,00-	
09/05/2022	1076457	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000089250/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250/01	0182020.		1.600,00-	
09/05/2022	1076458	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000089250/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250/01	0182020.		1.600,00-	
09/05/2022	1076459	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000089250/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250/01	0182020.		1.600,00-	
09/05/2022	1076460	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000089250/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250/01	0182020.		1.600,00-	
09/05/2022	1076461	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000089250/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250/01	0182020.		1.600,00-	
09/05/2022	1076462	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000089250/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250/01	0182020.		1.600,00-	
09/05/2022	1076463	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000089250/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250/01	0182020.		1.600,00-	
09/05/2022	1076464	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000089250/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250/01	0182020.		1.600,00-	

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.:	39.575.028,05D
09/05/2022	1076465	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000089250/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250/01	0182020.		1.600,00-	
09/05/2022	1076466	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000089250/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250/01	0182020.		1.600,00-	
09/05/2022	1076467	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000089250/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250/01	0182020.		1.600,00-	
09/05/2022	1076468	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000089250/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250/01	0182020.		1.600,00-	
09/05/2022	1076469	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000089250/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250/01	0182020.		1.600,00-	
09/05/2022	1076470	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000089250/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250/01	0182020.		1.600,00-	
09/05/2022	1076471	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000089250/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250/01	0182020.		1.600,00-	
09/05/2022	1076472	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000089250/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250/01	0182020.		1.600,00-	
09/05/2022	1076473	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000089250/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250/01	0182020.		1.600,00-	
09/05/2022	1076474	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000089250/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250/01	0182020.		1.600,00-	
09/05/2022	1076475	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000089250/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250/01	0182020.		1.600,00-	
09/05/2022	1076476	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000089250/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250/01	0182020.		1.600,00-	
09/05/2022	1076477	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000089250/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250/01	0182020.		1.600,00-	
09/05/2022	1076478	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 001451902/01 CENTURYLINK COMUNI CACOES DO BRASIL LTDA.	0001451902/01	0182020		1.590,20-	
09/05/2022	1076479	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000008535715/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000853571	0182020.		1.054,59-	
09/05/2022	1076480	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000008529806/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000852980	0182020.		836,06-	
09/05/2022	1076481	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000008860994/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000886099	0182020.		702,71-	
09/05/2022	1076482	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000008257577/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000825757	0182020.		134,75-	
09/05/2022	1076483	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000151471553/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015147155	0182020.		58,50-	
09/05/2022	1076594	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 859 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: mai/2022 Per: 4	1859	0182020.		12.536,18-	
09/05/2022	1076595	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 859 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: mai/2022 Per: 4	1859	0182020.		4.116,46-	
09/05/2022	1076543	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS IPNET NF 10749 SEDE	0000000001330	0182020		5.540,44-	
09/05/2022	1076555	Valor ref. a transferencia RATE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	39.527.658,16D
		IO MARICA TEIAS VIVO COMP. 05/2					
		022 SEDE	00000000001330	0182020		831,34-	
09/05/2022	1076559	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICA TEIAS CARTORIO SEDE	00000000001330	0182020		1.404,15-	
09/05/2022	1076561	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICA TEIAS VIVO COMP. 05/2					
		022 SEDE	00000000001330	0182020		79,63-	
09/05/2022	1076581	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICA TEIAS FFC NF 1289 SED					
		E	00000000001330	0182020		13.226,54-	
09/05/2022	1076583	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICA TEIAS MINAS GERAL NF					
		51648 SEDE	00000000001330	0182020		973,82-	
09/05/2022	1076585	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICA TEIAS RD SUPRIMENTOS					
		NF 9382 SEDE	00000000001330	0182020		236,43-	
09/05/2022	1076587	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICA TEIAS CAIXINHA SEDE	00000000001330	0182020		721,50-	
09/05/2022	1076599	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICA TEIAS FÉRIAS COLABORA					
		DOR SEDE	00000000001330	0182020		1.941,17-	
09/05/2022	1076607	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCARIA	00000000001330	0182020		14,00-	
09/05/2022	1076610	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001330	0182020	17.237,19		
TOTAL DIA ----->					17.237,19	343.694,36-	39.525.466,77D
10/05/2022	1062986	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000010665/01NOVAX PRODU					
		TOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000010665/01	0182020		6.254,40-	
10/05/2022	1062987	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000010671/01ORTOM INDUS					
		TRIA TEXTIL LTDA	0000010671/01	0182020		5.586,84-	
10/05/2022	1062988	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000010669/01CIRURGICA F					
		ERNANDES - COMERCIO DE MATERIAI					
		S CIRURGICOS E HOSPITALARES - S					
		OCIEDADE LIMITADA	0000010669/01	0182020		5.517,64-	
10/05/2022	1062989	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000010683/01KALUNGA S/A	0000010683/01	0182020		3.376,80-	
10/05/2022	1062990	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000010662/01SUPERMED CO					
		MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS					
		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000010662/01	0182020		2.531,70-	
10/05/2022	1062991	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000010663/01RM DA SILVA					
		DISTRIBUIDORA	0000010663/01	0182020		1.661,05-	
10/05/2022	1062992	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000010670/01MED CENTER					
		COMERCIAL LTDA	0000010670/01	0182020		1.089,09-	
10/05/2022	1062993	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000010664/01DRL COMERCI					
		O E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000010664/01	0182020		956,90-	
10/05/2022	1062994	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000010672/01HERLAU ATAC					
		ADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000010672/01	0182020		904,56-	
10/05/2022	1062995	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000010678/01CORPHO COME					
		RCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L					
		TD	0000010678/01	0182020		530,70-	
10/05/2022	1062996	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000010666/01SISTEMAS DE					
		SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO					
		DE EMBALAGENS LTDA	0000010666/01	0182020		351,06-	
10/05/2022	1077203	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000010673/01G-NERES BRA					

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.:	39.496.706,03D
		SIL LTDA	0000010673/01	0182020		465,00-	
10/05/2022	1077237	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS LH MOURA NF 151 SEDE	00000000001332	0182020		4.514,19-	
10/05/2022	1077257	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS GLOBAL MARKET N F 107 SEDE	00000000001332	0182020		5.772,27-	
10/05/2022	1077327	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001332	0182020		450,00-	
10/05/2022	1077375	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001332	0182020		50.894,82-	
10/05/2022	1077405	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCARIA	00000000001332	0182020		11,00-	
10/05/2022	1077406	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISORIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001332	0182020	50.894,82		
10/05/2022	1077408	Valor ref. a transferencia RESGATE	00000000001332	0182020	23.392.000,00		
10/05/2022	1077442	Valor ref. a transferencia RESGATE	00000000001332	0182020	306.435,20		
10/05/2022	1077445	Valor ref. a transferencia APLICACÃO	00000000001332	0182020		63.175.518,65-	
TOTAL DIA ----->					23.749.330,02	63.266.386,67-	8.410,12D
11/05/2022	1064810	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010685/01NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000010685/01	0182020		574,00-	
11/05/2022	1079112	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.		9.837,11-	
11/05/2022	1079113	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.		3.090,14-	
11/05/2022	1079114	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.		2.954,52-	
11/05/2022	1079115	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.		2.696,77-	
11/05/2022	1079116	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.		2.513,77-	
11/05/2022	1079117	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.		2.053,64-	
11/05/2022	1079118	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.		2.024,58-	
11/05/2022	1079119	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.		1.971,30-	
11/05/2022	1079120	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.		1.937,39-	
11/05/2022	1079121	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.		1.884,11-	
11/05/2022	1079122	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.		1.884,11-	
11/05/2022	1079123	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.		1.864,74-	
11/05/2022	1079124	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.		1.840,52-	
11/05/2022	1079125	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.		1.787,24-	
11/05/2022	1079126	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.		1.777,56-	
11/05/2022	1079127	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.		1.724,28-	
11/05/2022	1079128	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.		1.680,69-	
11/05/2022	1079129	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.		1.632,25-	
11/05/2022	1079130	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.		1.559,60-	
11/05/2022	1079131	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.		1.443,36-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	40.321,560
11/05/2022	1079132	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.		1.186,65-	
11/05/2022	1079133	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.		1.181,81-	
11/05/2022	1079134	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.		1.167,28-	
11/05/2022	1079135	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.		1.152,75-	
11/05/2022	1079136	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.		1.133,37-	
11/05/2022	1079137	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.		1.128,53-	
11/05/2022	1079138	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.		1.078,92-	
11/05/2022	1079139	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.		1.002,60-	
11/05/2022	1079140	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.		965,00-	
11/05/2022	1079141	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.		934,79-	
11/05/2022	1079142	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.		905,73-	
11/05/2022	1079143	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.		900,89-	
11/05/2022	1079144	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.		880,00-	
11/05/2022	1079145	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.		857,30-	
11/05/2022	1079146	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.		833,08-	
11/05/2022	1079147	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.		833,08-	
11/05/2022	1079148	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.		779,80-	
11/05/2022	1079149	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.		755,58-	
11/05/2022	1079150	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.		735,00-	
11/05/2022	1079151	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.		702,30-	
11/05/2022	1079152	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.		663,56-	
11/05/2022	1079153	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.		630,00-	
11/05/2022	1079154	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.		610,28-	
11/05/2022	1079155	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.		550,00-	
11/05/2022	1079156	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.		545,00-	
11/05/2022	1079157	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.		523,10-	
11/05/2022	1079158	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.		520,00-	
11/05/2022	1079159	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.		484,35-	
11/05/2022	1079160	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.		479,50-	
11/05/2022	1079161	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.		416,54-	
11/05/2022	1079162	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.		415,00-	
11/05/2022	1079163	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.		411,70-	
11/05/2022	1079164	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.		382,64-	
11/05/2022	1079165	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.		340,00-	
11/05/2022	1079166	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.:	66.407,690
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.		315,00-	
11/05/2022	1079167	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.		315,00-	
11/05/2022	1079168	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.		315,00-	
11/05/2022	1079169	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.		305,00-	
11/05/2022	1079170	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.		295,00-	
11/05/2022	1079171	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.		270,00-	
11/05/2022	1079172	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.		265,00-	
11/05/2022	1079173	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.		255,00-	
11/05/2022	1079174	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.		250,00-	
11/05/2022	1079175	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.		235,00-	
11/05/2022	1079176	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.		220,00-	
11/05/2022	1079177	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.		210,00-	
11/05/2022	1079178	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.		210,00-	
11/05/2022	1079179	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.		200,00-	
11/05/2022	1079180	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		071121457/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071121457/01	0182020.		188,10-	
11/05/2022	1079181	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.		145,00-	
11/05/2022	1079182	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.		105,00-	
11/05/2022	1079183	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.		105,00-	
11/05/2022	1079184	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.		105,00-	
11/05/2022	1079185	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.		105,00-	
11/05/2022	1079186	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.		96,87-	
11/05/2022	1079187	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.		90,00-	
11/05/2022	1079188	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.		60,00-	
11/05/2022	1079189	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.		60,00-	
11/05/2022	1079190	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.		50,00-	
11/05/2022	1079191	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.		45,00-	
11/05/2022	1079192	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014050/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014050/01	0182020.		36,00-	
11/05/2022	1079193	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014020/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014020/01	0182020.		30,00-	
11/05/2022	1079194	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014050/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014050/01	0182020.		30,00-	
11/05/2022	1079195	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014050/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014050/01	0182020.		30,00-	
11/05/2022	1079196	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014050/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014050/01	0182020.		30,00-	
11/05/2022	1079197	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014050/01 EMPRESA DE AGUAS S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	71.378,660
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014050/01	0182020.		30,00-	
11/05/2022	1079198	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014050/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014050/01	0182020.		30,00-	
11/05/2022	1079199	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014050/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014050/01	0182020.		30,00-	
11/05/2022	1079200	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014020/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014020/01	0182020.		30,00-	
11/05/2022	1079201	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014020/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014020/01	0182020.		30,00-	
11/05/2022	1079202	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014020/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014020/01	0182020.		30,00-	
11/05/2022	1079203	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014020/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014020/01	0182020.		30,00-	
11/05/2022	1079204	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014020/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014020/01	0182020.		30,00-	
11/05/2022	1079205	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014020/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014020/01	0182020.		30,00-	
11/05/2022	1079206	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014050/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014050/01	0182020.		30,00-	
11/05/2022	1079207	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014020/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014020/01	0182020.		30,00-	
11/05/2022	1079208	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014020/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014020/01	0182020.		30,00-	
11/05/2022	1079209	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014020/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014020/01	0182020.		30,00-	
11/05/2022	1079210	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014020/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014020/01	0182020.		30,00-	
11/05/2022	1079211	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014020/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014020/01	0182020.		30,00-	
11/05/2022	1079212	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014020/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014020/01	0182020.		30,00-	
11/05/2022	1079213	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014020/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014020/01	0182020.		30,00-	
11/05/2022	1079214	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014020/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014020/01	0182020.		30,00-	
11/05/2022	1079215	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014020/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014020/01	0182020.		18,00-	
11/05/2022	1079216	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014050/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014050/01	0182020.		18,00-	
11/05/2022	1079217	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014050/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014050/01	0182020.		18,00-	
11/05/2022	1079218	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014050/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014050/01	0182020.		18,00-	
11/05/2022	1079219	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014020/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014020/01	0182020.		18,00-	
11/05/2022	1079220	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014050/01 EMPRESA DE AGUAS S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	72.008,660
		B. BRASIL AG 1251	C/C 43278-4				
11/05/2022	1079221	ERRA DO PADRE LTDA	0000014050/01	0182020.		18,00-	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014050/01 EMPRESA DE AGUAS S					
11/05/2022	1079222	ERRA DO PADRE LTDA	0000014050/01	0182020.		18,00-	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014050/01 EMPRESA DE AGUAS S					
11/05/2022	1079223	ERRA DO PADRE LTDA	0000014050/01	0182020.		18,00-	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014050/01 EMPRESA DE AGUAS S					
11/05/2022	1079224	ERRA DO PADRE LTDA	0000014050/01	0182020.		18,00-	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014050/01 EMPRESA DE AGUAS S					
11/05/2022	1079225	ERRA DO PADRE LTDA	0000014050/01	0182020.		18,00-	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014050/01 EMPRESA DE AGUAS S					
11/05/2022	1079226	ERRA DO PADRE LTDA	0000014050/01	0182020.		18,00-	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014050/01 EMPRESA DE AGUAS S					
11/05/2022	1079227	ERRA DO PADRE LTDA	0000014050/01	0182020.		18,00-	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014020/01 EMPRESA DE AGUAS S					
11/05/2022	1079228	ERRA DO PADRE LTDA	0000014020/01	0182020.		18,00-	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014020/01 EMPRESA DE AGUAS S					
11/05/2022	1079229	ERRA DO PADRE LTDA	0000014020/01	0182020.		18,00-	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014050/01 EMPRESA DE AGUAS S					
11/05/2022	1079230	ERRA DO PADRE LTDA	0000014050/01	0182020.		18,00-	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014050/01 EMPRESA DE AGUAS S					
11/05/2022	1079231	ERRA DO PADRE LTDA	0000014050/01	0182020.		18,00-	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014050/01 EMPRESA DE AGUAS S					
11/05/2022	1079232	ERRA DO PADRE LTDA	0000014050/01	0182020.		18,00-	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014020/01 EMPRESA DE AGUAS S					
11/05/2022	1079233	ERRA DO PADRE LTDA	0000014020/01	0182020.		18,00-	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014050/01 EMPRESA DE AGUAS S					
11/05/2022	1079234	ERRA DO PADRE LTDA	0000014050/01	0182020.		18,00-	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014050/01 EMPRESA DE AGUAS S					
11/05/2022	1079235	ERRA DO PADRE LTDA	0000014050/01	0182020.		18,00-	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014050/01 EMPRESA DE AGUAS S					
11/05/2022	1079236	ERRA DO PADRE LTDA	0000014050/01	0182020.		18,00-	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014050/01 EMPRESA DE AGUAS S					
11/05/2022	1079237	ERRA DO PADRE LTDA	0000014050/01	0182020.		18,00-	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014020/01 EMPRESA DE AGUAS S					
11/05/2022	1079238	ERRA DO PADRE LTDA	0000014020/01	0182020.		12,00-	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014050/01 EMPRESA DE AGUAS S					
11/05/2022	1079239	ERRA DO PADRE LTDA	0000014050/01	0182020.		12,00-	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014020/01 EMPRESA DE AGUAS S					
11/05/2022	1079240	ERRA DO PADRE LTDA	0000014020/01	0182020.		12,00-	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014020/01 EMPRESA DE AGUAS S					
11/05/2022	1079241	ERRA DO PADRE LTDA	0000014020/01	0182020.		12,00-	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014050/01 EMPRESA DE AGUAS S					
11/05/2022	1079242	ERRA DO PADRE LTDA	0000014050/01	0182020.		12,00-	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014020/01 EMPRESA DE AGUAS S					
11/05/2022	1079243	ERRA DO PADRE LTDA	0000014020/01	0182020.		12,00-	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014050/01 EMPRESA DE AGUAS S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	72.386,66C
		B. BRASIL AG 1251	C/C 43278-4				
11/05/2022	1079244	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014020/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000014050/01	0182020.		12,00-	
11/05/2022	1079245	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014050/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000014020/01	0182020.		12,00-	
11/05/2022	1079396	ERRA DO PADRE LTDA Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000010684/01GRAND MIX C	0000014050/01	0182020.		12,00-	
11/05/2022	1079770	OMERCIO E SERVICOS LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 861 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	0000010684/01	0182020		6.996,50-	
11/05/2022	1079771	DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: mai/2022 Per: 4	1861	0182020.		11.699,69-	
11/05/2022	1079424	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 861 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: mai/2022 Per: 4	1861	0182020.		243,25-	
11/05/2022	1079424	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS BIONEXO NF 2795 22 SEDE	00000000001333	0182020		3.844,57-	
11/05/2022	1079430	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS EXEMPLAR NF 134 78 SEDE	00000000001333	0182020		28.861,34-	
11/05/2022	1079432	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS J DOS PORTELA N F 014 SEDE	00000000001334	0182020		264,56-	
11/05/2022	1079434	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA INDEVIDA	00000000001334	0182020		28.861,34-	
11/05/2022	1079435	Valor ref. a transferencia ACER TO TRANSFERENCIA INDEVIDA	00000000001334	0182020	28.861,34		
11/05/2022	1079438	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS DARF 8301 FOPAG COMP. 04/2022 SEDE	00000000001334	0182020		3.796,50-	
11/05/2022	1079523	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS DARF 8301 13° COMP. 04/2022 SEDE	00000000001334	0182020		145,73-	
11/05/2022	1079544	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS DARF 0561 RESCI SÃO COMP. 04/2022 SEDE	00000000001334	0182020		1.175,28-	
11/05/2022	1079550	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS DARF 0561 FOPAG COMP. 04/2022 SEDE	00000000001334	0182020		36.490,53-	
11/05/2022	1079559	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS DARF 0561 FÉRIA S COMP. 04/2022 SEDE	00000000001334	0182020		7.165,18-	
11/05/2022	1079565	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS AZEVEDO NF 1838 SEDE	00000000001334	0182020		27.086,37-	
11/05/2022	1079567	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS ADINP NF 026003 SEDE	00000000001334	0182020		14.069,90-	
11/05/2022	1079697	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001334	0182020		50.966,92-	
11/05/2022	1079773	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 8 301 FOPAG COMP. 04/2022	00000000001334	0182020		43.313,60-	
11/05/2022	1079775	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 8 301 13° SALARIO COMP. 04/2022	00000000001334	0182020		126,25-	
11/05/2022	1079787	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 0 561 FERIAS COMP. 04/2022	00000000001334	0182020		85.841,12-	
11/05/2022	1079789	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 0 561 FOPAG COMP. 04/2022	00000000001334	0182020		402.425,18-	
11/05/2022	1079791	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 0 561 RESCISÃO COMP. 04/2022	00000000001334	0182020		3.941,34-	
11/05/2022	1079793	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 0 588 COMP. 04/2022	00000000001334	0182020		399,91-	
11/05/2022	1079795	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	00000000001334	0182020		3,00-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	801.279,38C
11/05/2022	1079796	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001334	0182020	738.369,52		
11/05/2022	1079798	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISORIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001334	0182020	62.909,86		
TOTAL DIA ----->					830.140,72	838.550,84-	0,00
12/05/2022	1070057	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010707/01HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000010707/01	0182020		13.305,60-	
12/05/2022	1070058	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010704/013R MERCANTIL E SERVICOS LTDA	0000010704/01	0182020		6.794,86-	
12/05/2022	1070059	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010706/01RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010706/01	0182020		3.410,80-	
12/05/2022	1070060	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010708/01MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000010708/01	0182020		2.176,50-	
12/05/2022	1070061	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010705/01PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS E LETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000010705/01	0182020		750,00-	
12/05/2022	1081780	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000317/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	000000317/01	0182020		32.500,00-	
12/05/2022	1081781	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000198805/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	000198805/01	0182020.		19.065,32-	
12/05/2022	1081782	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000198805/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	000198805/01	0182020.		19.065,32-	
12/05/2022	1081783	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000198805/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	000198805/01	0182020.		19.065,32-	
12/05/2022	1081784	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000001812/01 BITTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	000001812/01	0182020		13.943,36-	
12/05/2022	1081785	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2022000397/01 GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP	2022000397/01	0182020		9.192,80-	
12/05/2022	1081786	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000000753506/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000075350	0182020.		602,71-	
12/05/2022	1081787	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000022886/01 ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000022886/01	0182020.		280,00-	
12/05/2022	1081788	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000000645703/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000064570	0182020.		58,03-	
12/05/2022	1081789	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000086864/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0000086864/01	0182020.		25,00-	
12/05/2022	1081790	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000086864/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0000086864/01	0182020.		25,00-	
12/05/2022	1081794	Valor ref. a transferencia RATEIO MARICA TEIAS ALELO COMP. 05/2022 SEDE	00000000001337	0182020		423,28-	
12/05/2022	1081802	Valor ref. a transferencia RATEIO MARICA TEIAS KAIQUE NF 18468 SEDE	00000000001337	0182020		2.563,85-	
12/05/2022	1081832	Valor ref. a transferencia RATEIO MARICA TEIAS KAIQUE NF 18468 SEDE	00000000001337	0182020		2.563,85-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	143.247,750
		IO MARICA TEIAS VIVO COMP. 05/2					
		022 SEDE	00000000001337	0182020		751,28-	
12/05/2022	1081842	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO					
		PARA PROVISIONAMENTO	00000000001337	0182020		1.088.841,05-	
12/05/2022	1081850	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCARIA	00000000001337	0182020		11,00-	
12/05/2022	1081851	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	00000000001337	0182020	1.232.851,08		
TOTAL DIA ----->					1.232.851,08	1.232.851,08-	0,00
13/05/2022	1074824	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000010760/01SO PELE - C					
		OMERCIO E REPRESENTACOES DE MAT					
		ERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARE					
		S LTDA	0000010760/01	0182020		20.250,00-	
13/05/2022	1083164	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000050/01 SINGULARIDADE	0000000050/01	0182020		20.000,00-	
13/05/2022	1083165	Valor Ref. ALUGUEL MARIA DO AMP					
		ARO CAETANO FIQUEIRA DOC 000000					
		0139/01	0000000139/01	0182020.		9.500,00-	
13/05/2022	1083166	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000009482/01 RENATO IMÓVEIS EMP					
		REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					
		I	0000009482/01	0182020.		4.586,19-	
13/05/2022	1083221	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1					
		867 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA					
		DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: mai/2022 Per: 4	1867	0182020.		41.149,91-	
13/05/2022	1083222	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1					
		867 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA					
		DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: mai/2022 Per: 4	1867	0182020.		3.239,84-	
13/05/2022	1083223	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1					
		867 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA					
		DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: mai/2022 Per: 4	1867	0182020.		2.524,87-	
13/05/2022	1083224	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1					
		867 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA					
		DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: mai/2022 Per: 4	1867	0182020.		1.177,43-	
13/05/2022	1083168	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICA TEIAS GRRF COMP. 05/2					
		022 SEDE	00000000001338	0182020		1.589,74-	
13/05/2022	1083176	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICA TEIAS KALUNGA 1321458					
		8 SEDE	00000000001338	0182020		608,20-	
13/05/2022	1083182	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICA TEIAS SMAIS DISTRIBUI					
		DORA NF 129860 SEDE	00000000001338	0182020		108,21-	
13/05/2022	1083184	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICA TEIAS TCS NF 99658750					
		38 SEDE	00000000001338	0182020		180,25-	
13/05/2022	1083192	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA INDEVIDA	00000000001338	0182020		180,25-	
13/05/2022	1083193	Valor ref. a transferencia ACER					
		TO TRANSFERENCIA INDEVIDA	00000000001338	0182020	180,25		
13/05/2022	1083196	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICA TEIAS FOPAG COMP. 05/					
		2022 SEDE	00000000001338	0182020		2.276,24-	
13/05/2022	1083204	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICA TEIAS MAGALU NF 75541					
		22 SEDE	00000000001338	0182020		127,71-	
13/05/2022	1083206	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO					
		PARA FOLHA	00000000001338	0182020		99.554,50-	
13/05/2022	1083216	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001338	0182020		20,00-	

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	206.893,09C
=====							
13/05/2022	1083226	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	00000000001338	0182020		3,00-	
13/05/2022	1083227	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001338	0182020	240.542,10		
13/05/2022	1083229	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISORIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001338	0182020	149.236,29		
13/05/2022	1083232	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	00000000001338	0182020		1,00-	
13/05/2022	1102867	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000040/01 RM SCAN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	0000000040/01	0182020		182.881,30-	
TOTAL DIA ----->					389.958,64	389.958,64-	0,00
16/05/2022	1089680	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010772/01MAIS CONFOR TO PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	0000010772/01	0182020		386,40-	
16/05/2022	1090100	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000051933/01 LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	0000051933/01	0182020.		2.445,00-	
16/05/2022	1090101	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000051933/01 LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	0000051933/01	0182020.		2.445,00-	
16/05/2022	1090102	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000051933/01 LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	0000051933/01	0182020.		2.445,00-	
16/05/2022	1090103	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000051933/01 LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	0000051933/01	0182020.		2.445,00-	
16/05/2022	1090104	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000051933/01 LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	0000051933/01	0182020.		2.445,00-	
16/05/2022	1090105	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000051933/01 LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	0000051933/01	0182020.		1.770,00-	
16/05/2022	1090106	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000051933/01 LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	0000051933/01	0182020.		1.265,00-	
16/05/2022	1090107	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000051933/01 LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	0000051933/01	0182020.		1.265,00-	
16/05/2022	1090108	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000009643467/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000964346	0182020.		1.026,18-	
16/05/2022	1090109	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000051933/01 LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	0000051933/01	0182020.		675,00-	
16/05/2022	1090110	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000016719/01 BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0000016719/01	0182020.		540,00-	
16/05/2022	1090111	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000009385277/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000938527	0182020.		348,99-	
16/05/2022	1090112	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000293837/01 ALFALAGOS LTDA	0000293837/01	0182020.		309,02-	
16/05/2022	1090113	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000014481/01 MJL COMERCIO E SERVICIO LTDA	0000014481/01	0182020.		298,00-	
16/05/2022	1090114	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000016719/01 BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0000016719/01	0182020.		240,00-	
16/05/2022	1090115	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000014481/01 MJL COMERCIO E SERVICIO LTDA	0000014481/01	0182020.		213,00-	
16/05/2022	1090116	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000016719/01 BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0000016719/01	0182020.		174,00-	
16/05/2022	1090117	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.:	20.735,59C
		000041862/01 R.R LIMP DISTRIBUI					
		DORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E D					
		ESCARTAVEIS LTDA ME	0000041862/01	0182020.		159,60-	
16/05/2022	1090118	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000016719/01 BSB COMERCIAL HOSP					
		ITALAR EIRELI	0000016719/01	0182020.		144,00-	
16/05/2022	1090119	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000016719/01 BSB COMERCIAL HOSP					
		ITALAR EIRELI	0000016719/01	0182020.		120,00-	
16/05/2022	1090120	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000016719/01 BSB COMERCIAL HOSP					
		ITALAR EIRELI	0000016719/01	0182020.		120,00-	
16/05/2022	1090121	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000016719/01 BSB COMERCIAL HOSP					
		ITALAR EIRELI	0000016719/01	0182020.		120,00-	
16/05/2022	1090122	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000293837/01 ALFALAGOS LTDA	0000293837/01	0182020.		111,08-	
16/05/2022	1090123	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000041862/01 R.R LIMP DISTRIBUI					
		DORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E D					
		ESCARTAVEIS LTDA ME	0000041862/01	0182020.		106,40-	
16/05/2022	1090124	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000293837/01 ALFALAGOS LTDA	0000293837/01	0182020.		97,37-	
16/05/2022	1090125	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014481/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000014481/01	0182020.		91,50-	
16/05/2022	1090126	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014481/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000014481/01	0182020.		88,30-	
16/05/2022	1090127	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000016719/01 BSB COMERCIAL HOSP					
		ITALAR EIRELI	0000016719/01	0182020.		84,00-	
16/05/2022	1090128	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000016719/01 BSB COMERCIAL HOSP					
		ITALAR EIRELI	0000016719/01	0182020.		84,00-	
16/05/2022	1090129	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000016719/01 BSB COMERCIAL HOSP					
		ITALAR EIRELI	0000016719/01	0182020.		84,00-	
16/05/2022	1090130	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000016719/01 BSB COMERCIAL HOSP					
		ITALAR EIRELI	0000016719/01	0182020.		84,00-	
16/05/2022	1090131	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000041862/01 R.R LIMP DISTRIBUI					
		DORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E D					
		ESCARTAVEIS LTDA ME	0000041862/01	0182020.		79,80-	
16/05/2022	1090132	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000041862/01 R.R LIMP DISTRIBUI					
		DORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E D					
		ESCARTAVEIS LTDA ME	0000041862/01	0182020.		79,80-	
16/05/2022	1090133	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000293837/01 ALFALAGOS LTDA	0000293837/01	0182020.		78,80-	
16/05/2022	1090134	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000293837/01 ALFALAGOS LTDA	0000293837/01	0182020.		67,59-	
16/05/2022	1090135	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000293837/01 ALFALAGOS LTDA	0000293837/01	0182020.		67,17-	
16/05/2022	1090136	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000016719/01 BSB COMERCIAL HOSP					
		ITALAR EIRELI	0000016719/01	0182020.		60,00-	
16/05/2022	1090137	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000016719/01 BSB COMERCIAL HOSP					
		ITALAR EIRELI	0000016719/01	0182020.		60,00-	
16/05/2022	1090138	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000016719/01 BSB COMERCIAL HOSP					
		ITALAR EIRELI	0000016719/01	0182020.		60,00-	
16/05/2022	1090139	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000016719/01 BSB COMERCIAL HOSP					
		ITALAR EIRELI	0000016719/01	0182020.		60,00-	
16/05/2022	1090140	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000016719/01 BSB COMERCIAL HOSP					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	22.843,00C
		ITALAR EIRELI	0000016719/01	0182020.		60,00-	
16/05/2022	1090141	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016719/01 BSB COMERCIAL HOSP					
		ITALAR EIRELI	0000016719/01	0182020.		60,00-	
16/05/2022	1090142	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016719/01 BSB COMERCIAL HOSP					
		ITALAR EIRELI	0000016719/01	0182020.		60,00-	
16/05/2022	1090143	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014697/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA					
		ITALAR EIRELI	0000016719/01	0182020.		60,00-	
16/05/2022	1090144	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000293837/01 ALFALAGOS LTDA					
		ITALAR EIRELI	0000016719/01	0182020.		58,80-	
16/05/2022	1090145	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000293837/01 ALFALAGOS LTDA					
		ITALAR EIRELI	0000293837/01	0182020.		55,54-	
16/05/2022	1090146	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000293837/01 ALFALAGOS LTDA					
		ITALAR EIRELI	0000293837/01	0182020.		55,54-	
16/05/2022	1090147	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000293837/01 ALFALAGOS LTDA					
		ITALAR EIRELI	0000293837/01	0182020.		55,54-	
16/05/2022	1090148	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000293837/01 ALFALAGOS LTDA					
		ITALAR EIRELI	0000293837/01	0182020.		55,54-	
16/05/2022	1090149	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014481/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA					
		ITALAR EIRELI	0000014481/01	0182020.		44,00-	
16/05/2022	1090150	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016719/01 BSB COMERCIAL HOSP					
		ITALAR EIRELI	0000016719/01	0182020.		36,00-	
16/05/2022	1090151	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016719/01 BSB COMERCIAL HOSP					
		ITALAR EIRELI	0000016719/01	0182020.		36,00-	
16/05/2022	1090152	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016719/01 BSB COMERCIAL HOSP					
		ITALAR EIRELI	0000016719/01	0182020.		36,00-	
16/05/2022	1090153	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000041862/01 R.R LIMP DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E D ESCARTAVEIS LTDA ME					
		ITALAR EIRELI	0000016719/01	0182020.		36,00-	
16/05/2022	1090154	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000041862/01 R.R LIMP DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E D ESCARTAVEIS LTDA ME					
		ITALAR EIRELI	0000041862/01	0182020.		33,25-	
16/05/2022	1090155	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014068/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA					
		ITALAR EIRELI	0000016719/01	0182020.		30,00-	
16/05/2022	1090156	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014068/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA					
		ITALAR EIRELI	0000014068/01	0182020.		30,00-	
16/05/2022	1090157	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016719/01 BSB COMERCIAL HOSP					
		ITALAR EIRELI	0000016719/01	0182020.		30,00-	
16/05/2022	1090158	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014112/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA					
		ITALAR EIRELI	0000016719/01	0182020.		30,00-	
16/05/2022	1090159	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014112/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA					
		ITALAR EIRELI	0000014112/01	0182020.		30,00-	
16/05/2022	1090160	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014068/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA					
		ITALAR EIRELI	0000014068/01	0182020.		30,00-	
16/05/2022	1090161	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014068/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA					
		ITALAR EIRELI	0000014068/01	0182020.		30,00-	
16/05/2022	1090162	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014068/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA					
		ITALAR EIRELI	0000014068/01	0182020.		30,00-	
16/05/2022	1090163	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014068/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA					
		ITALAR EIRELI	0000014068/01	0182020.		30,00-	
16/05/2022	1090164	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014068/01 EMPRESA DE AGUAS S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	23.838,99C
16/05/2022	1090165	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014112/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000014068/01	0182020.		30,00-	
16/05/2022	1090166	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014112/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000014112/01	0182020.		30,00-	
16/05/2022	1090167	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014112/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000014112/01	0182020.		30,00-	
16/05/2022	1090168	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014112/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000014112/01	0182020.		30,00-	
16/05/2022	1090169	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014112/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000014112/01	0182020.		30,00-	
16/05/2022	1090170	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014068/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000014112/01	0182020.		30,00-	
16/05/2022	1090171	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014068/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000014068/01	0182020.		30,00-	
16/05/2022	1090172	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014112/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000014112/01	0182020.		30,00-	
16/05/2022	1090173	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014068/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000014068/01	0182020.		30,00-	
16/05/2022	1090174	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014112/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000014068/01	0182020.		30,00-	
16/05/2022	1090175	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014112/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000014112/01	0182020.		30,00-	
16/05/2022	1090176	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014068/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000014068/01	0182020.		30,00-	
16/05/2022	1090177	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014112/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000014112/01	0182020.		30,00-	
16/05/2022	1090178	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014481/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000014112/01	0182020.		30,00-	
16/05/2022	1090179	0000014481/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000014481/01	0182020.		29,80-	
16/05/2022	1090180	000293837/01 ALFALAGOS LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014697/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000293837/01	0182020.		29,78-	
16/05/2022	1090181	0000014697/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000014697/01	0182020.		29,40-	
16/05/2022	1090182	000041862/01 R.R LIMP DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E D ESCARTAVEIS LTDA ME	0000041862/01	0182020.		26,60-	
16/05/2022	1090183	0000014068/01 EMPRESA DE AGUAS S Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016719/01 BSB COMERCIAL HOSP ITALAR EIRELI	0000014068/01	0182020.		24,00-	
16/05/2022	1090184	0000016719/01 BSB COMERCIAL HOSP ITALAR EIRELI	0000016719/01	0182020.		24,00-	
16/05/2022	1090185	0000014112/01 EMPRESA DE AGUAS S Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014068/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000014112/01	0182020.		24,00-	
16/05/2022	1090186	0000014068/01 EMPRESA DE AGUAS S Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016719/01 BSB COMERCIAL HOSP ITALAR EIRELI	0000014068/01	0182020.		24,00-	
16/05/2022	1090187	0000016719/01 BSB COMERCIAL HOSP ITALAR EIRELI	0000016719/01	0182020.		24,00-	
16/05/2022	1090187	000014068/01 EMPRESA DE AGUAS S Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	24.494,57C
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014068/01	0182020.		24,00-	
16/05/2022	1090188	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000293837/01 ALFALAGOS LTDA	0000293837/01	0182020.		23,26-	
16/05/2022	1090189	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000293837/01 ALFALAGOS LTDA	0000293837/01	0182020.		23,26-	
16/05/2022	1090190	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000041862/01 R.R LIMP DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E D ESCARTAVEIS LTDA ME	0000041862/01	0182020.		19,95-	
16/05/2022	1090191	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000041862/01 R.R LIMP DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E D ESCARTAVEIS LTDA ME	0000041862/01	0182020.		19,95-	
16/05/2022	1090192	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014697/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000014697/01	0182020.		18,40-	
16/05/2022	1090193	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014697/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000014697/01	0182020.		18,40-	
16/05/2022	1090194	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014068/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014068/01	0182020.		18,00-	
16/05/2022	1090195	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014112/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014112/01	0182020.		18,00-	
16/05/2022	1090196	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014112/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014112/01	0182020.		18,00-	
16/05/2022	1090197	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014112/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014112/01	0182020.		18,00-	
16/05/2022	1090198	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014068/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014068/01	0182020.		18,00-	
16/05/2022	1090199	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014112/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014112/01	0182020.		18,00-	
16/05/2022	1090200	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014112/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014112/01	0182020.		18,00-	
16/05/2022	1090201	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014068/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014068/01	0182020.		18,00-	
16/05/2022	1090202	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014068/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014068/01	0182020.		18,00-	
16/05/2022	1090203	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014112/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014112/01	0182020.		18,00-	
16/05/2022	1090204	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014112/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014112/01	0182020.		18,00-	
16/05/2022	1090205	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014112/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014112/01	0182020.		18,00-	
16/05/2022	1090206	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014112/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014112/01	0182020.		18,00-	
16/05/2022	1090207	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014068/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014068/01	0182020.		18,00-	
16/05/2022	1090208	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014481/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000014481/01	0182020.		15,30-	
16/05/2022	1090209	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000293837/01 ALFALAGOS LTDA	0000293837/01	0182020.		13,41-	
16/05/2022	1090210	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014068/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014068/01	0182020.		12,00-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	24.934,50C
16/05/2022	1090211	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014068/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014068/01	0182020.		12,00-	
16/05/2022	1090212	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014068/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014068/01	0182020.		12,00-	
16/05/2022	1090213	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014068/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014068/01	0182020.		12,00-	
16/05/2022	1090214	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014068/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014068/01	0182020.		12,00-	
16/05/2022	1090215	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014068/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014068/01	0182020.		12,00-	
16/05/2022	1090216	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014112/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014112/01	0182020.		12,00-	
16/05/2022	1090217	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014068/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014068/01	0182020.		12,00-	
16/05/2022	1090218	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014112/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014112/01	0182020.		12,00-	
16/05/2022	1090219	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014068/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014068/01	0182020.		12,00-	
16/05/2022	1090220	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014112/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014112/01	0182020.		12,00-	
16/05/2022	1090221	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014112/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014112/01	0182020.		12,00-	
16/05/2022	1090222	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014112/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014112/01	0182020.		12,00-	
16/05/2022	1090223	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014112/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014112/01	0182020.		12,00-	
16/05/2022	1090224	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014068/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014068/01	0182020.		12,00-	
16/05/2022	1090225	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014112/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014112/01	0182020.		12,00-	
16/05/2022	1090226	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000293837/01 ALFALAGOS LTDA	0000293837/01	0182020.		11,66-	
16/05/2022	1090227	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014697/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000014697/01	0182020.		11,00-	
16/05/2022	1090228	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014697/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000014697/01	0182020.		11,00-	
16/05/2022	1090270	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS ORANGECORP FT 2 018 SEDE	00000000001341	0182020		19.418,42-	
16/05/2022	1090332	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS TOTVS NF 329465 0 SEDE	00000000001341	0182020		4.607,35-	
16/05/2022	1090336	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS TEAMVIWER NF 13 91093 SEDE	00000000001341	0182020		1.800,47-	
16/05/2022	1090353	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS SATELITE NF 184 93 SEDE	00000000001341	0182020		315,59-	
16/05/2022	1090379	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS RESCISÃO COLABO RADOR SEDE	00000000001341	0182020		2.048,36-	
16/05/2022	1090391	Valor ref. a transferencia RATE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	53.338,350
		IO MARICA TEIAS RESCISÃO COLABO					
		RADOR SEDE	00000000001341	0182020		66,23-	
16/05/2022	1090545	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICA TEIAS RESCISÃO COLABO					
		RADOR SEDE	00000000001342	0182020		329,39-	
16/05/2022	1090559	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCARIA	00000000001342	0182020		10,00-	
16/05/2022	1090560	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001342	0182020	2.443,98		
16/05/2022	1090562	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	00000000001342	0182020	51.299,99		
TOTAL DIA ----->					53.743,97	53.743,97-	0,00
17/05/2022	1081252	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000010797/01MEDICAL CL					
		23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS					
		EIRELI	0000010797/01	0182020		24.950,00-	
17/05/2022	1081253	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000010796/01W F MEDICAL					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000010796/01	0182020		14.625,00-	
17/05/2022	1081254	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000010795/01SATELITE CO					
		MERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITOR					
		IO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTD					
		A	0000010795/01	0182020		3.992,57-	
17/05/2022	1081255	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000010798/01CIRURGICA F					
		ERNANDES - COMERCIO DE MATERIAI					
		S CIRURGICOS E HOSPITALARES - S					
		OCIEDADE LIMITADA	0000010798/01	0182020		1.014,08-	
17/05/2022	1097332	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000050/01 TECTRA SOLUÇÕES IN					
		TEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EP					
		P	0000000050/01	0182020		167.109,31-	
17/05/2022	1097613	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000000751532/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000000075153	0182020.		58,03-	
17/05/2022	1097400	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICA INSS COMP. 04/2022	00000000001344	0182020		1.432.871,62-	
17/05/2022	1097414	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICA TEIAS TOTVS NF 329465					
		6 SEDE	00000000001344	0182020		6.432,20-	
17/05/2022	1097439	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICA TEIAS TOTVS NF 329465					
		5 SEDE	00000000001344	0182020		611,39-	
17/05/2022	1097441	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICA TEIAS TOTVS NF 329465					
		3 SEDE	00000000001344	0182020		416,50-	
17/05/2022	1097443	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICA TEIAS TOTVS NF 329465					
		2 SEDE	00000000001344	0182020		1.718,15-	
17/05/2022	1097445	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICA TEIAS TOTVS NF 329465					
		1 SEDE	00000000001344	0182020		1.462,12-	
17/05/2022	1097464	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICA TEIAS TOTVS NF 329465					
		7 SEDE	00000000001344	0182020		412,55-	
17/05/2022	1097466	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICA TEIAS TOTVS NF 329465					
		4 SEDE	00000000001344	0182020		328,20-	
17/05/2022	1097483	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICA TEIAS RCPJ SEDE	00000000001345	0182020		144,61-	
17/05/2022	1097587	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICA TEIAS LUCENA NF 725 S					
		EDE	00000000001345	0182020		386,74-	
17/05/2022	1097589	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICA TEIAS DARF 5952 COMP.					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	1.656.533,07C
		04/2022 SEDE	0000000001345	0182020		224,02-	
17/05/2022	1097605	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS DARF 1708 COMP. 04/2022 SEDE				72,26-	
17/05/2022	1097609	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 1 708 COMP. 04/2022	0000000001345	0182020		5.682,90-	
17/05/2022	1097611	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 5 952 COMP. 04/2022	0000000001345	0182020		19.136,80-	
17/05/2022	1097615	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	0000000001345	0182020		5,00-	
17/05/2022	1097625	Valor ref. a transferencia RESG ATE	0000000001345	0182020	1.681.654,05		
TOTAL DIA ----->					1.681.654,05	1.681.654,05-	0,00
18/05/2022	1082306	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010828/01DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000010828/01	0182020		3.586,44-	
18/05/2022	1082307	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010829/01NEW VISUAL CONFECÇOES LTDA	0000010829/01	0182020		3.411,00-	
18/05/2022	1082308	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010825/01MESTRE ARTE S GRAFICAS LTDA - ME	0000010825/01	0182020		2.400,00-	
18/05/2022	1082309	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010827/01MESTRE ARTE S GRAFICAS LTDA - ME	0000010827/01	0182020		2.160,00-	
18/05/2022	1082310	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010824/01MESTRE ARTE S GRAFICAS LTDA - ME	0000010824/01	0182020		1.480,00-	
18/05/2022	1082311	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010822/01MESTRE ARTE S GRAFICAS LTDA - ME	0000010822/01	0182020		650,00-	
18/05/2022	1082312	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010826/01MESTRE ARTE S GRAFICAS LTDA - ME	0000010826/01	0182020		390,00-	
18/05/2022	1082313	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010823/01MESTRE ARTE S GRAFICAS LTDA - ME	0000010823/01	0182020		360,00-	
18/05/2022	1099073	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000007/01 CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOE S CADASTRAIS LTDA	0000000007/01	0182020.		9.905,16-	
18/05/2022	1099074	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000016982/01 ALFALAGOS LTDA.	0000016982/01	0182020.		1.323,00-	
18/05/2022	1099075	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000016982/01 ALFALAGOS LTDA.	0000016982/01	0182020.		292,10-	
18/05/2022	1099076	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000000750827/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000075082	0182020.		265,90-	
18/05/2022	1099077	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000016982/01 ALFALAGOS LTDA.	0000016982/01	0182020.		248,75-	
18/05/2022	1099078	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000016982/01 ALFALAGOS LTDA.	0000016982/01	0182020.		195,30-	
18/05/2022	1099079	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000016982/01 ALFALAGOS LTDA.	0000016982/01	0182020.		170,92-	
18/05/2022	1099080	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000016982/01 ALFALAGOS LTDA.	0000016982/01	0182020.		163,70-	
18/05/2022	1099081	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000016982/01 ALFALAGOS LTDA.	0000016982/01	0182020.		149,25-	
18/05/2022	1099082	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 002000687134426/01 OI S.A.	00200068713442	0182020.		117,10-	
18/05/2022	1099083	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 002000687146188/01 OI S.A.	00200068714618	0182020.		116,56-	
18/05/2022	1099084	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000000752238/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000075223	0182020.		105,47-	
18/05/2022	1099085	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.:	27.490,650
18/05/2022	1099086	000016982/01 ALFALAGOS LTDA. Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000016982/01	0182020.		99,50-	
18/05/2022	1099087	02000687146006/01 OI S.A. Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	00200068714600	0182020.		87,63-	
18/05/2022	1099088	000016982/01 ALFALAGOS LTDA. Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000016982/01	0182020.		57,82-	
18/05/2022	1099089	000016982/01 ALFALAGOS LTDA. Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000016982/01	0182020.		53,18-	
18/05/2022	1099090	000016982/01 ALFALAGOS LTDA. Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000016982/01	0182020.		36,12-	
18/05/2022	1099091	00000151471552/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	00000015147155	0182020.		29,25-	
18/05/2022	1099092	000016982/01 ALFALAGOS LTDA. Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000016982/01	0182020.		25,58-	
18/05/2022	1099093	000016982/01 ALFALAGOS LTDA. Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000016982/01	0182020.		24,88-	
18/05/2022	1099094	000016982/01 ALFALAGOS LTDA. Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000016982/01	0182020.		24,28-	
18/05/2022	1099095	000016982/01 ALFALAGOS LTDA. Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000016982/01	0182020.		6,80-	
18/05/2022	1099117	000016982/01 ALFALAGOS LTDA. Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS VHM NF 5740 SED E	0000016982/01	0182020.		0,78-	
18/05/2022	1099121	00000000001346 0182020 Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS VHM NF 5739 SED E	00000000001346	0182020		104,62-	
18/05/2022	1099129	00000000001346 0182020 Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS CLAUDIA MARIA N F 4518948 SEDE	00000000001346	0182020		106,26-	
18/05/2022	1099133	00000000001346 0182020 Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	00000000001346	0182020		43,29-	
18/05/2022	1099134	00000000001346 0182020 Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001346	0182020	28.205,64		
TOTAL DIA ----->					28.205,64	28.205,64-	0,00
19/05/2022	1089395	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000010847/01AMED PRODUT OS HOSPITALARES LTDA	0000010847/01	0182020		62.113,50-	
19/05/2022	1089396	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000010848/01ASSAD 187 M ODA INFANTIL LTDA	0000010848/01	0182020		2.112,00-	
19/05/2022	1089397	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000010849/01MAGALU PAGA MENTOS LTDA	0000010849/01	0182020		450,70-	
19/05/2022	1089398	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000010846/01FHORMA COME RCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000010846/01	0182020		418,29-	
19/05/2022	1101052	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035200442/01 ALELO S.A	0035200442/01	0182020		21.000,00-	
19/05/2022	1101299	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 868 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: mai/2022 Per: 4	1868	0182020.		19.950,19-	
19/05/2022	1101300	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 868 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: mai/2022 Per: 4	1868	0182020.		6.388,24-	
19/05/2022	1101301	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 868 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: mai/2022 Per: 4	1868	0182020.		1.867,13-	
19/05/2022	1101302	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 868 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: mai/2022 Per: 4	1868	0182020.		1.507,54-	
19/05/2022	1101303	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	115.807,590
		868 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: mai/2022 Per: 4	1868	0182020.		1.345,27-	
19/05/2022	1101304	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1					
		868 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: mai/2022 Per: 4	1868	0182020.		533,38-	
19/05/2022	1101060	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICA TEIAS VIVO COMP. 04/2					
		022 SEDE	00000000001347	0182020		149,55-	
19/05/2022	1101062	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA INDEVIDA	00000000001347	0182020		18.856,48-	
19/05/2022	1101063	Valor ref. a transferencia ACER					
		TO TRANSFERENCIA INDEVIDA	00000000001347	0182020	18.856,48		
19/05/2022	1101068	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICA GRRF RESCISÃO COLABOR					
		ADOR SEDE	00000000001347	0182020		15.699,13-	
19/05/2022	1101116	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERECIA INDEVIDA	00000000001347	0182020		8.405,14-	
19/05/2022	1101120	Valor ref. a transferencia ACER					
		TO TRANSFERECIA INDEVIDA	00000000001347	0182020	8.405,14		
19/05/2022	1101131	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICA TEIAS CARTORIO SEDE	00000000001347	0182020		312,66-	
19/05/2022	1101268	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO					
		PARA FOLHA	00000000001347	0182020		2.625,75-	
19/05/2022	1101307	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICA TEIAS RESCISÃO COLABO					
		RADOR SEDE	00000000001348	0182020		8.405,14-	
19/05/2022	1101310	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICA TEIAS RESCISÃO COLABO					
		RADOR SEDE	00000000001348	0182020		18.856,48-	
19/05/2022	1101325	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCARIA	00000000001348	0182020		80,00-	
19/05/2022	1101327	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	00000000001348	0182020	86.636,70		
19/05/2022	1101329	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001348	0182020	164.734,50		
19/05/2022	1101332	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO					
		PARA FOLHA	00000000001348	0182020		87.556,25-	
TOTAL DIA ----->					278.632,82	278.632,82-	0,00
20/05/2022	1097067	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000010875/01TRIGOM CONF					
		ECCOES LTDA	0000010875/01	0182020		5.625,00-	
20/05/2022	1097068	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000010876/01CLUBA CONF					
		CCAO E COMERCIO DE ARTIGOS DO V					
		ESTUARIO LTDA	0000010876/01	0182020		968,00-	
20/05/2022	1097485	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000010874/01NIKITA PROJ					
		ETOS LUDICOS	0000010874/01	0182020		534,00-	
20/05/2022	1101649	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000195585/01 SOMA/SP PRODUTOS H					
		OSPITALARES LTDA	0000195585/01	0182020.		1.170,00-	
20/05/2022	1101650	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000805/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	000000805/01	0182020.		693,85-	
20/05/2022	1101651	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000805/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	000000805/01	0182020.		616,76-	
20/05/2022	1101652	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000805/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	000000805/01	0182020.		578,22-	
20/05/2022	1101653	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000023670/01 CAMINHAS COMERCIAL					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	10.185,83C
		LTDA - EPP	0000023670/01	0182020.		340,20-	
20/05/2022	1101654	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000805/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA					
			0000000805/01	0182020.		269,83-	
20/05/2022	1101655	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000805/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA					
			0000000805/01	0182020.		231,28-	
20/05/2022	1101656	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000805/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA					
			0000000805/01	0182020.		192,74-	
20/05/2022	1101657	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000805/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA					
			0000000805/01	0182020.		192,74-	
20/05/2022	1101658	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000805/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA					
			0000000805/01	0182020.		192,74-	
20/05/2022	1101659	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023670/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP					
			0000023670/01	0182020.		173,40-	
20/05/2022	1101660	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000805/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA					
			0000000805/01	0182020.		154,19-	
20/05/2022	1101661	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000805/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA					
			0000000805/01	0182020.		154,19-	
20/05/2022	1101662	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000805/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA					
			0000000805/01	0182020.		154,19-	
20/05/2022	1101663	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000805/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA					
			0000000805/01	0182020.		154,19-	
20/05/2022	1101664	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000805/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA					
			0000000805/01	0182020.		154,19-	
20/05/2022	1101665	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023670/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP					
			0000023670/01	0182020.		130,60-	
20/05/2022	1101666	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000805/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA					
			0000000805/01	0182020.		115,64-	
20/05/2022	1101667	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000805/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA					
			0000000805/01	0182020.		115,64-	
20/05/2022	1101668	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000805/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA					
			0000000805/01	0182020.		115,64-	
20/05/2022	1101669	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000805/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA					
			0000000805/01	0182020.		115,64-	
20/05/2022	1101670	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000805/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA					
			0000000805/01	0182020.		115,64-	
20/05/2022	1101671	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000805/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA					
			0000000805/01	0182020.		115,64-	
20/05/2022	1101672	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000805/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA					
			0000000805/01	0182020.		115,64-	
20/05/2022	1101673	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000805/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA					
			0000000805/01	0182020.		77,09-	
20/05/2022	1101674	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000805/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA					
			0000000805/01	0182020.		77,09-	
20/05/2022	1101675	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000805/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA					
			0000000805/01	0182020.		77,09-	
20/05/2022	1101676	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000805/01 SERVIOESTE RIO DE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	13.721,06C
		JANEIRO LTDA	0000000805/01	0182020.		77,09-	
20/05/2022	1101677	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023670/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000023670/01	0182020.		52,00-	
20/05/2022	1101678	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000805/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805/01	0182020.		38,55-	
20/05/2022	1101679	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000805/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805/01	0182020.		38,55-	
20/05/2022	1101680	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000805/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805/01	0182020.		38,55-	
20/05/2022	1101681	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023670/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000023670/01	0182020.		32,40-	
20/05/2022	1101682	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014129/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014129/01	0182020.		30,00-	
20/05/2022	1101683	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014129/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014129/01	0182020.		30,00-	
20/05/2022	1101684	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014129/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014129/01	0182020.		30,00-	
20/05/2022	1101685	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014129/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014129/01	0182020.		30,00-	
20/05/2022	1101686	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014129/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014129/01	0182020.		30,00-	
20/05/2022	1101687	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014129/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014129/01	0182020.		30,00-	
20/05/2022	1101688	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014129/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014129/01	0182020.		30,00-	
20/05/2022	1101689	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014129/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014129/01	0182020.		30,00-	
20/05/2022	1101690	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014129/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014129/01	0182020.		30,00-	
20/05/2022	1101691	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014129/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014129/01	0182020.		30,00-	
20/05/2022	1101692	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014129/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014129/01	0182020.		30,00-	
20/05/2022	1101693	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023670/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000023670/01	0182020.		29,00-	
20/05/2022	1101694	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023670/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000023670/01	0182020.		29,00-	
20/05/2022	1101695	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023670/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000023670/01	0182020.		29,00-	
20/05/2022	1101696	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 006461203/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006461203/01	0182020.		28,35-	
20/05/2022	1101697	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071160538/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071160538/01	0182020.		18,31-	
20/05/2022	1101698	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014129/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014129/01	0182020.		18,00-	
20/05/2022	1101699	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014129/01 EMPRESA DE AGUAS S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	14.479,86C
20/05/2022	1101700	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014129/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000014129/01	0182020.		18,00-	
20/05/2022	1101701	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014129/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000014129/01	0182020.		18,00-	
20/05/2022	1101702	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014129/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000014129/01	0182020.		18,00-	
20/05/2022	1101703	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014129/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000014129/01	0182020.		18,00-	
20/05/2022	1101704	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014129/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000014129/01	0182020.		18,00-	
20/05/2022	1101705	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014129/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000014129/01	0182020.		18,00-	
20/05/2022	1101706	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014129/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000014129/01	0182020.		18,00-	
20/05/2022	1101707	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023670/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000014129/01 0000023670/01	0182020. 0182020.		18,00- 17,40-	
20/05/2022	1101708	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014129/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000014129/01	0182020.		12,00-	
20/05/2022	1101709	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014129/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000014129/01	0182020.		12,00-	
20/05/2022	1101710	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014129/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000014129/01	0182020.		12,00-	
20/05/2022	1101711	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014129/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000014129/01	0182020.		12,00-	
20/05/2022	1101712	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014129/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000014129/01	0182020.		12,00-	
20/05/2022	1101713	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014129/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000014129/01	0182020.		12,00-	
20/05/2022	1101714	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014129/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000014129/01	0182020.		12,00-	
20/05/2022	1101715	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014129/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000014129/01	0182020.		12,00-	
20/05/2022	1101716	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014129/01 EMPRESA DE AGUAS S	0000014129/01	0182020.		12,00-	
20/05/2022	1101717	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023670/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000014129/01 0000023670/01	0182020. 0182020.		12,00- 11,60-	
20/05/2022	1101718	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023670/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000014129/01 0000023670/01	0182020. 0182020.		11,60-	
20/05/2022	1101719	ERRA DO PADRE LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023670/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000014129/01 0000023670/01	0182020. 0182020.		5,80-	
20/05/2022	1101725	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCARIA	00000000001349	0182020		16,00-	
20/05/2022	1101726	Valor ref. a transferencia RESGATE	00000000001349	0182020	14.794,26		
TOTAL DIA ----->					14.794,26	14.794,26-	0,00
23/05/2022	1098929	Valor Pago adiantado ao Fornece					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	0,00
		dor NF 0000010896/01V H & M PAP ELARIA E INFORMATICA LTDA	0000010896/01	0182020		1.308,00-	
23/05/2022	1102321	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 873 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: mai/2022 Per: 4	1873	0182020.		16.286,33-	
23/05/2022	1102322	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 873 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: mai/2022 Per: 4	1873	0182020.		4.648,56-	
23/05/2022	1102323	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 873 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: mai/2022 Per: 4	1873	0182020.		3.730,89-	
23/05/2022	1102324	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 873 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: mai/2022 Per: 4	1873	0182020.		2.085,66-	
23/05/2022	1102252	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS TAXA DE ALVARÁ COMP. 05/2022 SEDE	00000000001349	0182020		824,38-	
23/05/2022	1102286	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS PONTOES NF 2476 SEDE	00000000001349	0182020		300,08-	
23/05/2022	1102288	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001349	0182020		80.952,90-	
23/05/2022	1102330	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCARIA	00000000001349	0182020		12,00-	
23/05/2022	1102355	VALOR REF. DEVOLUÇÃO ALFALAGOS NF 293837, POIS A NF FOI CANCELADA E FOI EMITIDA NOVA NF 296494 NO VALOR DE R\$ 1.083,26	00000000001350	0182020	17,83		
23/05/2022	1102387	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIÃO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001350	0182020	107.704,34		
23/05/2022	1103085	VALOR REF. DEVOLUÇÃO RM SCAN VALOR PAGO A MAIOR DEVIDO A NÃO RETENÇÃO NO SISTEMA	00000000001350	0182020	2.877,00		
TOTAL DIA ----->					110.599,17	110.148,80-	450,37D
24/05/2022	1101009	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010922/01RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010922/01	0182020		660,00-	
24/05/2022	1103084	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010921/01ONYX CAXIENSE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000010921/01	0182020		175,00-	
24/05/2022	1102730	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCARIA	00000000001350	0182020		2,00-	
24/05/2022	1102731	Valor ref. a transferencia RESGATE	00000000001350	0182020	386,63		
TOTAL DIA ----->					386,63	837,00-	0,00
25/05/2022	1102036	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010932/01AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - EPP	0000010932/01	0182020		1.015,60-	
25/05/2022	1102037	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010930/01RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010930/01	0182020		239,00-	
25/05/2022	1102038	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010929/01RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010929/01	0182020		230,00-	
25/05/2022	1102218	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010931/01NOVO PONTO DIGITAL COMERCIO LTDA	0000010931/01	0182020		768,00-	
25/05/2022	1104826	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA GPS 2100 ACORDO COMP.					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	2.252,60C
		05/2022 04/60	0000000001351	0182020		7.751,81-	
25/05/2022	1104852	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA GPS 2100 ACORDO COMP. 05/2022 09/60	0000000001351	0182020		8.636,56-	
25/05/2022	1104878	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA DARF 2932 ACORDO COMP . 05/2022 09/60	0000000001351	0182020		21.285,41-	
25/05/2022	1104912	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000001351	0182020		2.262,29-	
25/05/2022	1104936	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCARIA	0000000001351	0182020		25,00-	
25/05/2022	1104937	Valor ref. a transferencia RESGATE	0000000001351	0182020	39.951,38		
25/05/2022	1104939	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISORIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000001351	0182020	2.262,29		
TOTAL DIA ----->					42.213,67	42.213,67-	0,00
26/05/2022	1103922	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010958/01INTERJET COMERCIAL EIRELI	0000010958/01	0182020		18.720,00-	
26/05/2022	1103923	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010962/01ANUBIS INFORMATICA LTDA	0000010962/01	0182020		10.152,00-	
26/05/2022	1103924	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010961/01OSMAG-RIO ESTOCK FRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0000010961/01	0182020		3.700,00-	
26/05/2022	1103925	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010959/01LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000010959/01	0182020		1.616,40-	
26/05/2022	1103926	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010960/01REAL FRIO REFRIGERACAO EIRELI	0000010960/01	0182020		1.496,00-	
26/05/2022	1106898	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.		49.975,00-	
26/05/2022	1106899	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 035583078/01 ALELO S.A	0035583078/01	0182020.		25.329,84-	
26/05/2022	1106900	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.		15.925,00-	
26/05/2022	1106901	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.		15.375,00-	
26/05/2022	1106902	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.		14.702,30-	
26/05/2022	1106903	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.		13.080,00-	
26/05/2022	1106904	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.		12.100,00-	
26/05/2022	1106905	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 035583078/01 ALELO S.A	0035583078/01	0182020.		11.321,67-	
26/05/2022	1106906	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.		11.200,00-	
26/05/2022	1106907	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.		10.475,00-	
26/05/2022	1106908	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.		10.375,00-	
26/05/2022	1106909	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.		10.225,00-	
26/05/2022	1106910	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.		10.200,00-	
26/05/2022	1106911	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.		10.165,00-	
26/05/2022	1106912	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.		9.455,00-	
26/05/2022	1106913	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.		9.150,00-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	274.738,210
26/05/2022	1106914	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.		9.125,00-	
26/05/2022	1106915	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.		9.000,00-	
26/05/2022	1106916	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.		8.875,00-	
26/05/2022	1106917	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.		8.500,00-	
26/05/2022	1106918	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.		7.975,00-	
26/05/2022	1106919	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.		7.725,00-	
26/05/2022	1106920	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035583078/01 ALELO S.A	0035583078/01	0182020.		7.483,82-	
26/05/2022	1106921	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.		7.400,00-	
26/05/2022	1106922	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071192310/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071192310/01	0182020.		7.041,60-	
26/05/2022	1106923	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.		6.800,00-	
26/05/2022	1106924	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.		6.700,00-	
26/05/2022	1106925	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.		6.075,00-	
26/05/2022	1106926	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.		6.050,00-	
26/05/2022	1106927	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035583078/01 ALELO S.A	0035583078/01	0182020.		5.564,89-	
26/05/2022	1106928	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.		5.125,00-	
26/05/2022	1106929	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.		5.075,00-	
26/05/2022	1106930	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.		5.025,00-	
26/05/2022	1106931	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.		4.625,00-	
26/05/2022	1106932	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.		4.525,00-	
26/05/2022	1106933	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.		4.450,00-	
26/05/2022	1106934	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.		4.375,00-	
26/05/2022	1106935	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.		4.225,00-	
26/05/2022	1106936	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035583078/01 ALELO S.A	0035583078/01	0182020.		4.029,75-	
26/05/2022	1106937	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035583078/01 ALELO S.A	0035583078/01	0182020.		4.029,75-	
26/05/2022	1106938	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035583078/01 ALELO S.A	0035583078/01	0182020.		4.029,74-	
26/05/2022	1106939	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.		3.900,00-	
26/05/2022	1106940	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.		3.900,00-	
26/05/2022	1106941	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.		3.700,00-	
26/05/2022	1106942	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.		3.600,00-	
26/05/2022	1106943	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071192310/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071192310/01	0182020.		3.261,40-	
26/05/2022	1106944	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.		3.125,00-	
26/05/2022	1106945	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.		2.850,00-	
26/05/2022	1106946	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.		2.475,00-	
26/05/2022	1106947	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.:	455.379,160
		035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.		2.450,00-	
26/05/2022	1106948	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.		2.050,00-	
26/05/2022	1106949	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.		1.400,00-	
26/05/2022	1106950	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		071192310/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0071192310/01	0182020.		1.373,30-	
26/05/2022	1106951	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		071192310/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0071192310/01	0182020.		1.367,10-	
26/05/2022	1106952	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		071192310/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0071192310/01	0182020.		1.274,10-	
26/05/2022	1106953	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.		1.050,00-	
26/05/2022	1106954	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		071192310/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0071192310/01	0182020.		976,10-	
26/05/2022	1106955	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		071192310/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0071192310/01	0182020.		822,90-	
26/05/2022	1106956	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		071192310/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0071192310/01	0182020.		749,70-	
26/05/2022	1106957	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		071192310/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0071192310/01	0182020.		554,40-	
26/05/2022	1106958	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		071192310/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0071192310/01	0182020.		546,00-	
26/05/2022	1106959	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		071192310/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0071192310/01	0182020.		545,10-	
26/05/2022	1106960	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		071192310/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0071192310/01	0182020.		537,30-	
26/05/2022	1106961	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		071192310/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0071192310/01	0182020.		529,30-	
26/05/2022	1106962	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		071192310/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0071192310/01	0182020.		514,50-	
26/05/2022	1106963	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.		500,00-	
26/05/2022	1106964	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		071192310/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0071192310/01	0182020.		446,10-	
26/05/2022	1106965	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		071192310/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0071192310/01	0182020.		429,00-	
26/05/2022	1106966	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.		400,00-	
26/05/2022	1106967	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		071192408/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0071192408/01	0182020.		377,41-	
26/05/2022	1106968	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		071192310/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0071192310/01	0182020.		359,10-	
26/05/2022	1106969	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		071192310/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0071192310/01	0182020.		352,70-	
26/05/2022	1106970	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		071192310/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0071192310/01	0182020.		345,30-	
26/05/2022	1106971	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		071192310/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0071192310/01	0182020.		342,00-	
26/05/2022	1106972	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.:	475.670,570
		071192310/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0071192310/01	0182020.		290,70-	
26/05/2022	1106973	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		071192310/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0071192310/01	0182020.		239,40-	
26/05/2022	1106974	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		071192310/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0071192310/01	0182020.		195,30-	
26/05/2022	1106975	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		071192310/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0071192310/01	0182020.		195,30-	
26/05/2022	1106976	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		071192310/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0071192310/01	0182020.		195,30-	
26/05/2022	1106977	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		071192310/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0071192310/01	0182020.		155,40-	
26/05/2022	1106978	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		071192310/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0071192310/01	0182020.		155,40-	
26/05/2022	1106979	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		071192310/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0071192310/01	0182020.		133,20-	
26/05/2022	1106980	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		071192310/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0071192310/01	0182020.		34,20-	
26/05/2022	1106981	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		071192310/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0071192310/01	0182020.		34,20-	
26/05/2022	1106984	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICA TEIAS GRRF RESCISÃO C					
		OLABORADOR SEDE	00000000001352	0182020		35.873,71-	
26/05/2022	1107010	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICA TEIAS ALELO SEDE	00000000001352	0182020		8.696,48-	
26/05/2022	1107016	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICA TEIAS ALELO SEDE	00000000001352	0182020		4.992,78-	
26/05/2022	1107018	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICA TEIAS RIOCARD SEDE	00000000001352	0182020		7.818,46-	
26/05/2022	1107020	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICA TEIAS CLEAN NF 5481 S					
		EDE	00000000001352	0182020		288,61-	
26/05/2022	1107022	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICA TEIAS RESCISÃO COLABO					
		RADOR SEDE	00000000001352	0182020		67.736,61-	
26/05/2022	1107030	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO					
		PARA FOLHA	00000000001352	0182020		303.930,44-	
26/05/2022	1107096	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCARIA	00000000001352	0182020		27,00-	
26/05/2022	1107097	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	00000000001352	0182020	746.810,25		
26/05/2022	1107099	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001352	0182020	159.852,81		
TOTAL DIA ----->					906.663,06	906.663,06-	0,00
27/05/2022	1104820	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000010981/01AMED PRODUT					
		OS HOSPITALARES LTDA	0000010981/01	0182020		8.180,00-	
27/05/2022	1104821	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000010980/01ML PHENIX C					
		OMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000010980/01	0182020		5.197,60-	
27/05/2022	1104822	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000010978/01DENTAL BONS					
		UCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS L					
		TD A	0000010978/01	0182020		3.296,75-	
27/05/2022	1104823	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000010979/01ELETROFRIGO					

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.:	16.674,35C
		R PECAS LTDA	0000010979/01	0182020		2.824,95-	
27/05/2022	1104824	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010982/01ENDO-TEC CO MÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0000010982/01	0182020		577,08-	
27/05/2022	1110112	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010983/01MED MIX HOSPITALAR EIRELI	0000010983/01	0182020		723,84-	
27/05/2022	1110153	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2022 Períodos: 9 -	1924	0182020.		3.933,14-	
27/05/2022	1110154	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2022 Períodos: 9 -	1924	0182020.		2.994,81-	
27/05/2022	1110155	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2022 Períodos: 9 -	1924	0182020.		1.619,80-	
27/05/2022	1110120	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS TRANSPLANAGEM NF 000318 SEDE	00000000001354	0182020		10.582,49-	
27/05/2022	1110122	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS RPA COMP. 05/2022 SEDE	00000000001354	0182020		1.872,61-	
27/05/2022	1110130	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA INDEVIDA	00000000001354	0182020		656,78-	
27/05/2022	1110132	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA INDEVIDA	00000000001354	0182020		45,04-	
27/05/2022	1110143	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS RPA COMP. 05/2022 SEDE	00000000001354	0182020		128,43-	
27/05/2022	1110163	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS FÉRIAS COLABORADOR SEDE	00000000001354	0182020		921,43-	
27/05/2022	1110177	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS FÉRIAS COLABORADOR SEDE	00000000001354	0182020		2.093,65-	
27/05/2022	1110191	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS FÉRIAS COLABORADOR SEDE	00000000001354	0182020		2.441,94-	
27/05/2022	1110199	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCARIA	00000000001354	0182020		43,00-	
27/05/2022	1110200	Valor ref. a transferencia RESGATE	00000000001354	0182020	46.445,15		
27/05/2022	1110207	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISORIAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001354	0182020	1.688,19		
TOTAL DIA ----->					48.133,34	48.133,34-	0,00
30/05/2022	1106494	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011002/01INVERNIA PARTS REFRIGERACAO EIRELI	0000011002/01	0182020		2.200,50-	
30/05/2022	1111727	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000009571/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000009571/01	0182020.		4.173,92-	
30/05/2022	1111728	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000009558/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000009558/01	0182020.		2.405,46-	
30/05/2022	1111729	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000009559/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000009559/01	0182020.		2.387,96-	
30/05/2022	1111737	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS FFC NF 1297 SEDE	00000000001356	0182020		11.973,75-	
30/05/2022	1111743	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS GRRF RESCISÃO C					

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	23.141,59C
		OLABORADOR SEDE	0000000001356	0182020		3.065,18-	
30/05/2022	1111804	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA INDEVIDA	0000000001356	0182020		3.065,18-	
30/05/2022	1111805	Valor ref. a transferencia ACER					
		TO TRANSFERENCIA INDEVIDA	0000000001356	0182020	3.065,18		
30/05/2022	1111808	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICA TEIAS RESCISÃO COLABO					
		RADOR SEDE	0000000001356	0182020		17.583,83-	
30/05/2022	1111820	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICA TEIAS RESCISÃO COLABO					
		RADOR SEDE	0000000001356	0182020		5.290,11-	
30/05/2022	1111828	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO					
		PARA FOLHA	0000000001356	0182020		21,48-	
30/05/2022	1111832	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCARIA	0000000001356	0182020		34,00-	
30/05/2022	1111833	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	0000000001356	0182020	26.240,77		
30/05/2022	1111835	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000001356	0182020	22.895,42		
TOTAL DIA ----->					52.201,37	52.201,37-	0,00
31/05/2022	1108763	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000011018/01ARCOMULT CO					
		MERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTD					
		A	0000011018/01	0182020		9.196,00-	
31/05/2022	1113724	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICA TEIAS RD SUPRIMENTOS					
		NF 9534 SEDE	0000000001357	0182020		207,27-	
31/05/2022	1113740	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICA TEIAS FÉRIAS COLABORA					
		DOR SEDE	0000000001357	0182020		6.858,09-	
31/05/2022	1113748	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCARIA	0000000001357	0182020		12,00-	
31/05/2022	1113750	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	0000000001357	0182020	12.534,74		
31/05/2022	1113752	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000001357	0182020	1.714,14		
31/05/2022	1113754	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICA TROCO CAIXINHA SEDE	0000000001357	0182020	498,08		
31/05/2022	1113756	Valor ref. a transferencia TROC					
		O CAIXINHA MARICA	0000000001357	0182020	260,55		
31/05/2022	1113713	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 8751SUPERMED COMERCIO E					
		IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS					
		E HOSPITALARES LTDA	8751	0182020	1.265,85		0,00
TOTAL DIA ----->					16.273,36	16.273,36-	0,00

Débitos: 74.534.934,42 Créditos: 74.535.486,81- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.1.02.0036 2238						Sd. Ant.:	5.656,41D
02/05/2022	1063448	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1049	0182020.		233.294,90-	
02/05/2022	1063449	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1049	0182020.		151.170,89-	
02/05/2022	1063450	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1049	0182020.		149.106,28-	
02/05/2022	1063451	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1049	0182020.		140.653,40-	
02/05/2022	1063452	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					

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.:	668.569,060
		arial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1049	0182020.		138.117,49-	
02/05/2022	1063453	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1049	0182020.		112.744,76-	
02/05/2022	1063454	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1049	0182020.		111.706,25-	
02/05/2022	1063455	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1049	0182020.		111.045,61-	
02/05/2022	1063456	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1049	0182020.		102.349,81-	
02/05/2022	1063457	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1049	0182020.		101.007,45-	
02/05/2022	1063458	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1049	0182020.		91.744,19-	
02/05/2022	1063459	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1049	0182020.		90.009,17-	
02/05/2022	1063460	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1049	0182020.		84.557,76-	
02/05/2022	1063461	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1049	0182020.		78.397,34-	
02/05/2022	1063462	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1049	0182020.		76.932,78-	
02/05/2022	1063463	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1049	0182020.		75.946,60-	
02/05/2022	1063464	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1049	0182020.		75.359,24-	
02/05/2022	1063465	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1049	0182020.		71.679,43-	
02/05/2022	1063466	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1049	0182020.		68.868,02-	
02/05/2022	1063467	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1049	0182020.		68.725,32-	
02/05/2022	1063468	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1049	0182020.		67.018,96-	
02/05/2022	1063469	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1049	0182020.		67.010,82-	
02/05/2022	1063470	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1049	0182020.		66.446,53-	
02/05/2022	1063471	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1049	0182020.		60.179,03-	
02/05/2022	1063472	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1049	0182020.		55.258,56-	
02/05/2022	1063473	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1049	0182020.		51.142,68-	
02/05/2022	1063474	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1049	0182020.		50.704,38-	
02/05/2022	1063475	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238 B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909						Sd. Ant.:	2.545.521,240

		arial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1049	0182020.		49.484,94-	
02/05/2022	1063476	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1049	0182020.		46.633,62-	
02/05/2022	1063477	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1049	0182020.		45.784,12-	
02/05/2022	1063478	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1049	0182020.		45.378,73-	
02/05/2022	1063479	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1049	0182020.		43.010,34-	
02/05/2022	1063480	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1049	0182020.		42.949,94-	
02/05/2022	1063481	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1049	0182020.		42.109,65-	
02/05/2022	1063482	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1049	0182020.		33.681,75-	
02/05/2022	1063483	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1049	0182020.		31.882,01-	
02/05/2022	1063484	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1049	0182020.		31.200,51-	
02/05/2022	1063485	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1049	0182020.		29.910,68-	
02/05/2022	1063486	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1049	0182020.		28.616,85-	
02/05/2022	1063487	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1049	0182020.		22.979,60-	
02/05/2022	1063488	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1049	0182020.		21.661,74-	
02/05/2022	1063489	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1049	0182020.		18.350,27-	
02/05/2022	1063490	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1049	0182020.		17.886,30-	
02/05/2022	1063491	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1049	0182020.		15.679,61-	
02/05/2022	1063492	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1049	0182020.		8.359,11-	
02/05/2022	1063493	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1049	0182020.		1.616,62-	
02/05/2022	1063400	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO					
		PARA FOLHA	0000000001321	0182020	3.128.354,04		
TOTAL DIA ----->					3.128.354,04	3.128.354,04-	5.656,41D

03/05/2022	1068795	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCARIA	0000000001324	0182020		771,01-	
TOTAL DIA ----->					0,00	771,01-	4.885,40D

06/05/2022	1075313	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCARIA	0000000001329	0182020		400,00-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238						Sd. Ant.:	4.485,40D
B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909							
TOTAL DIA ----->					0,00	400,00-	4.485,40D
10/05/2022	1077395	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	4680	0182020.		18.838,90-	
10/05/2022	1077396	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	4682	0182020.		15.781,72-	
10/05/2022	1077397	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	4681	0182020.		13.490,47-	
10/05/2022	1077398	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	4679	0182020.		2.398,69-	
10/05/2022	1077399	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	4678	0182020.		385,04-	
10/05/2022	1077326	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001332	0182020	450,00		
10/05/2022	1077374	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001332	0182020	50.894,82		
10/05/2022	1077457	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCARIA	00000000001332	0182020		222,00-	
TOTAL DIA ----->					51.344,82	51.116,82-	4.713,40D
11/05/2022	1079733	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	4685	0182020.		33.178,98-	
11/05/2022	1079734	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	4685	0182020.		14.224,44-	
11/05/2022	1079735	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	4685	0182020.		3.563,50-	
11/05/2022	1079696	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001334	0182020	50.966,92		
11/05/2022	1079883	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCARIA	00000000001334	0182020		3,67-	
TOTAL DIA ----->					50.966,92	50.970,59-	4.709,73D
12/05/2022	1081904	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCARIA	00000000001337	0182020		3,67-	
TOTAL DIA ----->					0,00	3,67-	4.706,06D
13/05/2022	1083211	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: -	4693	0182020.		80.861,07-	
13/05/2022	1083212	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: -	4693	0182020.		10.987,60-	
13/05/2022	1083213	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: -	4693	0182020.		4.100,94-	
13/05/2022	1083214	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: -	4693	0182020.		3.604,89-	
13/05/2022	1083205	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001338	0182020	99.554,50		
13/05/2022	1083215	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001338	0182020	20,00		
TOTAL DIA ----->					99.574,50	99.554,50-	4.726,06D

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.:	4.726,06D
16/05/2022	1090579	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	00000000001342	0182020		11,02-	
TOTAL DIA ----->					0,00	11,02-	4.715,04D
19/05/2022	1101275	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	4703	0182020.		60.402,52-	
19/05/2022	1101276	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	4703	0182020.		14.427,97-	
19/05/2022	1101277	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	4703	0182020.		6.579,41-	
19/05/2022	1101278	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	4703	0182020.		3.859,68-	
19/05/2022	1101279	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	4703	0182020.		2.625,75-	
19/05/2022	1101280	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	4703	0182020.		2.286,67-	
19/05/2022	1101267	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001347	0182020	2.625,75		
19/05/2022	1101331	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001348	0182020	87.556,25		
TOTAL DIA ----->					90.182,00	90.182,00-	4.715,04D
20/05/2022	1101730	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	00000000001349	0182020		7,35-	
TOTAL DIA ----->					0,00	7,35-	4.707,69D
23/05/2022	1102309	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	4709	0182020.		18.259,86-	
23/05/2022	1102310	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	4710	0182020.		15.927,37-	
23/05/2022	1102311	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	4716	0182020.		10.672,04-	
23/05/2022	1102312	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	4711	0182020.		9.270,62-	
23/05/2022	1102313	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	4713	0182020.		9.126,33-	
23/05/2022	1102314	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	4715	0182020.		8.183,19-	
23/05/2022	1102315	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	4712	0182020.		5.305,04-	
23/05/2022	1102316	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	4714	0182020.		4.208,45-	
23/05/2022	1102287	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001349	0182020	80.952,90		
TOTAL DIA ----->					80.952,90	80.952,90-	4.707,69D
24/05/2022	1102734	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	00000000001350	0182020		5,88-	

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.:	4.701,81D
TOTAL DIA ----->					0,00	5,88-	4.701,81D
25/05/2022	1104934	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2022 2 Períodos: 4 -	4717	0182020.		2.262,29-	
25/05/2022	1104911	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	0000000001351	0182020	2.262,29		
25/05/2022	1104956	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCARIA	0000000001351	0182020		0,11-	
TOTAL DIA ----->					2.262,29	2.262,40-	4.701,70D
26/05/2022	1107063	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	3799	0182020.		38.308,15-	
26/05/2022	1107064	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	3799	0182020.		28.645,06-	
26/05/2022	1107065	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	3799	0182020.		19.448,57-	
26/05/2022	1107066	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	3799	0182020.		16.639,46-	
26/05/2022	1107067	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	3799	0182020.		16.415,16-	
26/05/2022	1107068	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	3799	0182020.		14.357,39-	
26/05/2022	1107069	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	3799	0182020.		12.887,88-	
26/05/2022	1107070	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	3799	0182020.		11.569,65-	
26/05/2022	1107071	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	3799	0182020.		10.304,35-	
26/05/2022	1107072	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	3799	0182020.		9.657,22-	
26/05/2022	1107073	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	3799	0182020.		8.926,45-	
26/05/2022	1107074	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	3799	0182020.		8.433,33-	
26/05/2022	1107075	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	3799	0182020.		7.878,22-	
26/05/2022	1107076	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	3799	0182020.		7.846,82-	
26/05/2022	1107077	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	3799	0182020.		7.413,46-	
26/05/2022	1107078	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	3799	0182020.		7.247,15-	
26/05/2022	1107079	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	3799	0182020.		6.711,70-	
26/05/2022	1107080	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	3799	0182020.		6.560,55-	
26/05/2022	1107081	Valor ref. a Pagto. Líquido de					

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.:	234.548,87C
		Férias - Competência: mai/2022					
		Períodos: 4 -	3799	0182020.		6.456,27-	
26/05/2022	1107082	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mai/2022					
		Períodos: 4 -	3799	0182020.		6.435,49-	
26/05/2022	1107083	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mai/2022					
		Períodos: 4 -	3799	0182020.		6.387,61-	
26/05/2022	1107084	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mai/2022					
		Períodos: 4 -	3799	0182020.		5.997,37-	
26/05/2022	1107085	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mai/2022					
		Períodos: 4 -	3799	0182020.		5.062,54-	
26/05/2022	1107086	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mai/2022					
		Períodos: 4 -	3799	0182020.		5.050,29-	
26/05/2022	1107087	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mai/2022					
		Períodos: 4 -	3799	0182020.		4.897,23-	
26/05/2022	1107088	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mai/2022					
		Períodos: 4 -	3799	0182020.		4.857,22-	
26/05/2022	1107089	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mai/2022					
		Períodos: 4 -	3799	0182020.		4.685,49-	
26/05/2022	1107090	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mai/2022					
		Períodos: 4 -	3799	0182020.		4.271,09-	
26/05/2022	1107091	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mai/2022					
		Períodos: 4 -	3799	0182020.		3.562,41-	
26/05/2022	1107092	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mai/2022					
		Períodos: 4 -	3799	0182020.		3.013,27-	
26/05/2022	1107093	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mai/2022					
		Períodos: 4 -	3799	0182020.		2.428,61-	
26/05/2022	1107094	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mai/2022					
		Períodos: 4 -	3799	0182020.		1.574,98-	
26/05/2022	1107029	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001352	0182020	303.930,44		
26/05/2022	1107104	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCARIA	00000000001352	0182020		0,73-	
TOTAL DIA ----->					303.930,44	303.931,17-	4.700,97D
27/05/2022	1110212	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCARIA	00000000001354	0182020		60,27-	
TOTAL DIA ----->					0,00	60,27-	4.640,70D
30/05/2022	1111830	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2022					
		Períodos: 4 -	4724	0182020.		21,48-	
30/05/2022	1111827	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA FOLHA	00000000001356	0182020	21,48		
TOTAL DIA ----->					21,48	21,48-	4.640,70D
31/05/2022	1118242	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCARIA	00000000001357	0182020		0,73-	4.639,97D
TOTAL DIA ----->					0,00	0,73-	4.639,97D

Débitos: 3.807.589,39 Créditos: 3.808.605,83- Saldo Atual: 4.639,97D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0037 2242						Sd. Ant.:	223,05D
02/05/2022	1063514	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001321	0182020		207.638,47-	
02/05/2022	1063515	Valor ref. a transferencia RESGATE	00000000001321	0182020	0,05		
02/05/2022	1063517	Valor ref. a transferencia RESGATE	00000000001321	0182020	207.500,00		
02/05/2022	1063519	Valor ref. a transferencia RESGATE	00000000001321	0182020	2.290,80		
02/05/2022	1068783	Valor ref. a transferencia ESTORNO RESGATE	00000000001324	0182020		0,05-	
TOTAL DIA ----->					209.790,85	207.638,52-	2.375,38D
03/05/2022	1068405	Valor ref. a transferencia ACERTO ENTRE CONTAS	00000000001324	0182020	207.638,47		
TOTAL DIA ----->					207.638,47	0,00	210.013,85D
04/05/2022	1070754	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001327	0182020		741,67-	
TOTAL DIA ----->					0,00	741,67-	209.272,18D
06/05/2022	1075304	VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL	00000000001329	0182020		2.987,50-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.987,50-	206.284,68D
09/05/2022	1076611	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001330	0182020		17.237,19-	
TOTAL DIA ----->					0,00	17.237,19-	189.047,49D
10/05/2022	1077407	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001332	0182020		50.894,82-	
10/05/2022	1077446	Valor ref. a transferencia RESGATE	00000000001332	0182020	22.002.512,55		
10/05/2022	1077449	Valor ref. a transferencia APLICACÃO	00000000001332	0182020		22.132.670,52-	
TOTAL DIA ----->					22.002.512,55	22.183.565,34-	7.994,70D
11/05/2022	1079799	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001334	0182020		62.909,86-	
11/05/2022	1079844	Valor ref. a transferencia RESGATE	00000000001334	0182020	54.915,16		
TOTAL DIA ----->					54.915,16	62.909,86-	0,00
12/05/2022	1081841	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO	00000000001337	0182020	1.088.841,05		
TOTAL DIA ----->					1.088.841,05	0,00	1.088.841,05D
13/05/2022	1083230	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001338	0182020		149.236,29-	
13/05/2022	1127381	Valor ref. a transferencia APLICACÃO	00000000001362	0182020		941.194,50-	
13/05/2022	1127384	Valor ref. a transferencia RESGATE	00000000001362	0182020	1.589,74		
TOTAL DIA ----->					1.589,74	1.090.430,79-	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0037 2242						Sd. Ant.:	0,00
16/05/2022	1090561	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIÃO PARA EXECUÇÃO	00000000001342	0182020		2.443,98-	
16/05/2022	1090620	Valor ref. a transferencia RESGATE	00000000001342	0182020	2.443,98		
TOTAL DIA ----->					2.443,98	2.443,98-	0,00
19/05/2022	1101330	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIÃO PARA EXECUÇÃO	00000000001348	0182020		164.734,50-	
19/05/2022	1101333	Valor ref. a transferencia RESGATE	00000000001348	0182020	164.734,50		
TOTAL DIA ----->					164.734,50	164.734,50-	0,00
23/05/2022	1102388	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIÃO PARA EXECUÇÃO	00000000001350	0182020		107.704,34-	
23/05/2022	1102389	Valor ref. a transferencia RESGATE	00000000001350	0182020	107.704,34		
TOTAL DIA ----->					107.704,34	107.704,34-	0,00
25/05/2022	1104940	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIÃO PARA EXECUÇÃO	00000000001351	0182020		2.262,29-	
25/05/2022	1104951	Valor ref. a transferencia RESGATE	00000000001351	0182020	2.262,29		
TOTAL DIA ----->					2.262,29	2.262,29-	0,00
26/05/2022	1107100	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIÃO PARA EXECUÇÃO	00000000001352	0182020		159.852,81-	
26/05/2022	1107101	Valor ref. a transferencia RESGATE	00000000001352	0182020	159.852,81		
TOTAL DIA ----->					159.852,81	159.852,81-	0,00
27/05/2022	1110208	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIÃO PARA EXECUÇÃO	00000000001354	0182020		1.688,19-	
27/05/2022	1110209	Valor ref. a transferencia RESGATE	00000000001354	0182020	1.688,19		
TOTAL DIA ----->					1.688,19	1.688,19-	0,00
30/05/2022	1111803	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA INDEVIDA	00000000001356	0182020	3.065,18		
30/05/2022	1111806	Valor ref. a transferencia ACERTO TRANSFERENCIA INDEVIDA	00000000001356	0182020		3.065,18-	
30/05/2022	1111836	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIÃO PARA EXECUÇÃO	00000000001356	0182020		22.895,42-	
30/05/2022	1111837	Valor ref. a transferencia RESGATE	00000000001356	0182020	22.895,42		
TOTAL DIA ----->					25.960,60	25.960,60-	0,00
31/05/2022	1113753	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIÃO PARA EXECUÇÃO	00000000001357	0182020		1.714,14-	
31/05/2022	1113758	Valor ref. a transferencia RESGATE	00000000001357	0182020	1.714,14		0,00
TOTAL DIA ----->					1.714,14	1.714,14-	0,00

Débitos: 24.031.648,67 Créditos: 24.031.871,72- Saldo Atual: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0038 2249						Sd. Ant.:	0,00
10/05/2022	1077450	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001332	0182020	30.393,00		
10/05/2022	1077453	Valor ref. a transferencia APLICACÃO	00000000001332	0182020		29.851,27-	
10/05/2022	1077455	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCARIA	00000000001332	0182020		531,00-	
TOTAL DIA ----->					30.393,00	30.382,27-	10,73D
12/05/2022	1079881	VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL	00000000001334	0182020		10,73-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	10,73-	0,00
Débitos: 30.393,00 Créditos: 30.393,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.1.02.0059 3842						Sd. Ant.:	0,00
02/05/2022	1063500	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1054	0182020.		207.638,47-	
02/05/2022	1063494	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS FOPAG COMP. 04/2022 SEDE	00000000001321	0182020	207.638,47		
TOTAL DIA ----->					207.638,47	207.638,47-	0,00
04/05/2022	1070699	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mai/2022					
		Períodos: 4 - ALESSANDRA MACHADO DE QUEIROZ DE ALMEIDA	3796	0182020.		1.173,49-	
04/05/2022	1070707	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 - CISELE CRISTINA DA CONCEICAO ROCHA	3795	0182020.		1.459,58-	
04/05/2022	1070694	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS FÉRIAS COLABORADOR SEDE	00000000001326	0182020	1.173,49		
04/05/2022	1070702	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS FÉRIAS COLABORADOR SEDE	00000000001326	0182020	1.459,58		
TOTAL DIA ----->					2.633,07	2.633,07-	0,00
09/05/2022	1076603	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mai/2022					
		Períodos: 4 - NATALIA DE SOUZA CARVALHO	3797	0182020.		1.941,17-	
09/05/2022	1076598	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS FÉRIAS COLABORADOR SEDE	00000000001330	0182020	1.941,17		
TOTAL DIA ----->					1.941,17	1.941,17-	0,00
16/05/2022	1090385	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: abr/2022					
		2 Períodos: 4 -	4686	0182020.		2.048,79-	
16/05/2022	1090435	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2022					
		2 Períodos: 6 -	4697	0182020.		66,23-	
16/05/2022	1090378	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS RESCISÃO COLABORADOR SEDE	00000000001341	0182020	2.048,36		
16/05/2022	1090390	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS RESCISÃO COLABORADOR SEDE	00000000001341	0182020	66,23		
16/05/2022	1090544	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS RESCISÃO COLABORADOR SEDE	00000000001342	0182020	329,39		
16/05/2022	1127963	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO RATE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0059 3842 SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE						Sd. Ant.:	328,96D
		IO - LIQUIDO RESCISÃO	0000000000004/	0182020	0,43		
TOTAL DIA ----->					2.444,41	2.115,02-	329,39D
17/05/2022	1090553	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 6 -	4698	0182020.		329,39-	
TOTAL DIA ----->					0,00	329,39-	0,00
19/05/2022	1101318	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	4706	0182020.		18.856,52-	
19/05/2022	1101320	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	4704	0182020.		8.405,15-	
19/05/2022	1101306	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS RESCISÃO COLABO RADOR SEDE	00000000001348	0182020	8.405,14		
19/05/2022	1101309	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS RESCISÃO COLABO RADOR SEDE	00000000001348	0182020	18.856,48		
TOTAL DIA ----->					27.261,62	27.261,67-	0,05C
26/05/2022	1107026	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	4718	0182020.		67.736,56-	
26/05/2022	1107021	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS RESCISÃO COLABO RADOR SEDE	00000000001352	0182020	67.736,61		
TOTAL DIA ----->					67.736,61	67.736,56-	0,00
27/05/2022	1110173	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mai/2022 Períodos: 4 - ARIANA DOS SANTOS GOMES	3805	0182020.		921,43-	
27/05/2022	1110187	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mai/2022 Períodos: 4 - UBIRAJARA MATIAS TEIXEIRA	3804	0182020.		2.093,65-	
27/05/2022	1110195	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mai/2022 Períodos: 4 - MARCO AURELIO S EQUEIRA BRITO	3806	0182020.		2.441,94-	
27/05/2022	1110162	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS FÉRIAS COLABORA DOR SEDE	00000000001354	0182020	921,43		
27/05/2022	1110176	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS FÉRIAS COLABORA DOR SEDE	00000000001354	0182020	2.093,65		
27/05/2022	1110190	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS FÉRIAS COLABORA DOR SEDE	00000000001354	0182020	2.441,94		
TOTAL DIA ----->					5.457,02	5.457,02-	0,00
30/05/2022	1111812	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	4726	0182020.		17.583,79-	
30/05/2022	1111824	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	4727	0182020.		5.290,10-	
30/05/2022	1111807	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS RESCISÃO COLABO RADOR SEDE	00000000001356	0182020	17.583,83		
30/05/2022	1111819	Valor ref. a transferencia RATE IO MARICA TEIAS RESCISÃO COLABO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0059 3842						Sd. Ant.:	5.290,06C
----->							
		RADOR SEDE	00000000001356	0182020	5.290,11		
30/05/2022	1127992	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO RATE					
		IO - LIQUIDO RESCISÃO	0000000000005/	0182020		0,04-	
30/05/2022	1128039	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO RATE					
		IO - LIQUIDO DE RESCISÃO	0000000000005	0182020		0,01-	
TOTAL DIA ----->					22.873,94	22.873,94-	0,00
31/05/2022	1113739	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MARICA TEIAS FÉRIAS COLABORA					
		DOR SEDE	00000000001357	0182020	6.858,09		
31/05/2022	1113744	Valor ref. a Pagto. Líquido de					
		Férias - Competência: jun/2022					
		Períodos: 4 - LUIS CLAUDIO FE					
		RNANDES BOULHOSA	3809	0182020.		6.858,09-	0,00
TOTAL DIA ----->					6.858,09	6.858,09-	0,00
Débitos: 344.844,40 Créditos: 344.844,40- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.1.05.0019 2234						Sd. Ant.:	0,04D
----->							
02/05/2022	1063508	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	00000000001321	0182020		0,04-	
02/05/2022	1068552	Valor ref. a transferencia ESTO					
		RNO RESGATE	00000000001324	0182020	0,04		
TOTAL DIA ----->					0,04	0,04-	0,04D
03/05/2022	1068637	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	00000000001324	0182020		0,04-	
03/05/2022	1070740	Valor ref. a transferencia ESTO					
		RNO RESGATE	00000000001326	0182020	0,04		
TOTAL DIA ----->					0,04	0,04-	0,04D
04/05/2022	1070743	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	00000000001326	0182020		0,04-	
04/05/2022	1073840	Valor ref. a transferencia ESTO					
		RNO RESGATE	00000000001328	0182020	0,04		
TOTAL DIA ----->					0,04	0,04-	0,04D
10/05/2022	1077444	Valor ref. a transferencia APLI					
		CAÇÃO	00000000001332	0182020	63.175.518,65		
TOTAL DIA ----->					63.175.518,65	0,00	63.175.518,69D
11/05/2022	1079797	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	00000000001334	0182020		738.369,52-	
TOTAL DIA ----->					0,00	738.369,52-	62.437.149,17D
12/05/2022	1081852	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	00000000001337	0182020		1.232.851,08-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.232.851,08-	61.204.298,09D
13/05/2022	1083228	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	00000000001338	0182020		240.542,10-	
TOTAL DIA ----->					0,00	240.542,10-	60.963.755,99D
16/05/2022	1090563	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	00000000001342	0182020		51.299,99-	
TOTAL DIA ----->					0,00	51.299,99-	60.912.456,00D
17/05/2022	1097626	Valor ref. a transferencia RESG					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.05.0019 2234						Sd. Ant.:	60.912.456,00D
		ATE	00000000001345	0182020		1.681.654,05-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.681.654,05-	59.230.801,95D
18/05/2022	1099135	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	00000000001346	0182020		28.205,64-	
TOTAL DIA ----->					0,00	28.205,64-	59.202.596,31D
19/05/2022	1101328	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	00000000001348	0182020		86.636,70-	
TOTAL DIA ----->					0,00	86.636,70-	59.115.959,61D
20/05/2022	1101727	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	00000000001349	0182020		14.794,26-	
TOTAL DIA ----->					0,00	14.794,26-	59.101.165,35D
24/05/2022	1102732	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	00000000001350	0182020		386,63-	
TOTAL DIA ----->					0,00	386,63-	59.100.778,72D
25/05/2022	1104938	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	00000000001351	0182020		39.951,38-	
TOTAL DIA ----->					0,00	39.951,38-	59.060.827,34D
26/05/2022	1107098	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	00000000001352	0182020		746.810,25-	
TOTAL DIA ----->					0,00	746.810,25-	58.314.017,09D
27/05/2022	1110201	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	00000000001354	0182020		46.445,15-	
TOTAL DIA ----->					0,00	46.445,15-	58.267.571,94D
30/05/2022	1111834	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	00000000001356	0182020		26.240,77-	
TOTAL DIA ----->					0,00	26.240,77-	58.241.331,17D
31/05/2022	1113751	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	00000000001357	0182020		12.534,74-	
31/05/2022	1118421	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO			397.807,42		
31/05/2022	1118424	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRUTO				55.044,51-	
31/05/2022	1118426	VALOR REF. IOF S/ RENDIMENTO BRUTO				6.879,97-	58.564.679,37D
TOTAL DIA ----->					397.807,42	74.459,22-	58.564.679,37D
Débitos: 63.573.326,19 Créditos: 5.008.646,86- Saldo Atual: 58.564.679,37D							

Conta: 1.1.1.05.0020 2248						Sd. Ant.:	0,05D
02/05/2022	1063516	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	00000000001321	0182020		0,05-	
02/05/2022	1068782	Valor ref. a transferencia ESTORNO RESGATE			0,05		
TOTAL DIA ----->					0,05	0,05-	0,05D
10/05/2022	1077448	Valor ref. a transferencia APLICAÇÃO			22.132.670,52		
TOTAL DIA ----->					22.132.670,52	0,00	22.132.670,57D

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.:	22.132.670,57D
11/05/2022	1079845	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001334	0182020		54.915,16-	
TOTAL DIA ----->					0,00	54.915,16-	22.077.755,41D
13/05/2022	1127380	Valor ref. a transferencia APLIC AÇÃO	00000000001362	0182020	941.194,50		
13/05/2022	1127385	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001362	0182020		1.589,74-	
TOTAL DIA ----->					941.194,50	1.589,74-	23.017.360,17D
16/05/2022	1090621	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001342	0182020		2.443,98-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.443,98-	23.014.916,19D
19/05/2022	1101334	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001348	0182020		164.734,50-	
TOTAL DIA ----->					0,00	164.734,50-	22.850.181,69D
23/05/2022	1102390	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001350	0182020		107.704,34-	
TOTAL DIA ----->					0,00	107.704,34-	22.742.477,35D
25/05/2022	1104952	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001351	0182020		2.262,29-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.262,29-	22.740.215,06D
26/05/2022	1107102	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001352	0182020		159.852,81-	
TOTAL DIA ----->					0,00	159.852,81-	22.580.362,25D
27/05/2022	1110210	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001354	0182020		1.688,19-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.688,19-	22.578.674,06D
30/05/2022	1111838	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001356	0182020		22.895,42-	
TOTAL DIA ----->					0,00	22.895,42-	22.555.778,64D
31/05/2022	1113759	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001357	0182020		1.714,14-	
31/05/2022	1118433	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000001358	0182020	150.724,86		
31/05/2022	1118438	VALOR REF. IOF S/ RENDIMENTO BRUTO	00000000001358	0182020		1.075,29-	
31/05/2022	1128735	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRUTO	00000000001362	0182020		20.928,49-	22.682.785,58D
TOTAL DIA ----->					150.724,86	23.717,92-	22.682.785,58D
Débitos: 23.224.589,93 Créditos: 541.804,40- Saldo Atual: 22.682.785,58D							

Conta: 1.1.1.05.0021 2250 APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43281-4						Sd. Ant.:	0,07D
10/05/2022	1077452	Valor ref. a transferencia APLIC AÇÃO	00000000001332	0182020	29.851,27		
TOTAL DIA ----->					29.851,27	0,00	29.851,34D
31/05/2022	1118445	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000001358	0182020	198,51		
31/05/2022	1118448	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRUTO	00000000001358	0182020		27,79-	30.022,06D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.1.05.0021 2250 APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43281-4							Sd. Ant.:	30.022,06D
TOTAL DIA ----->					198,51	27,79-	30.022,06D	
Débitos: 30.049,78 Créditos: 27,79- Saldo Atual: 30.022,06D								
Conta: 1.1.1.05.0070 5326 BB 43278-4 APL CDB DI MARICÁ							Sd. Ant.:	27.976.500,00D
02/05/2022	1063510	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001321	0182020		3.221.500,00-		
02/05/2022	1063512	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001321	0182020		35.565,36-		
TOTAL DIA ----->					0,00	3.257.065,36-	24.719.434,64D	
03/05/2022	1068697	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001324	0182020		185.500,00-		
03/05/2022	1068743	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001324	0182020		2.110,99-		
TOTAL DIA ----->					0,00	187.610,99-	24.531.823,65D	
04/05/2022	1070745	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001326	0182020		1.177.500,00-		
04/05/2022	1070747	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001327	0182020		13.776,75-		
TOTAL DIA ----->					0,00	1.191.276,75-	23.340.546,90D	
10/05/2022	1077409	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001332	0182020		23.392.000,00-		
10/05/2022	1077443	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001332	0182020		306.435,20-		
TOTAL DIA ----->					0,00	23.698.435,20-	357.888,30C	
31/05/2022	1118429	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000001358	0182020	461.142,82			
31/05/2022	1118432	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRUTO	00000000001358	0182020		103.254,52-	0,00	
TOTAL DIA ----->					461.142,82	103.254,52-	0,00	
Débitos: 461.142,82 Créditos: 28.437.642,82- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.1.1.05.0071 5327 BB 43279-2 APL CDB DI MARICÁ							Sd. Ant.:	21.933.000,00D
02/05/2022	1063518	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001321	0182020		207.500,00-		
02/05/2022	1063520	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001321	0182020		2.290,80-		
TOTAL DIA ----->					0,00	209.790,80-	21.723.209,20D	
10/05/2022	1077447	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001332	0182020		22.002.512,55-		
TOTAL DIA ----->					0,00	22.002.512,55-	279.303,35C	
31/05/2022	1118442	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRUTO	00000000001358	0182020		80.591,55-		
31/05/2022	1118444	VALOR REF. IOF S/ RENDIMENTO BRUTO	00000000001358	0182020		260,28-		
31/05/2022	1128903	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000001362	0182020	360.155,18		0,00	
TOTAL DIA ----->					360.155,18	80.851,83-	0,00	
Débitos: 360.155,18 Créditos: 22.293.155,18- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.1.1.05.0072 5328 BB 43281-4 APL CDB DI MARICÁ							Sd. Ant.:	30.000,00D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.05.0072 5328 BB 43281-4 APL CDB DI MARICÁ						Sd. Ant.:	30.000,00D
10/05/2022	1077451	Valor ref. a transferencia RESG ATE		00000000001332 0182020		30.393,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	30.393,00-	393,00C
31/05/2022	1118450	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO		00000000001358 0182020	506,40		
31/05/2022	1128776	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRUTO		00000000001362 0182020		113,40-	0,00
TOTAL DIA ----->					506,40	113,40-	0,00

Débitos: 506,40 Créditos: 30.506,40- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.2.07.0002 49 ADIANTAMENTO DE FERIAS						Sd. Ant.:	570.434,32D
04/05/2022	1070696	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mai/2022 Períodos: 4 - ALESSANDRA MACHADO DE QUEIROZ DE ALMEIDA	3796	0182020.	1.173,49		
04/05/2022	1070704	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: abr/2022 Períodos: 4 - CISELE CRISTINA DA CONCEICAO ROCHA	3795	0182020.	1.459,58		
TOTAL DIA ----->					2.633,07	0,00	573.067,39D
09/05/2022	1076600	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mai/2022 Períodos: 4 - NATALIA DE SOUZA CARVALHO	3797	0182020.	1.941,17		
TOTAL DIA ----->					1.941,17	0,00	575.008,56D
26/05/2022	1107031	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	3799	0182020.	38.308,15		
26/05/2022	1107032	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	3799	0182020.	28.645,06		
26/05/2022	1107033	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	3799	0182020.	19.448,57		
26/05/2022	1107034	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	3799	0182020.	16.639,46		
26/05/2022	1107035	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	3799	0182020.	16.415,16		
26/05/2022	1107036	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	3799	0182020.	14.357,39		
26/05/2022	1107037	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	3799	0182020.	12.887,88		
26/05/2022	1107038	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	3799	0182020.	11.569,65		
26/05/2022	1107039	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	3799	0182020.	10.304,35		
26/05/2022	1107040	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	3799	0182020.	9.657,22		
26/05/2022	1107041	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	3799	0182020.	8.926,45		
26/05/2022	1107042	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	3799	0182020.	8.433,33		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002 49						Sd. Ant.:	770.601,23D

26/05/2022	1107043	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	3799	0182020.	7.878,22		
26/05/2022	1107044	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	3799	0182020.	7.846,82		
26/05/2022	1107045	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	3799	0182020.	7.413,46		
26/05/2022	1107046	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	3799	0182020.	7.247,15		
26/05/2022	1107047	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	3799	0182020.	6.711,70		
26/05/2022	1107048	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	3799	0182020.	6.560,55		
26/05/2022	1107049	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	3799	0182020.	6.456,27		
26/05/2022	1107050	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	3799	0182020.	6.435,49		
26/05/2022	1107051	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	3799	0182020.	6.387,61		
26/05/2022	1107052	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	3799	0182020.	5.997,37		
26/05/2022	1107053	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	3799	0182020.	5.062,54		
26/05/2022	1107054	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	3799	0182020.	5.050,29		
26/05/2022	1107055	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	3799	0182020.	4.897,23		
26/05/2022	1107056	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	3799	0182020.	4.857,22		
26/05/2022	1107057	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	3799	0182020.	4.685,49		
26/05/2022	1107058	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	3799	0182020.	4.271,09		
26/05/2022	1107059	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	3799	0182020.	3.562,41		
26/05/2022	1107060	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	3799	0182020.	3.013,27		
26/05/2022	1107061	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	3799	0182020.	2.428,61		
26/05/2022	1107062	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	3799	0182020.	1.574,98		
TOTAL DIA ----->					303.930,44	0,00	878.939,00D
27/05/2022	1110170	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mai/2022 Períodos: 4 - ARIANA DOS SANTOS GOMES	3805	0182020.	921,43		
27/05/2022	1110184	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mai/2022					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002 49						Sd. Ant.:	879.860,43D

		Períodos: 4 - UBIRAJARA MATIA S TEIXEIRA	3804	0182020.	2.093,65		
27/05/2022	1110192	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mai/2022					
		Períodos: 4 - MARCO AURELIO S EQUZEIRA BRITO	3806	0182020.	2.441,94		
TOTAL DIA ----->					5.457,02	0,00	884.396,02D

31/05/2022	1113741	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2022					
		Períodos: 4 - LUIS CLAUDIO FERNADES BOULHOSA	3809	0182020.	6.858,09		
31/05/2022	1122326	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		57.832,48-	
31/05/2022	1122368	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		32.108,28-	
31/05/2022	1122371	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		31.955,35-	
31/05/2022	1122373	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		31.691,88-	
31/05/2022	1122387	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		28.423,79-	
31/05/2022	1122401	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		25.429,61-	
31/05/2022	1122410	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		23.615,67-	
31/05/2022	1122444	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		19.948,20-	
31/05/2022	1122450	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		19.309,98-	
31/05/2022	1122455	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		18.736,18-	
31/05/2022	1122464	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		17.839,41-	
31/05/2022	1122467	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		17.531,49-	
31/05/2022	1122473	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		16.530,75-	
31/05/2022	1122484	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		15.436,94-	
31/05/2022	1122503	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		14.301,71-	
31/05/2022	1122507	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		14.163,33-	
31/05/2022	1122517	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		13.286,35-	
31/05/2022	1122523	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		12.426,93-	
31/05/2022	1122535	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002 49						Sd. Ant.:	480.685,78D
ADIANTAMENTO DE FERIAS							
		NTAMENTO DE FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		11.295,34-	
31/05/2022	1122536	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					
		NTAMENTO DE FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		11.284,75-	
31/05/2022	1122537	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					
		NTAMENTO DE FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		11.265,81-	
31/05/2022	1122567	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					
		NTAMENTO DE FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		9.516,66-	
31/05/2022	1122579	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					
		NTAMENTO DE FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		8.903,60-	
31/05/2022	1122586	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					
		NTAMENTO DE FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		8.416,68-	
31/05/2022	1122601	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					
		NTAMENTO DE FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		7.666,48-	
31/05/2022	1122603	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					
		NTAMENTO DE FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		7.600,68-	
31/05/2022	1122615	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					
		NTAMENTO DE FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		6.864,11-	
31/05/2022	1122617	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					
		NTAMENTO DE FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		6.656,71-	
31/05/2022	1122625	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					
		NTAMENTO DE FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		6.437,29-	
31/05/2022	1122626	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					
		NTAMENTO DE FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		6.435,49-	
31/05/2022	1122645	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					
		NTAMENTO DE FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		6.095,63-	
31/05/2022	1122658	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					
		NTAMENTO DE FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		5.722,99-	
31/05/2022	1122670	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					
		NTAMENTO DE FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		5.434,28-	
31/05/2022	1122685	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					
		NTAMENTO DE FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		4.892,86-	
31/05/2022	1122687	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					
		NTAMENTO DE FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		4.871,97-	
31/05/2022	1122688	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					
		NTAMENTO DE FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		4.859,85-	
31/05/2022	1122689	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					
		NTAMENTO DE FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		4.830,32-	
31/05/2022	1122710	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					
		NTAMENTO DE FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		4.325,16-	
31/05/2022	1122725	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					
		NTAMENTO DE FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		4.074,11-	
31/05/2022	1122734	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					
		NTAMENTO DE FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		3.840,87-	
31/05/2022	1122759	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					
		NTAMENTO DE FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		3.482,52-	
31/05/2022	1122827	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002 49						Sd. Ant.:	325.911,62D
----->							
		ADIANTEAMENTO DE FERIAS					
		ADIANTEAMENTO DE FERIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		2.543,25-	
31/05/2022	1122843	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					
		ADIANTEAMENTO DE FERIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		2.446,72-	
31/05/2022	1122847	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					
		ADIANTEAMENTO DE FERIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		2.415,16-	
31/05/2022	1122866	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					
		ADIANTEAMENTO DE FERIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		2.268,09-	316.238,40D
TOTAL DIA ----->					6.858,09	575.015,71-	316.238,40D
Débitos: 320.819,79 Créditos: 575.015,71- Saldo Atual: 316.238,40D							

Conta: 1.1.2.07.0003 50						Sd. Ant.:	3.921,57D
----->							
ADIANTEAMENTO DE 13º SALARIO							
**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.07.0004 51						Sd. Ant.:	11.096,77D
----->							
ADIANTEAMENTO RESCISAO TRABALHO							
10/05/2022	1077390	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2022	4680	0182020.	18.838,90		
10/05/2022	1077391	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2022	4682	0182020.	15.781,72		
10/05/2022	1077392	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2022	4681	0182020.	13.490,47		
10/05/2022	1077393	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2022	4679	0182020.	2.398,69		
10/05/2022	1077394	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2022	4678	0182020.	385,04		
TOTAL DIA ----->					50.894,82	0,00	61.991,59D

11/05/2022	1079730	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2022	4685	0182020.	33.178,98		
11/05/2022	1079731	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2022	4685	0182020.	14.224,44		
11/05/2022	1079732	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2022	4685	0182020.	3.563,50		
TOTAL DIA ----->					50.966,92	0,00	112.958,51D

13/05/2022	1083207	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2022	4693	0182020.	80.861,07		
13/05/2022	1083208	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2022	4693	0182020.	10.987,60		
13/05/2022	1083209	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2022	4693	0182020.	4.100,94		
13/05/2022	1083210	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2022	4693	0182020.	3.604,89		
TOTAL DIA ----->					99.554,50	0,00	212.513,01D

16/05/2022	1090382	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: abr/2022	4686	0182020.	2.048,79		
------------	---------	---	------	----------	----------	--	--

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0004 51						Sd. Ant.:	214.561,80D
16/05/2022	1090432	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 6 -	4697	0182020.	66,23		
16/05/2022	1127963	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO RATEIO - LIQUIDO RESCISÃO	0000000000004/	0182020		0,43-	
TOTAL DIA ----->					2.115,02	0,43-	214.627,60D
17/05/2022	1090550	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 6 -	4698	0182020.	329,39		
TOTAL DIA ----->					329,39	0,00	214.956,99D
19/05/2022	1101269	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	4703	0182020.	60.402,52		
19/05/2022	1101270	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	4703	0182020.	14.427,97		
19/05/2022	1101271	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	4703	0182020.	6.579,41		
19/05/2022	1101272	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	4703	0182020.	3.859,68		
19/05/2022	1101273	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	4703	0182020.	2.625,75		
19/05/2022	1101274	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	4703	0182020.	2.286,67		
19/05/2022	1101312	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	4706	0182020.	18.856,52		
19/05/2022	1101314	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	4704	0182020.	8.405,15		
TOTAL DIA ----->					117.443,67	0,00	332.400,66D
23/05/2022	1102301	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	4709	0182020.	18.259,86		
23/05/2022	1102302	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	4710	0182020.	15.927,37		
23/05/2022	1102303	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	4716	0182020.	10.672,04		
23/05/2022	1102304	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	4711	0182020.	9.270,62		
23/05/2022	1102305	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	4713	0182020.	9.126,33		
23/05/2022	1102306	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	4715	0182020.	8.183,19		
23/05/2022	1102307	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	4712	0182020.	5.305,04		
23/05/2022	1102308	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 4 -	4714	0182020.	4.208,45		
TOTAL DIA ----->					80.952,90	0,00	413.353,56D
25/05/2022	1104933	Valor ref. a Pagto. Líquido de					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0004 51						Sd. Ant.:	413.353,56D
		Rescisão - Competência: mai/202					
	2	Períodos: 4 -	4717	0182020.	2.262,29		
TOTAL DIA ----->					2.262,29	0,00	415.615,85D
26/05/2022	1107023	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/202					
	2	Períodos: 4 -	4718	0182020.	67.736,56		
TOTAL DIA ----->					67.736,56	0,00	483.352,41D
30/05/2022	1111809	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/202					
	2	Períodos: 4 -	4726	0182020.	17.583,79		
30/05/2022	1111821	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/202					
	2	Períodos: 4 -	4727	0182020.	5.290,10		
30/05/2022	1111829	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/202					
	2	Períodos: 4 -	4724	0182020.	21,48		
30/05/2022	1127992	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO RATE IO - LIQUIDO RESCISÃO	0000000000005/	0182020	0,04		
30/05/2022	1128039	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO RATE IO - LIQUIDO DE RESCISÃO	00000000000005	0182020	0,01		
TOTAL DIA ----->					22.895,42	0,00	506.247,83D
31/05/2022	1122285	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		119.920,55-	
31/05/2022	1122294	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		110.077,07-	
31/05/2022	1122304	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		83.486,82-	
31/05/2022	1122316	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		65.508,35-	
31/05/2022	1122332	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		47.522,01-	
31/05/2022	1122406	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		24.338,69-	
31/05/2022	1122435	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		20.686,65-	
31/05/2022	1122483	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		15.536,56-	
31/05/2022	1122500	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		14.449,45-	
31/05/2022	1122506	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		14.224,44-	
31/05/2022	1122518	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		13.130,30-	
31/05/2022	1122622	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		6.579,41-	
31/05/2022	1122649	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		6.003,58-	
31/05/2022	1122676	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		5.305,04-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0004 51						Sd. Ant.:	40.521,09C
31/05/2022	1122750	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU IDO DA RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		3.563,50-	
31/05/2022	1122951	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU IDO DA RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		1.734,93-	
31/05/2022	1123323	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU IDO DA RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		385,04-	
31/05/2022	1124659	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO IND EVIDA EVENTO 5820	00000000000000	0182020	46.204,56		0,00
TOTAL DIA ----->					46.204,56	552.452,39-	0,00
Débitos: 541.356,05					Créditos: 552.452,82-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 1.1.2.07.0006 2482						Sd. Ant.:	0,00
06/05/2022	1075280	Valor Ref. MAIS MEDICOS - Compe tência: mai/2022 Períodos: 10	-	607	0182020	15.300,00	
TOTAL DIA ----->					15.300,00	0,00	15.300,00D
31/05/2022	1119109	VALOR REF. 5335 - PECUNIA 05/20 22	00000000000000	0182020		15.300,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	15.300,00-	0,00
Débitos: 15.300,00					Créditos: 15.300,00-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 1.1.2.08.0003 114010008						Sd. Ant.:	0,00
10/05/2022	1062977	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000010669/01CIRURGICA F ERNANDES - COMERCIO DE MATERIAI S CIRURGICOS E HOSPITALARES - S OCIEDADE LIMITADA	0000010669/01	0182020	5.517,64		
TOTAL DIA ----->					5.517,64	0,00	5.517,64D
11/05/2022	1105488	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0001461793/01 CIRURGICA F ERNANDES - COMERCIO DE MATERIAI S CIRURGICOS E HOSPITALARES - S OCIEDADE LIMITADA	0001461793/01	0182020.		1.134,42-	
11/05/2022	1105489	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0001461793/01 CIRURGICA F ERNANDES - COMERCIO DE MATERIAI S CIRURGICOS E HOSPITALARES - S OCIEDADE LIMITADA	0001461793/01	0182020.		481,69-	
11/05/2022	1105490	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0001461793/01 CIRURGICA F ERNANDES - COMERCIO DE MATERIAI S CIRURGICOS E HOSPITALARES - S OCIEDADE LIMITADA	0001461793/01	0182020.		460,72-	
11/05/2022	1105491	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0001461793/01 CIRURGICA F ERNANDES - COMERCIO DE MATERIAI S CIRURGICOS E HOSPITALARES - S OCIEDADE LIMITADA	0001461793/01	0182020.		431,48-	
11/05/2022	1105492	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0001461793/01 CIRURGICA F ERNANDES - COMERCIO DE MATERIAI S CIRURGICOS E HOSPITALARES - S OCIEDADE LIMITADA	0001461793/01	0182020.		388,44-	
11/05/2022	1105493	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0001461793/01 CIRURGICA F ERNANDES - COMERCIO DE MATERIAI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0003 114010008 CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS						Sd. Ant.:	2.620,89D
11/05/2022	1105494	S CIRURGICOS E HOSPITALARES - S OCIEDADE LIMITADA	0001461793/01	0182020.		353,13-	
11/05/2022	1105495	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0001461793/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - S OCIEDADE LIMITADA	0001461793/01	0182020.		322,23-	
11/05/2022	1105496	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0001461793/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - S OCIEDADE LIMITADA	0001461793/01	0182020.		236,15-	
11/05/2022	1105497	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0001461793/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - S OCIEDADE LIMITADA	0001461793/01	0182020.		228,98-	
11/05/2022	1105498	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0001461793/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - S OCIEDADE LIMITADA	0001461793/01	0182020.		182,08-	
11/05/2022	1105499	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0001461793/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - S OCIEDADE LIMITADA	0001461793/01	0182020.		158,36-	
11/05/2022	1105500	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0001461793/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - S OCIEDADE LIMITADA	0001461793/01	0182020.		148,42-	
11/05/2022	1105501	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0001461793/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - S OCIEDADE LIMITADA	0001461793/01	0182020.		127,46-	
11/05/2022	1105502	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0001461793/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - S OCIEDADE LIMITADA	0001461793/01	0182020.		118,08-	
11/05/2022	1105503	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0001461793/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - S OCIEDADE LIMITADA	0001461793/01	0182020.		104,84-	
11/05/2022	1105504	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0001461793/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - S OCIEDADE LIMITADA	0001461793/01	0182020.		89,94-	
11/05/2022	1105505	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0001461793/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - S OCIEDADE LIMITADA	0001461793/01	0182020.		83,87-	
11/05/2022	1105506	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0001461793/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - S OCIEDADE LIMITADA	0001461793/01	0182020.		72,83-	
11/05/2022	1105507	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0001461793/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - S OCIEDADE LIMITADA	0001461793/01	0182020.		64,56-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0003 114010008 CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS						Sd. Ant.:	329,96D
11/05/2022	1105508	ERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001461793/01	0182020.		64,56-	
11/05/2022	1105509	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0001461793/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001461793/01	0182020.		59,04-	
11/05/2022	1105510	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0001461793/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001461793/01	0182020.		58,49-	
11/05/2022	1105511	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0001461793/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001461793/01	0182020.		52,42-	
11/05/2022	1105512	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0001461793/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001461793/01	0182020.		44,14-	
11/05/2022	1105513	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0001461793/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001461793/01	0182020.		35,31-	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.517,64-	0,00
17/05/2022	1081251	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010798/01CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0000010798/01	0182020	1.014,08		
TOTAL DIA ----->					1.014,08	0,00	1.014,08D
18/05/2022	1105517	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0001464357/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001464357/01	0182020.		1.014,08-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	1.014,08-	0,00
Débitos: 6.531,72 Créditos: 6.531,72- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.2.08.0005 114010011 OSMAG-RIO E STOCK FRIO (10370)						Sd. Ant.:	0,00
26/05/2022	1103919	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010961/01OSMAG-RIO E STOCK FRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0000010961/01	0182020	3.700,00		
TOTAL DIA ----->					3.700,00	0,00	3.700,00D
31/05/2022	1126124	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000201524/01 OSMAG-RIO E STOCK FRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0000201524/01	0182020.		740,00-	
31/05/2022	1126125	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000201524/01 OSMAG-RIO E					

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0005 114010011 OSMAG-RIO E STOCK FRIO (10370)						Sd. Ant.:	2.960,00D
		STOCK FRIO COMERCIO DE REFRIGE RACAO LTDA	0000201524/01	0182020.		740,00-	
31/05/2022	1126126	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000201524/01 OSMAG-RIO E STOCK FRIO COMERCIO DE REFRIGE RACAO LTDA	0000201524/01	0182020.		740,00-	
31/05/2022	1126127	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000201524/01 OSMAG-RIO E STOCK FRIO COMERCIO DE REFRIGE RACAO LTDA	0000201524/01	0182020.		740,00-	
31/05/2022	1126128	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000201524/01 OSMAG-RIO E STOCK FRIO COMERCIO DE REFRIGE RACAO LTDA	0000201524/01	0182020.		740,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	3.700,00-	0,00
Débitos: 3.700,00					Créditos: 3.700,00-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.2.08.0034 114010125 MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCART						Sd. Ant.:	0,00
13/05/2022	1126173	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000218/01 MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	0000000218/01	0182020.		321,99-	
13/05/2022	1126174	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000218/01 MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	0000000218/01	0182020.		40,26-	
13/05/2022	1126175	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000218/01 MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	0000000218/01	0182020.		16,11-	
13/05/2022	1126176	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000218/01 MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	0000000218/01	0182020.		8,04-	
TOTAL DIA ----->					0,00	386,40-	386,40C
16/05/2022	1089679	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010772/01MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	0000010772/01	0182020	386,40		0,00
TOTAL DIA ----->					386,40	0,00	0,00
Débitos: 386,40					Créditos: 386,40-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.2.08.0105 114010229 SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL						Sd. Ant.:	0,00
10/05/2022	1062985	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010666/01SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0000010666/01	0182020	351,06		
10/05/2022	1105546	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0001501018/01 SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0001501018/01	0182020.		211,76-	
10/05/2022	1105547	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0001501018/01 SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0001501018/01	0182020.		139,30-	0,00
TOTAL DIA ----->					351,06	351,06-	0,00
Débitos: 351,06					Créditos: 351,06-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.2.08.0114 114010273 REAL FRIO DO RIO REFRIGERAÇÃO						Sd. Ant.:	0,00
24/05/2022	1126179	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF00000003112/01 REAL FRIO R EFRIGERACAO EIRELI	00000003112/01	0182020.		797,97-	
24/05/2022	1126180	Valor Pago adiantado ao Fornecedor					

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0114 114010273 REAL FRIO DO RIO REFRIGERAÇÃO							Sd. Ant.: 797,97C
		dor NF0000003112/01 REAL FRIO R					
		EFRIGERACAO EIRELI	0000003112/01	0182020.		698,03-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.496,00-	1.496,00C
26/05/2022	1103921	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000010960/01REAL FRIO R					
		EFRIGERACAO EIRELI	0000010960/01	0182020	1.496,00		0,00
TOTAL DIA ----->					1.496,00	0,00	0,00

Débitos: 1.496,00 Créditos: 1.496,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.2.08.0163 2120 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
17/05/2022	1126192	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF0000005739/01 V H & M PAP					
		ELARIA E INFORMATICA LTDA	0000005739/01	0182020.		106,25-	
17/05/2022	1126198	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF0000005740/01 V H & M PAP					
		ELARIA E INFORMATICA LTDA	0000005740/01	0182020.		104,64-	
TOTAL DIA ----->					0,00	210,89-	210,89C
18/05/2022	1081988	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000010800/01V H & M PAP					
		ELARIA E INFORMATICA LTDA	0000010800/01	0182020	106,26		
18/05/2022	1081989	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000010799/01V H & M PAP					
		ELARIA E INFORMATICA LTDA	0000010799/01	0182020	104,62		
18/05/2022	1126899	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF					
		NF 5740	00000000000000	0182020	0,01		
TOTAL DIA ----->					210,89	0,00	0,00

20/05/2022	1126213	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF0000005808/01 V H & M PAP					
		ELARIA E INFORMATICA LTDA	0000005808/01	0182020.		109,44-	
20/05/2022	1126214	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF0000005808/01 V H & M PAP					
		ELARIA E INFORMATICA LTDA	0000005808/01	0182020.		108,96-	
20/05/2022	1126215	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF0000005808/01 V H & M PAP					
		ELARIA E INFORMATICA LTDA	0000005808/01	0182020.		108,96-	
20/05/2022	1126216	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF0000005808/01 V H & M PAP					
		ELARIA E INFORMATICA LTDA	0000005808/01	0182020.		108,96-	
20/05/2022	1126217	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF0000005808/01 V H & M PAP					
		ELARIA E INFORMATICA LTDA	0000005808/01	0182020.		108,96-	
20/05/2022	1126218	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF0000005808/01 V H & M PAP					
		ELARIA E INFORMATICA LTDA	0000005808/01	0182020.		108,96-	
20/05/2022	1126219	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF0000005808/01 V H & M PAP					
		ELARIA E INFORMATICA LTDA	0000005808/01	0182020.		108,96-	
20/05/2022	1126220	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF0000005808/01 V H & M PAP					
		ELARIA E INFORMATICA LTDA	0000005808/01	0182020.		108,96-	
20/05/2022	1126221	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF0000005808/01 V H & M PAP					
		ELARIA E INFORMATICA LTDA	0000005808/01	0182020.		108,96-	
20/05/2022	1126222	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF0000005808/01 V H & M PAP					
		ELARIA E INFORMATICA LTDA	0000005808/01	0182020.		108,96-	
20/05/2022	1126223	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF0000005808/01 V H & M PAP					
		ELARIA E INFORMATICA LTDA	0000005808/01	0182020.		108,96-	
20/05/2022	1126224	Valor Pago adiantado ao Fornece					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.2.08.0163 2120 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.:	1.199,04C
		dor NF0000005808/01 V H & M PAPERARIA E INFORMATICA LTDA	0000005808/01	0182020.		108,96-		
TOTAL DIA ----->					0,00	1.308,00-	1.308,00C	
23/05/2022	1098928	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010896/01V H & M PAPERARIA E INFORMATICA LTDA	0000010896/01	0182020	1.308,00		0,00	
TOTAL DIA ----->					1.308,00	0,00	0,00	

Débitos: 1.518,89 Créditos: 1.518,89- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.2.08.0168 2125 CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES							Sd. Ant.:	0,00
10/05/2022	1062984	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010678/01CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000010678/01	0182020	530,70			
TOTAL DIA ----->					530,70	0,00	530,70D	
13/05/2022	1105615	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000079875/01 CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000079875/01	0182020.		106,14-		
13/05/2022	1105616	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000079875/01 CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000079875/01	0182020.		106,14-		
13/05/2022	1105617	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000079875/01 CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000079875/01	0182020.		106,14-		
13/05/2022	1105618	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000079875/01 CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000079875/01	0182020.		106,14-		
13/05/2022	1105619	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000079875/01 CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000079875/01	0182020.		106,14-	0,00	
TOTAL DIA ----->					0,00	530,70-	0,00	

Débitos: 530,70 Créditos: 530,70- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.2.08.0171 2130 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.:	0,00
11/05/2022	1126304	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000024450/01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000024450/01	0182020.		5.765,33-		
11/05/2022	1126305	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000024450/01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000024450/01	0182020.		879,50-		
11/05/2022	1126306	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000024450/01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000024450/01	0182020.		879,50-		
11/05/2022	1126307	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000024450/01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000024450/01	0182020.		879,50-		
11/05/2022	1126308	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000024450/01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000024450/01	0182020.		659,96-		
11/05/2022	1126309	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000024450/01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000024450/01	0182020.		440,42-		
11/05/2022	1126310	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000024450/01 HOSPDROGAS						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0171 2130 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA						Sd. Ant.:	9.504,210
11/05/2022	1126311	COMERCIAL LTDA Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000024450/01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000024450/01	0182020.		440,42-	
11/05/2022	1126312	COMERCIAL LTDA Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000024450/01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000024450/01	0182020.		440,42-	
11/05/2022	1126313	COMERCIAL LTDA Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000024450/01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000024450/01	0182020.		219,54-	
11/05/2022	1126314	COMERCIAL LTDA Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000024450/01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000024450/01	0182020.		219,54-	
11/05/2022	1126315	COMERCIAL LTDA Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000024450/01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000024450/01	0182020.		219,54-	
11/05/2022	1126316	COMERCIAL LTDA Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000024450/01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000024450/01	0182020.		219,54-	
11/05/2022	1126317	COMERCIAL LTDA Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000024450/01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000024450/01	0182020.		219,54-	
11/05/2022	1126318	COMERCIAL LTDA Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000024450/01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000024450/01	0182020.		219,54-	
11/05/2022	1126319	COMERCIAL LTDA Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000024450/01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000024450/01	0182020.		219,54-	
11/05/2022	1126320	COMERCIAL LTDA Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000024450/01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000024450/01	0182020.		219,54-	
11/05/2022	1126321	COMERCIAL LTDA Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000024450/01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000024450/01	0182020.		219,54-	
11/05/2022	1126322	COMERCIAL LTDA Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000024450/01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000024450/01	0182020.		219,54-	
11/05/2022	1126323	COMERCIAL LTDA Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000024450/01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000024450/01	0182020.		219,54-	
11/05/2022	1126324	COMERCIAL LTDA Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000024450/01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000024450/01	0182020.		219,54-	
11/05/2022	1126325	COMERCIAL LTDA Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000024450/01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000024450/01	0182020.		43,91-	
11/05/2022	1126326	COMERCIAL LTDA Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000024450/01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000024450/01	0182020.		22,62-	
TOTAL DIA ----->					0,00	13.305,60-	13.305,60C
12/05/2022	1070052	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010707/01HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000010707/01	0182020	13.305,60		0,00
TOTAL DIA ----->					13.305,60	0,00	0,00
Débitos: 13.305,60					Créditos: 13.305,60- Saldo Atual: 0,00		
Conta: 1.1.2.08.0177 2137 DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI						Sd. Ant.:	0,00
10/05/2022	1062982	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010664/01DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000010664/01	0182020	956,90		
TOTAL DIA ----->					956,90	0,00	956,90D
11/05/2022	1105636	Valor Pago adiantado ao Fornecedor					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0177 2137						Sd. Ant.:	956,90D
		dor NF0000091410/01 DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI					
		O E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000091410/01	0182020.		158,27-	
11/05/2022	1105637	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000091410/01 DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000091410/01	0182020.		133,59-	
11/05/2022	1105638	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000091410/01 DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000091410/01	0182020.		90,04-	
11/05/2022	1105639	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000091410/01 DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000091410/01	0182020.		83,63-	
11/05/2022	1105640	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000091410/01 DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000091410/01	0182020.		67,84-	
11/05/2022	1105641	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000091410/01 DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000091410/01	0182020.		54,93-	
11/05/2022	1105642	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000091410/01 DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000091410/01	0182020.		53,40-	
11/05/2022	1105643	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000091410/01 DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000091410/01	0182020.		53,40-	
11/05/2022	1105644	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000091410/01 DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000091410/01	0182020.		48,32-	
11/05/2022	1105645	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000091410/01 DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000091410/01	0182020.		43,54-	
11/05/2022	1105646	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000091410/01 DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000091410/01	0182020.		40,48-	
11/05/2022	1105647	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000091410/01 DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000091410/01	0182020.		39,81-	
11/05/2022	1105648	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000091410/01 DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000091410/01	0182020.		24,59-	
11/05/2022	1105649	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000091410/01 DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000091410/01	0182020.		24,59-	
11/05/2022	1105650	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000091410/01 DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000091410/01	0182020.		24,59-	
11/05/2022	1105651	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000091410/01 DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000091410/01	0182020.		15,88-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	956,90-	0,00

Débitos: 956,90 Créditos: 956,90- Saldo Atual: 0,00

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

**** Sem Movimento ****

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

03/05/2022	1065062	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000016779/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000016779/01	0182020.		362,85-	
03/05/2022	1091347	Valor Pago adiantado ao Fornecedor Estorno: NF0000016779/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000016779/01	0182020.	362,85		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.2.08.0189 2156						Sd. Ant.:	0,00	
TOTAL DIA ----->						362,85	362,85-	0,00
13/05/2022	1126346	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000018493/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTD A	0000018493/01	0182020.		315,58-		
13/05/2022	1126901	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF NF 18493	00000000000000	0182020		0,01-		
TOTAL DIA ----->						0,00	315,59-	315,59C
16/05/2022	1077196	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010773/01SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTD A	0000010773/01	0182020	315,59			
16/05/2022	1126380	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000018502/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTD A	0000018502/01	0182020.		1.047,65-		
16/05/2022	1126381	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000018502/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTD A	0000018502/01	0182020.		392,47-		
16/05/2022	1126382	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000018502/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTD A	0000018502/01	0182020.		245,94-		
16/05/2022	1126383	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000018502/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTD A	0000018502/01	0182020.		231,97-		
16/05/2022	1126384	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000018502/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTD A	0000018502/01	0182020.		207,61-		
16/05/2022	1126385	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000018502/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTD A	0000018502/01	0182020.		201,62-		
16/05/2022	1126386	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000018502/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTD A	0000018502/01	0182020.		166,49-		
16/05/2022	1126387	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000018502/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTD A	0000018502/01	0182020.		155,31-		
16/05/2022	1126388	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000018502/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTD A	0000018502/01	0182020.		150,52-		
16/05/2022	1126389	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000018502/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTD A	0000018502/01	0182020.		144,13-		
16/05/2022	1126390	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000018502/01 SATELITE CO						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0189 2156						Sd. Ant.:	2.943,71C
		MERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITOR IO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTD A	0000018502/01	0182020.		106,60-	
16/05/2022	1126391	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000018502/01 SATELITE CO					
		MERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITOR IO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTD A	0000018502/01	0182020.		105,40-	
16/05/2022	1126392	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000018502/01 SATELITE CO					
		MERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITOR IO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTD A	0000018502/01	0182020.		96,22-	
16/05/2022	1126393	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000018502/01 SATELITE CO					
		MERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITOR IO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTD A	0000018502/01	0182020.		80,65-	
16/05/2022	1126394	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000018502/01 SATELITE CO					
		MERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITOR IO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTD A	0000018502/01	0182020.		80,25-	
16/05/2022	1126395	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000018502/01 SATELITE CO					
		MERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITOR IO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTD A	0000018502/01	0182020.		76,66-	
16/05/2022	1126396	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000018502/01 SATELITE CO					
		MERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITOR IO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTD A	0000018502/01	0182020.		71,47-	
16/05/2022	1126397	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000018502/01 SATELITE CO					
		MERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITOR IO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTD A	0000018502/01	0182020.		65,08-	
16/05/2022	1126398	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000018502/01 SATELITE CO					
		MERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITOR IO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTD A	0000018502/01	0182020.		60,29-	
16/05/2022	1126399	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000018502/01 SATELITE CO					
		MERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITOR IO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTD A	0000018502/01	0182020.		57,49-	
16/05/2022	1126400	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000018502/01 SATELITE CO					
		MERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITOR IO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTD A	0000018502/01	0182020.		45,12-	
16/05/2022	1126401	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000018502/01 SATELITE CO					
		MERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITOR IO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTD A	0000018502/01	0182020.		37,13-	
16/05/2022	1126402	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000018502/01 SATELITE CO					
		MERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITOR IO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTD A	0000018502/01	0182020.		32,74-	
16/05/2022	1126403	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000018502/01 SATELITE CO					
		MERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITOR IO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTD A	0000018502/01	0182020.		23,16-	
16/05/2022	1126404	Valor Pago adiantado ao Fornecedor					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0189 2156						Sd. Ant.:	3.881,97C
		dor NF0000018502/01 SATELITE CO MERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITOR IO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTD A	0000018502/01	0182020.		18,77-	
16/05/2022	1126405	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000018502/01 SATELITE CO MERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITOR IO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTD A	0000018502/01	0182020.		18,37-	
16/05/2022	1126406	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000018502/01 SATELITE CO MERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITOR IO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTD A	0000018502/01	0182020.		17,97-	
16/05/2022	1126407	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000018502/01 SATELITE CO MERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITOR IO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTD A	0000018502/01	0182020.		15,57-	
16/05/2022	1126408	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000018502/01 SATELITE CO MERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITOR IO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTD A	0000018502/01	0182020.		13,97-	
16/05/2022	1126409	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000018502/01 SATELITE CO MERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITOR IO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTD A	0000018502/01	0182020.		13,57-	
16/05/2022	1126410	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000018502/01 SATELITE CO MERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITOR IO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTD A	0000018502/01	0182020.		12,38-	
TOTAL DIA ----->					315,59	3.992,57-	3.992,57C
17/05/2022	1081250	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000010795/01SATELITE CO MERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITOR IO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTD A	0000010795/01	0182020	3.992,57		0,00
TOTAL DIA ----->					3.992,57	0,00	0,00
Débitos: 4.671,01 Créditos: 4.671,01- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.1.2.08.0194 2207						Sd. Ant.:	26,67D
10/05/2022	1062981	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000010670/01MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000010670/01	0182020	1.089,09		
10/05/2022	1105974	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000384635/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000384635/01	0182020.		216,72-	
10/05/2022	1105975	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000384635/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000384635/01	0182020.		90,18-	
10/05/2022	1105976	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000384635/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000384635/01	0182020.		88,76-	
10/05/2022	1105977	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000384635/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000384635/01	0182020.		75,37-	
10/05/2022	1105978	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000384635/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000384635/01	0182020.		74,60-	
10/05/2022	1105979	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000384635/01 MED CENTER					

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0194 2207 MED CENTER COMERCIAL LTDA						Sd. Ant.:	570,13D
		COMERCIAL LTDA	0000384635/01	0182020.		65,35-	
10/05/2022	1105980	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000384635/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000384635/01	0182020.		65,35-	
10/05/2022	1105981	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000384635/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000384635/01	0182020.		61,75-	
10/05/2022	1105982	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000384635/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000384635/01	0182020.		57,50-	
10/05/2022	1105983	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000384635/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000384635/01	0182020.		51,19-	
10/05/2022	1105984	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000384635/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000384635/01	0182020.		49,66-	
10/05/2022	1105985	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000384635/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000384635/01	0182020.		46,94-	
10/05/2022	1105986	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000384635/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000384635/01	0182020.		28,43-	
10/05/2022	1105987	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000384635/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000384635/01	0182020.		24,83-	
10/05/2022	1105988	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000384635/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000384635/01	0182020.		19,93-	
10/05/2022	1105989	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000384635/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000384635/01	0182020.		19,93-	
10/05/2022	1105990	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000384635/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000384635/01	0182020.		18,41-	
10/05/2022	1105991	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000384635/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000384635/01	0182020.		10,67-	
10/05/2022	1105992	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000384635/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000384635/01	0182020.		7,84-	
10/05/2022	1105993	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000384635/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000384635/01	0182020.		7,84-	
10/05/2022	1105994	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000384635/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000384635/01	0182020.		7,84-	26,67D
TOTAL DIA ----->					1.089,09	1.089,09-	26,67D

Débitos: 1.089,09 Créditos: 1.089,09- Saldo Atual: 26,67D

Conta: 1.1.2.08.0210 2520 ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA - M						Sd. Ant.:	0,00
27/05/2022	1104816	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010980/01ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000010980/01	0182020	5.197,60		5.197,60D
TOTAL DIA ----->					5.197,60	0,00	5.197,60D

Débitos: 5.197,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.197,60D

Conta: 1.1.2.08.0213 2523 CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA						Sd. Ant.:	45,53D
02/05/2022	1066101	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0003834048/01 CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755	0003834048/01	0182020.		290,02-	
02/05/2022	1070097	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0003758378/01 CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755	0003758378/01	0182020.		98,37-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0213 2523 CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA						Sd. Ant.:	342,86C
02/05/2022	1091839	Valor Pago adiantado ao Fornecedor Estorno: NF0003758378/01 CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755	0003758378/01	0182020.	98,37		
02/05/2022	1091893	Valor Pago adiantado ao Fornecedor Estorno: NF0003834048/01 CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755	0003834048/01	0182020.	290,02		
TOTAL DIA ----->					388,39	388,39-	45,53D
04/05/2022	1070346	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0004219174/01 CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755	0004219174/01	0182020.		45,53-	
TOTAL DIA ----->					0,00	45,53-	0,00
16/05/2022	1126492	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0004518948/01 CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755	0004518948/01	0182020.		43,29-	
TOTAL DIA ----->					0,00	43,29-	43,29C
18/05/2022	1081992	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010801/01 CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755	0000010801/01	0182020	43,29		0,00
TOTAL DIA ----->					43,29	0,00	0,00
Débitos: 431,68 Créditos: 477,21- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.1.2.08.0231 2596 ANUBIS INFORMATICA LTDA						Sd. Ant.:	0,00
26/05/2022	1103918	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010962/01 ANUBIS INFORMATICA LTDA	0000010962/01	0182020	10.152,00		10.152,00D
TOTAL DIA ----->					10.152,00	0,00	10.152,00D
Débitos: 10.152,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.152,00D							

Conta: 1.1.2.08.0232 2597 ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA						Sd. Ant.:	0,00
03/05/2022	1065302	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000429/01 ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA	0000000429/01	0182020.		2.535,34-	
03/05/2022	1065398	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000430/01 ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA	0000000430/01	0182020.		738,02-	
03/05/2022	1065522	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000433/01 ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA	0000000433/01	0182020.		1.303,00-	
03/05/2022	1091997	Valor Pago adiantado ao Fornecedor Estorno: NF0000000429/01 ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA	0000000429/01	0182020.	2.535,34		
03/05/2022	1092187	Valor Pago adiantado ao Fornecedor Estorno: NF0000000430/01 ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA	0000000430/01	0182020.	738,02		
03/05/2022	1092271	Valor Pago adiantado ao Fornecedor Estorno: NF0000000433/01 ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA	0000000433/01	0182020.	1.303,00		
TOTAL DIA ----->					4.576,36	4.576,36-	0,00
17/05/2022	1128543	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000463/01 ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA	0000000463/01	0182020.		2.112,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.112,00-	2.112,00C

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0232 2597 ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA							Sd. Ant.: 2.112,00C
19/05/2022	1089392	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010848/01ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA	0000010848/01	0182020	2.112,00		0,00
TOTAL DIA ----->					2.112,00	0,00	0,00

Débitos: 6.688,36 Créditos: 6.688,36- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.2.08.0235 2600 MAGALU PAGAMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
13/05/2022	1127410	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010761/01MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000010761/01	0182020	127,71		
TOTAL DIA ----->					127,71	0,00	127,71D

19/05/2022	1089393	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010849/01MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000010849/01	0182020	450,70		
TOTAL DIA ----->					450,70	0,00	578,41D

20/05/2022	1128611	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000003637/01 MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000003637/01	0182020.		450,70-	127,71D
TOTAL DIA ----->					0,00	450,70-	127,71D

Débitos: 578,41 Créditos: 450,70- Saldo Atual: 127,71D

Conta: 1.1.2.08.0239 2604 NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL DE CONST							Sd. Ant.: 0,00
02/05/2022	1043284	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010564/01NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0000010564/01	0182020	193,00		
02/05/2022	1106088	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000169529/01 NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0000169529/01	0182020.		38,60-	
02/05/2022	1106089	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000169529/01 NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0000169529/01	0182020.		38,60-	
02/05/2022	1106090	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000169529/01 NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0000169529/01	0182020.		38,60-	
02/05/2022	1106091	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000169529/01 NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0000169529/01	0182020.		38,60-	
02/05/2022	1106092	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000169529/01 NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0000169529/01	0182020.		38,60-	0,00
TOTAL DIA ----->					193,00	193,00-	0,00

Débitos: 193,00 Créditos: 193,00- 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: 1.1.2.08.0264 2670 EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE M							Sd. Ant.: 1.500,00D
**** Sem Movimento ****							

Centro de custo: 0182020

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

Conta: 1.1.2.08.0266	2672	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA				Sd. Ant.:	481,75D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0269	2675	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS E				Sd. Ant.:	1.124,84D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0271	2677	INTERJET COMERCIAL EIRELI				Sd. Ant.:	0,00

26/05/2022	1103917	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010958/01INTERJET COMERCIAL EIRELI	0000010958/01	0182020	18.720,00		
26/05/2022	1126614	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000009788/01 INTERJET COMERCIAL EIRELI	0000009788/01	0182020.		16.848,00-	
26/05/2022	1126615	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000009788/01 INTERJET COMERCIAL EIRELI	0000009788/01	0182020.		1.872,00-	0,00
					18.720,00	18.720,00-	0,00
TOTAL DIA ----->							

Débitos: 18.720,00 Créditos: 18.720,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.2.08.0289	2750	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO				Sd. Ant.:	0,00

12/05/2022	1070055	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010708/01MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000010708/01	0182020	2.176,50		
12/05/2022	1126648	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000775553/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553/01	0182020.		234,84-	
12/05/2022	1126649	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000775553/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553/01	0182020.		208,07-	
12/05/2022	1126650	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000775553/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553/01	0182020.		196,97-	
12/05/2022	1126651	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000775553/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553/01	0182020.		196,54-	
12/05/2022	1126652	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000775553/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553/01	0182020.		191,10-	
12/05/2022	1126653	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000775553/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553/01	0182020.		188,92-	
12/05/2022	1126654	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000775553/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553/01	0182020.		144,08-	
12/05/2022	1126655	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000775553/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553/01	0182020.		128,41-	
12/05/2022	1126656	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000775553/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553/01	0182020.		121,01-	
12/05/2022	1126657	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000775553/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553/01	0182020.		113,40-	
12/05/2022	1126658	Valor Pago adiantado ao Fornecedor					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0289 2750						Sd. Ant.:	453,16D
		dor NF0000775553/01 MEDILAR IMP ORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU					
12/05/2022	1126659	TOS MEDICO HOSPITALARES S/A Valor Pago adiantado ao Fornece	0000775553/01	0182020.		88,80-	
		dor NF0000775553/01 MEDILAR IMP ORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU					
12/05/2022	1126660	TOS MEDICO HOSPITALARES S/A Valor Pago adiantado ao Fornece	0000775553/01	0182020.		75,52-	
		dor NF0000775553/01 MEDILAR IMP ORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU					
12/05/2022	1126661	TOS MEDICO HOSPITALARES S/A Valor Pago adiantado ao Fornece	0000775553/01	0182020.		68,34-	
		dor NF0000775553/01 MEDILAR IMP ORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU					
12/05/2022	1126662	TOS MEDICO HOSPITALARES S/A Valor Pago adiantado ao Fornece	0000775553/01	0182020.		45,71-	
		dor NF0000775553/01 MEDILAR IMP ORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU					
12/05/2022	1126663	TOS MEDICO HOSPITALARES S/A Valor Pago adiantado ao Fornece	0000775553/01	0182020.		42,01-	
		dor NF0000775553/01 MEDILAR IMP ORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU					
12/05/2022	1126664	TOS MEDICO HOSPITALARES S/A Valor Pago adiantado ao Fornece	0000775553/01	0182020.		38,09-	
		dor NF0000775553/01 MEDILAR IMP ORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU					
12/05/2022	1126665	TOS MEDICO HOSPITALARES S/A Valor Pago adiantado ao Fornece	0000775553/01	0182020.		30,25-	
		dor NF0000775553/01 MEDILAR IMP ORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU					
12/05/2022	1126666	TOS MEDICO HOSPITALARES S/A Valor Pago adiantado ao Fornece	0000775553/01	0182020.		18,94-	
		dor NF0000775553/01 MEDILAR IMP ORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU					
12/05/2022	1126667	TOS MEDICO HOSPITALARES S/A Valor Pago adiantado ao Fornece	0000775553/01	0182020.		9,36-	
		dor NF0000775553/01 MEDILAR IMP ORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU					
12/05/2022	1126668	TOS MEDICO HOSPITALARES S/A Valor Pago adiantado ao Fornece	0000775553/01	0182020.		7,62-	
		dor NF0000775553/01 MEDILAR IMP ORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU					
12/05/2022	1126669	TOS MEDICO HOSPITALARES S/A Valor Pago adiantado ao Fornece	0000775553/01	0182020.		7,62-	
		dor NF0000775553/01 MEDILAR IMP ORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU					
12/05/2022	1126670	TOS MEDICO HOSPITALARES S/A Valor Pago adiantado ao Fornece	0000775553/01	0182020.		7,62-	
		dor NF0000775553/01 MEDILAR IMP ORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU					
12/05/2022	1126671	TOS MEDICO HOSPITALARES S/A Valor Pago adiantado ao Fornece	0000775553/01	0182020.		7,62-	
		dor NF0000775553/01 MEDILAR IMP ORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU					
		TOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553/01	0182020.		5,66-	0,00
TOTAL DIA ----->					2.176,50	2.176,50-	0,00

Débitos: 2.176,50 Créditos: 2.176,50- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.2.08.0305 2267						Sd. Ant.:	2.692,48D
---------------------------	--	--	--	--	--	-----------	-----------

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.08.0328 2314						Sd. Ant.:	0,00
---------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------

25/05/2022 1128683 Valor Pago adiantado ao Fornece
dor NF0000006622/01 DENTAL BONS
UCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS L

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0328 2314						Sd. Ant.:	0,00
		TDA	0000006622/01	0182020.		1.151,87-	
25/05/2022	1128684	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000006622/01 DENTAL BONSUCESO PRODUTOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000006622/01	0182020.		643,53-	
25/05/2022	1128685	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000006622/01 DENTAL BONSUCESO PRODUTOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000006622/01	0182020.		309,89-	
25/05/2022	1128686	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000006622/01 DENTAL BONSUCESO PRODUTOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000006622/01	0182020.		285,17-	
25/05/2022	1128687	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000006622/01 DENTAL BONSUCESO PRODUTOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000006622/01	0182020.		250,88-	
25/05/2022	1128688	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000006622/01 DENTAL BONSUCESO PRODUTOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000006622/01	0182020.		224,84-	
25/05/2022	1128689	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000006622/01 DENTAL BONSUCESO PRODUTOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000006622/01	0182020.		108,13-	
25/05/2022	1128690	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000006622/01 DENTAL BONSUCESO PRODUTOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000006622/01	0182020.		101,54-	
25/05/2022	1128691	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000006622/01 DENTAL BONSUCESO PRODUTOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000006622/01	0182020.		74,84-	
25/05/2022	1128692	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000006622/01 DENTAL BONSUCESO PRODUTOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000006622/01	0182020.		65,94-	
25/05/2022	1128693	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000006622/01 DENTAL BONSUCESO PRODUTOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000006622/01	0182020.		40,22-	
25/05/2022	1128694	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000006622/01 DENTAL BONSUCESO PRODUTOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000006622/01	0182020.		24,07-	
25/05/2022	1128695	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000006622/01 DENTAL BONSUCESO PRODUTOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000006622/01	0182020.		13,19-	
25/05/2022	1128696	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000006622/01 DENTAL BONSUCESO PRODUTOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000006622/01	0182020.		2,64-	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.296,75-	3.296,75C
27/05/2022	1104817	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010978/01DENTAL BONSUCESO PRODUTOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000010978/01	0182020	3.296,75		0,00
TOTAL DIA ----->					3.296,75	0,00	0,00
Débitos: 3.296,75					Créditos: 3.296,75-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 1.1.2.08.0353 2419						Sd. Ant.:	2.324,00D

**** Sem Movimento ****

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0357 2428 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA						Sd. Ant.:	123,76D
09/05/2022	1060834	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010645/01RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010645/01	0182020	236,43		
09/05/2022	1126695	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000009382/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009382/01	0182020.		236,42-	
TOTAL DIA ----->					236,43	236,42-	123,77D
11/05/2022	1108724	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000009417/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.		551,17-	
11/05/2022	1108725	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000009417/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.		336,30-	
11/05/2022	1108726	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000009417/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.		303,56-	
11/05/2022	1108727	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000009417/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.		230,57-	
11/05/2022	1108728	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000009417/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.		229,55-	
11/05/2022	1108729	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000009417/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.		185,89-	
11/05/2022	1108730	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000009417/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.		151,78-	
11/05/2022	1108731	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000009417/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.		144,96-	
11/05/2022	1108732	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000009417/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.		125,18-	
11/05/2022	1108733	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000009417/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.		116,99-	
11/05/2022	1108734	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000009417/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.		113,92-	
11/05/2022	1108735	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000009417/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.		108,12-	
11/05/2022	1108736	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000009417/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.		101,98-	
11/05/2022	1108737	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000009417/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.		94,82-	
11/05/2022	1108738	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000009417/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.		82,88-	
11/05/2022	1108739	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000009417/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.		73,67-	
11/05/2022	1108740	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000009417/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.		66,85-	
11/05/2022	1108741	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000009417/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.		57,98-	
11/05/2022	1108742	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000009417/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.		56,62-	
11/05/2022	1108743	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000009417/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.		42,64-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0357 2428 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA						Sd. Ant.:	3.051,66C
11/05/2022	1108744	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000009417/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.		39,91-	
11/05/2022	1108745	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000009417/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.		36,50-	
11/05/2022	1108746	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000009417/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.		30,36-	
11/05/2022	1108747	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000009417/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.		30,02-	
11/05/2022	1108748	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000009417/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.		27,29-	
11/05/2022	1108749	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000009417/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.		22,51-	
11/05/2022	1108750	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000009417/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.		22,17-	
11/05/2022	1108751	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000009417/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.		14,67-	
11/05/2022	1108752	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000009417/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.		9,89-	
11/05/2022	1108753	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000009417/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.		2,05-	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.410,80-	3.287,03C
12/05/2022	1070054	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010706/01RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010706/01	0182020	3.410,80		
TOTAL DIA ----->					3.410,80	0,00	123,77D
24/05/2022	1101008	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010922/01RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010922/01	0182020	660,00		
24/05/2022	1126714	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000009486/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009486/01	0182020.		66,00-	
24/05/2022	1126715	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000009486/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009486/01	0182020.		66,00-	
24/05/2022	1126716	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000009486/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009486/01	0182020.		66,00-	
24/05/2022	1126717	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000009486/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009486/01	0182020.		66,00-	
24/05/2022	1126718	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000009486/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009486/01	0182020.		66,00-	
24/05/2022	1126719	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000009486/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009486/01	0182020.		66,00-	
24/05/2022	1126720	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000009486/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009486/01	0182020.		33,00-	
24/05/2022	1126721	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000009486/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009486/01	0182020.		33,00-	
24/05/2022	1126722	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000009486/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009486/01	0182020.		33,00-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0357 2428 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA						Sd. Ant.:	288,77D
24/05/2022	1126723	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000009486/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009486/01	0182020.		33,00-	
24/05/2022	1126724	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000009486/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009486/01	0182020.		33,00-	
24/05/2022	1126725	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000009486/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009486/01	0182020.		33,00-	
24/05/2022	1126726	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000009486/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009486/01	0182020.		33,00-	
24/05/2022	1126727	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000009486/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009486/01	0182020.		33,00-	
TOTAL DIA ----->					660,00	660,00-	123,77D
25/05/2022	1102034	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010930/01RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010930/01	0182020	239,00		
25/05/2022	1102035	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010929/01RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000010929/01	0182020	230,00		
25/05/2022	1126738	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000009496/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009496/01	0182020.		23,90-	
25/05/2022	1126739	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000009496/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009496/01	0182020.		23,90-	
25/05/2022	1126740	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000009496/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009496/01	0182020.		23,90-	
25/05/2022	1126741	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000009496/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009496/01	0182020.		23,90-	
25/05/2022	1126742	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000009496/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009496/01	0182020.		23,90-	
25/05/2022	1126743	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000009496/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009496/01	0182020.		23,90-	
25/05/2022	1126744	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000009496/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009496/01	0182020.		23,90-	
25/05/2022	1126745	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000009496/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009496/01	0182020.		23,90-	
25/05/2022	1126746	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000009496/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009496/01	0182020.		23,90-	
25/05/2022	1126747	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000009496/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009496/01	0182020.		23,90-	
TOTAL DIA ----->					469,00	239,00-	353,77D
31/05/2022	1111386	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011003/01RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000011003/01	0182020	207,27		561,04D
TOTAL DIA ----->					207,27	0,00	561,04D
Débitos: 4.983,50 Créditos: 4.546,22- Saldo Atual: 561,04D							
Conta: 1.1.2.08.0369 2448 MAGAZINE LUIZA S/A						Sd. Ant.:	1.789,63D

**** Sem Movimento ****

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

Conta: 1.1.2.08.0370	2449	DIAGNOSTICA BRASIL SOLUCOES				Sd. Ant.:	433,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0374	2453	R.S.M COSTA SERVIÇOS DE CONSERVACAO				Sd. Ant.:	2.000,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0392	2712	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP				Sd. Ant.:	1.010,00D

02/05/2022	1109140	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000008449/01 BAZAR E FER RAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000008449/01	0182020.		720,03-	
02/05/2022	1109141	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000008449/01 BAZAR E FER RAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000008449/01	0182020.		289,97-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	1.010,00-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 1.010,00- Saldo Atual: 0,00

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0397	2717	SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI				Sd. Ant.:	0,00

13/05/2022	1072161	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000010710/01SMAIS DISTR IBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000010710/01	0182020	108,21		
13/05/2022	1126755	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000129860/01 SMAIS DISTR IBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000129860/01	0182020.		108,20-	
13/05/2022	1128873	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF NF 129860	00000000000000	0182020		0,01-	0,00
TOTAL DIA ----->					108,21	108,21-	0,00

Débitos: 108,21 Créditos: 108,21- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.2.08.0408	2568	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA EPP				Sd. Ant.:	0,00

17/05/2022	1127513	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000007457/01 MESTRE ARTE S GRAFICAS LTDA - ME	0000007457/01	0182020.		192,00-	
17/05/2022	1127514	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000007457/01 MESTRE ARTE S GRAFICAS LTDA - ME	0000007457/01	0182020.		96,00-	
17/05/2022	1127515	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000007457/01 MESTRE ARTE S GRAFICAS LTDA - ME	0000007457/01	0182020.		96,00-	
17/05/2022	1127516	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000007457/01 MESTRE ARTE S GRAFICAS LTDA - ME	0000007457/01	0182020.		96,00-	
17/05/2022	1127517	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000007457/01 MESTRE ARTE S GRAFICAS LTDA - ME	0000007457/01	0182020.		96,00-	
17/05/2022	1127518	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000007457/01 MESTRE ARTE S GRAFICAS LTDA - ME	0000007457/01	0182020.		96,00-	
17/05/2022	1127519	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000007457/01 MESTRE ARTE S GRAFICAS LTDA - ME	0000007457/01	0182020.		96,00-	
17/05/2022	1127520	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000007457/01 MESTRE ARTE S GRAFICAS LTDA - ME	0000007457/01	0182020.		96,00-	
17/05/2022	1127521	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000007457/01 MESTRE ARTE S GRAFICAS LTDA - ME	0000007457/01	0182020.		96,00-	
17/05/2022	1127522	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000007457/01 MESTRE ARTE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0408 2568						Sd. Ant.:	960,00
		S GRAFICAS LTDA - ME	0000007457/01	0182020.		96,00-	
17/05/2022	1127523	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000007457/01 MESTRE ARTE					
		S GRAFICAS LTDA - ME	0000007457/01	0182020.		96,00-	
17/05/2022	1127524	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000007457/01 MESTRE ARTE					
		S GRAFICAS LTDA - ME	0000007457/01	0182020.		96,00-	
17/05/2022	1127525	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000007457/01 MESTRE ARTE					
		S GRAFICAS LTDA - ME	0000007457/01	0182020.		96,00-	
17/05/2022	1127526	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000007457/01 MESTRE ARTE					
		S GRAFICAS LTDA - ME	0000007457/01	0182020.		96,00-	
17/05/2022	1127527	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000007457/01 MESTRE ARTE					
		S GRAFICAS LTDA - ME	0000007457/01	0182020.		96,00-	
17/05/2022	1127528	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000007457/01 MESTRE ARTE					
		S GRAFICAS LTDA - ME	0000007457/01	0182020.		96,00-	
17/05/2022	1127529	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000007457/01 MESTRE ARTE					
		S GRAFICAS LTDA - ME	0000007457/01	0182020.		96,00-	
17/05/2022	1127530	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000007457/01 MESTRE ARTE					
		S GRAFICAS LTDA - ME	0000007457/01	0182020.		96,00-	
17/05/2022	1127531	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000007457/01 MESTRE ARTE					
		S GRAFICAS LTDA - ME	0000007457/01	0182020.		96,00-	
17/05/2022	1127532	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000007457/01 MESTRE ARTE					
		S GRAFICAS LTDA - ME	0000007457/01	0182020.		96,00-	
17/05/2022	1127533	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000007457/01 MESTRE ARTE					
		S GRAFICAS LTDA - ME	0000007457/01	0182020.		96,00-	
17/05/2022	1127534	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000007457/01 MESTRE ARTE					
		S GRAFICAS LTDA - ME	0000007457/01	0182020.		96,00-	
17/05/2022	1127535	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000007457/01 MESTRE ARTE					
		S GRAFICAS LTDA - ME	0000007457/01	0182020.		96,00-	
17/05/2022	1127536	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000007457/01 MESTRE ARTE					
		S GRAFICAS LTDA - ME	0000007457/01	0182020.		96,00-	
17/05/2022	1127557	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000007462/01 MESTRE ARTE					
		S GRAFICAS LTDA - ME	0000007462/01	0182020.		108,00-	
17/05/2022	1127558	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000007462/01 MESTRE ARTE					
		S GRAFICAS LTDA - ME	0000007462/01	0182020.		108,00-	
17/05/2022	1127559	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000007462/01 MESTRE ARTE					
		S GRAFICAS LTDA - ME	0000007462/01	0182020.		108,00-	
17/05/2022	1127560	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000007462/01 MESTRE ARTE					
		S GRAFICAS LTDA - ME	0000007462/01	0182020.		108,00-	
17/05/2022	1127561	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000007462/01 MESTRE ARTE					
		S GRAFICAS LTDA - ME	0000007462/01	0182020.		108,00-	
17/05/2022	1127562	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000007462/01 MESTRE ARTE					
		S GRAFICAS LTDA - ME	0000007462/01	0182020.		108,00-	
17/05/2022	1127563	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000007462/01 MESTRE ARTE					
		S GRAFICAS LTDA - ME	0000007462/01	0182020.		108,00-	
17/05/2022	1127564	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000007462/01 MESTRE ARTE					
		S GRAFICAS LTDA - ME	0000007462/01	0182020.		108,00-	
17/05/2022	1127565	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000007462/01 MESTRE ARTE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0408 2568						Sd. Ant.:	3.264,00C
		S GRAFICAS LTDA - ME	0000007462/01	0182020.		108,00-	
17/05/2022	1127566	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000007462/01 MESTRE ARTE					
		S GRAFICAS LTDA - ME	0000007462/01	0182020.		108,00-	
17/05/2022	1127567	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000007462/01 MESTRE ARTE					
		S GRAFICAS LTDA - ME	0000007462/01	0182020.		108,00-	
17/05/2022	1127568	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000007462/01 MESTRE ARTE					
		S GRAFICAS LTDA - ME	0000007462/01	0182020.		108,00-	
17/05/2022	1127569	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000007462/01 MESTRE ARTE					
		S GRAFICAS LTDA - ME	0000007462/01	0182020.		108,00-	
17/05/2022	1127570	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000007462/01 MESTRE ARTE					
		S GRAFICAS LTDA - ME	0000007462/01	0182020.		108,00-	
17/05/2022	1127571	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000007462/01 MESTRE ARTE					
		S GRAFICAS LTDA - ME	0000007462/01	0182020.		108,00-	
17/05/2022	1127572	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000007462/01 MESTRE ARTE					
		S GRAFICAS LTDA - ME	0000007462/01	0182020.		108,00-	
17/05/2022	1127573	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000007462/01 MESTRE ARTE					
		S GRAFICAS LTDA - ME	0000007462/01	0182020.		108,00-	
17/05/2022	1127574	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000007462/01 MESTRE ARTE					
		S GRAFICAS LTDA - ME	0000007462/01	0182020.		108,00-	
17/05/2022	1127575	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000007462/01 MESTRE ARTE					
		S GRAFICAS LTDA - ME	0000007462/01	0182020.		108,00-	
17/05/2022	1127576	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000007462/01 MESTRE ARTE					
		S GRAFICAS LTDA - ME	0000007462/01	0182020.		108,00-	
17/05/2022	1127587	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000007458/01 MESTRE ARTE					
		S GRAFICAS LTDA - ME	0000007458/01	0182020.		148,00-	
17/05/2022	1127588	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000007458/01 MESTRE ARTE					
		S GRAFICAS LTDA - ME	0000007458/01	0182020.		148,00-	
17/05/2022	1127589	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000007458/01 MESTRE ARTE					
		S GRAFICAS LTDA - ME	0000007458/01	0182020.		148,00-	
17/05/2022	1127590	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000007458/01 MESTRE ARTE					
		S GRAFICAS LTDA - ME	0000007458/01	0182020.		148,00-	
17/05/2022	1127591	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000007458/01 MESTRE ARTE					
		S GRAFICAS LTDA - ME	0000007458/01	0182020.		148,00-	
17/05/2022	1127592	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000007458/01 MESTRE ARTE					
		S GRAFICAS LTDA - ME	0000007458/01	0182020.		148,00-	
17/05/2022	1127593	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000007458/01 MESTRE ARTE					
		S GRAFICAS LTDA - ME	0000007458/01	0182020.		148,00-	
17/05/2022	1127594	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000007458/01 MESTRE ARTE					
		S GRAFICAS LTDA - ME	0000007458/01	0182020.		148,00-	
17/05/2022	1127595	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000007458/01 MESTRE ARTE					
		S GRAFICAS LTDA - ME	0000007458/01	0182020.		148,00-	
17/05/2022	1127596	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000007458/01 MESTRE ARTE					
		S GRAFICAS LTDA - ME	0000007458/01	0182020.		148,00-	
17/05/2022	1127607	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000007463/01 MESTRE ARTE					
		S GRAFICAS LTDA - ME	0000007463/01	0182020.		65,00-	
17/05/2022	1127608	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000007463/01 MESTRE ARTE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0408 2568						Sd. Ant.:	6.105,00C
		MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA EPP					
		S GRAFICAS LTDA - ME	0000007463/01	0182020.		65,00-	
17/05/2022	1127609	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000007463/01 MESTRE ARTE					
		S GRAFICAS LTDA - ME	0000007463/01	0182020.		65,00-	
17/05/2022	1127610	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000007463/01 MESTRE ARTE					
		S GRAFICAS LTDA - ME	0000007463/01	0182020.		65,00-	
17/05/2022	1127611	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000007463/01 MESTRE ARTE					
		S GRAFICAS LTDA - ME	0000007463/01	0182020.		65,00-	
17/05/2022	1127612	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000007463/01 MESTRE ARTE					
		S GRAFICAS LTDA - ME	0000007463/01	0182020.		65,00-	
17/05/2022	1127613	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000007463/01 MESTRE ARTE					
		S GRAFICAS LTDA - ME	0000007463/01	0182020.		65,00-	
17/05/2022	1127614	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000007463/01 MESTRE ARTE					
		S GRAFICAS LTDA - ME	0000007463/01	0182020.		65,00-	
17/05/2022	1127615	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000007463/01 MESTRE ARTE					
		S GRAFICAS LTDA - ME	0000007463/01	0182020.		65,00-	
17/05/2022	1127616	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000007463/01 MESTRE ARTE					
		S GRAFICAS LTDA - ME	0000007463/01	0182020.		65,00-	
17/05/2022	1127618	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000007456/01 MESTRE ARTE					
		S GRAFICAS LTDA - ME	0000007456/01	0182020.		390,00-	
17/05/2022	1127631	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000007464/01 MESTRE ARTE					
		S GRAFICAS LTDA - ME	0000007464/01	0182020.		36,00-	
17/05/2022	1127632	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000007464/01 MESTRE ARTE					
		S GRAFICAS LTDA - ME	0000007464/01	0182020.		36,00-	
17/05/2022	1127633	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000007464/01 MESTRE ARTE					
		S GRAFICAS LTDA - ME	0000007464/01	0182020.		36,00-	
17/05/2022	1127634	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000007464/01 MESTRE ARTE					
		S GRAFICAS LTDA - ME	0000007464/01	0182020.		36,00-	
17/05/2022	1127635	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000007464/01 MESTRE ARTE					
		S GRAFICAS LTDA - ME	0000007464/01	0182020.		36,00-	
17/05/2022	1127636	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000007464/01 MESTRE ARTE					
		S GRAFICAS LTDA - ME	0000007464/01	0182020.		36,00-	
17/05/2022	1127637	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000007464/01 MESTRE ARTE					
		S GRAFICAS LTDA - ME	0000007464/01	0182020.		36,00-	
17/05/2022	1127638	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000007464/01 MESTRE ARTE					
		S GRAFICAS LTDA - ME	0000007464/01	0182020.		36,00-	
17/05/2022	1127639	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000007464/01 MESTRE ARTE					
		S GRAFICAS LTDA - ME	0000007464/01	0182020.		36,00-	
17/05/2022	1127640	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000007464/01 MESTRE ARTE					
		S GRAFICAS LTDA - ME	0000007464/01	0182020.		36,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.440,00-	7.440,00C
18/05/2022	1082300	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010825/01MESTRE ARTE					
		S GRAFICAS LTDA - ME	0000010825/01	0182020	2.400,00		
18/05/2022	1082301	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010827/01MESTRE ARTE					
		S GRAFICAS LTDA - ME	0000010827/01	0182020	2.160,00		
18/05/2022	1082302	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010824/01MESTRE ARTE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0408 2568		MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA EPP				Sd. Ant.:	2.880,00C
18/05/2022	1082303	S GRAFICAS LTDA - ME	0000010824/01	0182020	1.480,00		
		Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010822/01MESTRE ARTE					
18/05/2022	1082304	S GRAFICAS LTDA - ME	0000010822/01	0182020	650,00		
		Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010826/01MESTRE ARTE					
18/05/2022	1082305	S GRAFICAS LTDA - ME	0000010826/01	0182020	390,00		
		Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010823/01MESTRE ARTE					
		S GRAFICAS LTDA - ME	0000010823/01	0182020	360,00		0,00
TOTAL DIA ----->					7.440,00	0,00	0,00
Débitos: 7.440,00					Créditos: 7.440,00-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.2.08.0416 2705		ARCOMULT COMERCIO VAREJISTA				Sd. Ant.:	0,00
31/05/2022	1108762	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000011018/01ARCOMULT COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA					
		A	0000011018/01	0182020	9.196,00		9.196,00D
TOTAL DIA ----->					9.196,00	0,00	9.196,00D
Débitos: 9.196,00					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 9.196,00D

Conta: 1.1.2.08.0444 1740		CLUBA CONFECCAO E COMERCIO				Sd. Ant.:	0,00
20/05/2022	1097066	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010876/01CLUBA CONFECCAO E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA					
			0000010876/01	0182020	968,00		968,00D
TOTAL DIA ----->					968,00	0,00	968,00D
Débitos: 968,00					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 968,00D

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

Conta: 1.1.2.08.0463 2857		NOVO PONTO DIGITAL COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	0,00
25/05/2022	1102217	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010931/01NOVO PONTO DIGITAL COMERCIO LTDA					
			0000010931/01	0182020	768,00		768,00D
TOTAL DIA ----->					768,00	0,00	768,00D
Débitos: 768,00					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 768,00D

Conta: 1.1.2.08.0471 2885		LINEA -RJ COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	773,00D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0506 2954		NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL				Sd. Ant.:	709,95D
05/05/2022	1127978	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000920/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL					
			0000000920/01	0182020.		963,70-	
05/05/2022	1127979	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000920/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL					
			0000000920/01	0182020.		461,19-	
05/05/2022	1127980	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000920/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL					
			0000000920/01	0182020.		424,02-	
05/05/2022	1127981	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000920/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL					
			0000000920/01	0182020.		293,30-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0506 2954						Sd. Ant.:	1.432,26C
NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL							
05/05/2022	1127982	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000920/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000920/01	0182020.		293,30-	
05/05/2022	1127983	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000920/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000920/01	0182020.		195,63-	
05/05/2022	1127984	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000920/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000920/01	0182020.		103,57-	
05/05/2022	1127985	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000920/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000920/01	0182020.		90,29-	
05/05/2022	1127986	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000920/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000920/01	0182020.		41,60-	
05/05/2022	1127987	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000920/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000920/01	0182020.		38,36-	
05/05/2022	1127988	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000920/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000920/01	0182020.		13,28-	
05/05/2022	1127989	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000920/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000920/01	0182020.		12,10-	
05/05/2022	1127990	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000920/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000920/01	0182020.		12,10-	
05/05/2022	1127991	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000920/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000920/01	0182020.		8,26-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.950,70-	2.240,75C
06/05/2022	1128016	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000931/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000931/01	0182020.		770,54-	
06/05/2022	1128017	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000931/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000931/01	0182020.		741,15-	
06/05/2022	1128018	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000931/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000931/01	0182020.		569,15-	
06/05/2022	1128019	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000931/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000931/01	0182020.		548,51-	
06/05/2022	1128020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000931/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000931/01	0182020.		498,48-	
06/05/2022	1128021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000931/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000931/01	0182020.		354,62-	
06/05/2022	1128022	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000931/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000931/01	0182020.		320,85-	
06/05/2022	1128023	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000931/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000931/01	0182020.		291,46-	
06/05/2022	1128024	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000931/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000931/01	0182020.		258,31-	
06/05/2022	1128025	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000931/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000931/01	0182020.		244,55-	
06/05/2022	1128026	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000931/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000931/01	0182020.		203,27-	
06/05/2022	1128027	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000931/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000931/01	0182020.		184,50-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0506 2954						Sd. Ant.:	7.226,140
NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL							
06/05/2022	1128028	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000931/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000931/01	0182020.		170,12-	
06/05/2022	1128029	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000931/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000931/01	0182020.		167,62-	
06/05/2022	1128030	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000931/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000931/01	0182020.		157,61-	
06/05/2022	1128031	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000931/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000931/01	0182020.		136,97-	
06/05/2022	1128032	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000931/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000931/01	0182020.		133,22-	
06/05/2022	1128033	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000931/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000931/01	0182020.		125,71-	
06/05/2022	1128034	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000931/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000931/01	0182020.		110,70-	
06/05/2022	1128035	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000931/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000931/01	0182020.		108,20-	
06/05/2022	1128036	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000931/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000931/01	0182020.		105,07-	
06/05/2022	1128037	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000931/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000931/01	0182020.		43,78-	
06/05/2022	1128038	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000931/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000931/01	0182020.		10,01-	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.254,40-	8.495,150
09/05/2022	1060823	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010656/01NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000010656/01	0182020	2.950,70		
09/05/2022	1128063	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000934/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000934/01	0182020.		112,60-	
09/05/2022	1128064	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000934/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000934/01	0182020.		77,49-	
09/05/2022	1128065	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000934/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000934/01	0182020.		59,58-	
09/05/2022	1128066	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000934/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000934/01	0182020.		49,59-	
09/05/2022	1128067	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000934/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000934/01	0182020.		49,59-	
09/05/2022	1128068	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000934/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000934/01	0182020.		49,59-	
09/05/2022	1128069	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000934/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000934/01	0182020.		25,89-	
09/05/2022	1128070	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000934/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000934/01	0182020.		22,62-	
09/05/2022	1128071	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000934/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000934/01	0182020.		19,98-	
09/05/2022	1128072	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000934/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000934/01	0182020.		19,98-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0506 2954						Sd. Ant.:	6.031,36C
09/05/2022	1128073	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000934/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000934/01	0182020.		18,02-	
09/05/2022	1128074	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000934/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000934/01	0182020.		12,00-	
09/05/2022	1128075	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000934/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000934/01	0182020.		7,98-	
09/05/2022	1128076	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000934/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000934/01	0182020.		7,98-	
09/05/2022	1128077	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000934/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000934/01	0182020.		7,98-	
09/05/2022	1128078	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000934/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000934/01	0182020.		7,00-	
09/05/2022	1128079	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000934/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000934/01	0182020.		6,03-	
09/05/2022	1128080	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000934/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000934/01	0182020.		6,03-	
09/05/2022	1128081	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000934/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000934/01	0182020.		4,02-	
09/05/2022	1128082	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000934/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000934/01	0182020.		4,02-	
09/05/2022	1128083	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000934/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000934/01	0182020.		2,01-	
09/05/2022	1128084	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000934/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000934/01	0182020.		2,01-	
09/05/2022	1128085	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000934/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000934/01	0182020.		2,01-	
TOTAL DIA ----->					2.950,70	574,00-	6.118,45C
10/05/2022	1062975	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010665/01NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000010665/01	0182020	6.254,40		
TOTAL DIA ----->					6.254,40	0,00	135,95D
11/05/2022	1064809	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010685/01NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000010685/01	0182020	574,00		709,95D
TOTAL DIA ----->					574,00	0,00	709,95D
Débitos: 9.779,10					Créditos: 9.779,10-		Saldo Atual: 709,95D
Conta: 1.1.2.08.0527 3000						Sd. Ant.:	0,00
27/05/2022	1104819	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010982/01ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0000010982/01	0182020	577,08		
27/05/2022	1128393	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000092386/01 ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0000092386/01	0182020.		194,42-	
27/05/2022	1128394	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000092386/01 ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP					

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

Conta: 1.1.2.08.0527	3000	ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MAT				Sd. Ant.:	382,66D	

27/05/2022	1128395	IAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0000092386/01	0182020.		191,88-		
		Valor Pago adiantado ao Fornece						
		dor NF0000092386/01 ENDO-TEC CO						
		MÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATER						
		IAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0000092386/01	0182020.		190,78-	0,00	

TOTAL DIA	----->				577,08	577,08-	0,00	

Débitos: 577,08							Créditos: 577,08-	Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.2.08.0529	3003	MULTI FRIO REFRIGERAÇÃO EIRELI				Sd. Ant.:	71,99D	

**** Sem Movimento ****								

Conta: 1.1.2.08.0534	3016	ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL				Sd. Ant.:	432,00D	

**** Sem Movimento ****								

Conta: 1.1.2.08.0535	3020	RIKIN FILM DECORACOES LTDA				Sd. Ant.:	700,00D	

**** Sem Movimento ****								

Conta: 1.1.2.08.0546	3035	M N DEDETIZAÇÃO EM GERAL EIRELI				Sd. Ant.:	8.000,00D	

**** Sem Movimento ****								

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

**** Sem Movimento ****								

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

**** Sem Movimento ****								

Conta: 1.1.2.08.0580	3104	ALTO NIVEL EXTINTORES E EQUIP				Sd. Ant.:	4.277,02D	

**** Sem Movimento ****								

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

23/05/2022	1128288	Valor Pago adiantado ao Fornece						
		dor NF0000021522/01 AMEFRE CENT						
		RAL ODONTOLOGICA EIRELI - EPP	0000021522/01	0182020.		294,12-		
23/05/2022	1128289	Valor Pago adiantado ao Fornece						
		dor NF0000021522/01 AMEFRE CENT						
		RAL ODONTOLOGICA EIRELI - EPP	0000021522/01	0182020.		243,03-		
23/05/2022	1128290	Valor Pago adiantado ao Fornece						
		dor NF0000021522/01 AMEFRE CENT						
		RAL ODONTOLOGICA EIRELI - EPP	0000021522/01	0182020.		122,58-		
23/05/2022	1128291	Valor Pago adiantado ao Fornece						
		dor NF0000021522/01 AMEFRE CENT						
		RAL ODONTOLOGICA EIRELI - EPP	0000021522/01	0182020.		96,69-		
23/05/2022	1128292	Valor Pago adiantado ao Fornece						
		dor NF0000021522/01 AMEFRE CENT						
		RAL ODONTOLOGICA EIRELI - EPP	0000021522/01	0182020.		86,83-		
23/05/2022	1128293	Valor Pago adiantado ao Fornece						
		dor NF0000021522/01 AMEFRE CENT						
		RAL ODONTOLOGICA EIRELI - EPP	0000021522/01	0182020.		57,08-		
23/05/2022	1128294	Valor Pago adiantado ao Fornece						
		dor NF0000021522/01 AMEFRE CENT						
		RAL ODONTOLOGICA EIRELI - EPP	0000021522/01	0182020.		44,99-		
23/05/2022	1128295	Valor Pago adiantado ao Fornece						
		dor NF0000021522/01 AMEFRE CENT						
		RAL ODONTOLOGICA EIRELI - EPP	0000021522/01	0182020.		36,46-		
23/05/2022	1128296	Valor Pago adiantado ao Fornece						
		dor NF0000021522/01 AMEFRE CENT						
		RAL ODONTOLOGICA EIRELI - EPP	0000021522/01	0182020.		18,18-		
23/05/2022	1128297	Valor Pago adiantado ao Fornece						
		dor NF0000021522/01 AMEFRE CENT						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0589 3113						Sd. Ant.:	999,960
AMEFRE C ENTRAL ODONTOLOGIA							
		RAL ODONTOLOGICA EIRELI - EPP	0000021522/01	0182020.		15,64-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.015,60-	1.015,60C
25/05/2022	1102033	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010932/01AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - EPP	0000010932/01	0182020	1.015,60		0,00
TOTAL DIA ----->					1.015,60	0,00	0,00
Débitos: 1.015,60 Créditos: 1.015,60- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.2.08.0648 3225						Sd. Ant.:	0,00
DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS							
16/05/2022	1128320	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000115489/01 DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT DA	0000115489/01	0182020.		479,86-	
16/05/2022	1128321	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000115489/01 DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT DA	0000115489/01	0182020.		298,75-	
16/05/2022	1128322	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000115489/01 DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT DA	0000115489/01	0182020.		298,75-	
16/05/2022	1128323	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000115489/01 DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT DA	0000115489/01	0182020.		298,75-	
16/05/2022	1128324	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000115489/01 DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT DA	0000115489/01	0182020.		179,32-	
16/05/2022	1128325	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000115489/01 DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT DA	0000115489/01	0182020.		179,32-	
16/05/2022	1128326	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000115489/01 DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT DA	0000115489/01	0182020.		179,32-	
16/05/2022	1128327	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000115489/01 DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT DA	0000115489/01	0182020.		179,32-	
16/05/2022	1128328	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000115489/01 DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT DA	0000115489/01	0182020.		179,32-	
16/05/2022	1128329	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000115489/01 DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT DA	0000115489/01	0182020.		119,43-	
16/05/2022	1128330	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000115489/01 DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT DA	0000115489/01	0182020.		119,43-	
16/05/2022	1128331	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000115489/01 DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT DA	0000115489/01	0182020.		119,43-	
16/05/2022	1128332	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000115489/01 DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT DA	0000115489/01	0182020.		119,43-	
16/05/2022	1128333	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000115489/01 DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT DA	0000115489/01	0182020.		119,43-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0648 3225						Sd. Ant.:	2.750,43C

		DA	0000115489/01	0182020.		119,43-	
16/05/2022	1128334	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000115489/01 DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT					
		DA	0000115489/01	0182020.		119,43-	
16/05/2022	1128335	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000115489/01 DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT					
		DA	0000115489/01	0182020.		119,43-	
16/05/2022	1128336	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000115489/01 DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT					
		DA	0000115489/01	0182020.		119,43-	
16/05/2022	1128337	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000115489/01 DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT					
		DA	0000115489/01	0182020.		119,43-	
16/05/2022	1128338	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000115489/01 DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT					
		DA	0000115489/01	0182020.		119,43-	
16/05/2022	1128339	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000115489/01 DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT					
		DA	0000115489/01	0182020.		119,43-	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.586,44-	3.586,44C

18/05/2022	1082298	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010828/01DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT					
		DA	0000010828/01	0182020	3.586,44		0,00
TOTAL DIA ----->					3.586,44	0,00	0,00

Débitos: 3.586,44 Créditos: 3.586,44- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.2.08.0655 3236						Sd. Ant.:	0,00

25/05/2022	1128371	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000125128/01 ELETROFRIGOR PECAS LTDA					
		R PECAS LTDA	0000125128/01	0182020.		913,59-	
25/05/2022	1128372	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000125128/01 ELETROFRIGOR PECAS LTDA					
		R PECAS LTDA	0000125128/01	0182020.		876,58-	
25/05/2022	1128373	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000125128/01 ELETROFRIGOR PECAS LTDA					
		R PECAS LTDA	0000125128/01	0182020.		876,30-	
25/05/2022	1128374	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000125128/01 ELETROFRIGOR PECAS LTDA					
		R PECAS LTDA	0000125128/01	0182020.		121,47-	
25/05/2022	1128375	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000125128/01 ELETROFRIGOR PECAS LTDA					
		R PECAS LTDA	0000125128/01	0182020.		37,01-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.824,95-	2.824,95C

27/05/2022	1104818	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010979/01ELETROFRIGOR PECAS LTDA					
		R PECAS LTDA	0000010979/01	0182020	2.824,95		0,00
TOTAL DIA ----->					2.824,95	0,00	0,00

Débitos: 2.824,95 Créditos: 2.824,95- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.2.08.0678 3319						Sd. Ant.:	0,00

02/05/2022	1043283	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010573/01INALED MATE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0678 3319						Sd. Ant.:	0,00
INALED MATERIAL ELETRICO EIRELI							
		RIAL ELETRICO EIRELI	0000010573/01	0182020	605,35		
02/05/2022	1128415	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000393/01 INALED MATE					
		RIAL ELETRICO EIRELI	0000000393/01	0182020.		49,62-	
02/05/2022	1128416	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000393/01 INALED MATE					
		RIAL ELETRICO EIRELI	0000000393/01	0182020.		39,23-	
02/05/2022	1128417	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000393/01 INALED MATE					
		RIAL ELETRICO EIRELI	0000000393/01	0182020.		39,23-	
02/05/2022	1128418	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000393/01 INALED MATE					
		RIAL ELETRICO EIRELI	0000000393/01	0182020.		39,23-	
02/05/2022	1128419	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000393/01 INALED MATE					
		RIAL ELETRICO EIRELI	0000000393/01	0182020.		39,23-	
02/05/2022	1128420	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000393/01 INALED MATE					
		RIAL ELETRICO EIRELI	0000000393/01	0182020.		39,23-	
02/05/2022	1128421	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000393/01 INALED MATE					
		RIAL ELETRICO EIRELI	0000000393/01	0182020.		39,23-	
02/05/2022	1128422	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000393/01 INALED MATE					
		RIAL ELETRICO EIRELI	0000000393/01	0182020.		39,23-	
02/05/2022	1128423	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000393/01 INALED MATE					
		RIAL ELETRICO EIRELI	0000000393/01	0182020.		39,23-	
02/05/2022	1128424	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000393/01 INALED MATE					
		RIAL ELETRICO EIRELI	0000000393/01	0182020.		39,23-	
02/05/2022	1128425	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000393/01 INALED MATE					
		RIAL ELETRICO EIRELI	0000000393/01	0182020.		39,23-	
02/05/2022	1128426	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000393/01 INALED MATE					
		RIAL ELETRICO EIRELI	0000000393/01	0182020.		29,72-	
02/05/2022	1128427	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000393/01 INALED MATE					
		RIAL ELETRICO EIRELI	0000000393/01	0182020.		29,72-	
02/05/2022	1128428	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000393/01 INALED MATE					
		RIAL ELETRICO EIRELI	0000000393/01	0182020.		29,72-	
02/05/2022	1128429	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000393/01 INALED MATE					
		RIAL ELETRICO EIRELI	0000000393/01	0182020.		29,72-	
02/05/2022	1128430	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000393/01 INALED MATE					
		RIAL ELETRICO EIRELI	0000000393/01	0182020.		29,72-	
02/05/2022	1128431	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000393/01 INALED MATE					
		RIAL ELETRICO EIRELI	0000000393/01	0182020.		14,83-	0,00
TOTAL DIA ----->					605,35	605,35-	0,00

Débitos: 605,35 Créditos: 605,35- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.2.08.0693 3337 LIBERTY LOCACOES E EVENTOS EIRELI Sd. Ant.: 11.416,00D

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.08.0715 3400 LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA Sd. Ant.: 0,00

16/05/2022	1128489	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000725/01 LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000725/01	0182020.		386,73-	
TOTAL DIA ----->					0,00	386,73-	386,73C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0715 3400 LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA							Sd. Ant.: 386,730
17/05/2022	1080693	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010779/01LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000010779/01	0182020	386,74		
17/05/2022	1128697	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF NF 725	00000000000000	0182020		0,01-	
TOTAL DIA ----->					386,74	0,01-	0,00
26/05/2022	1103920	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010959/01LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000010959/01	0182020	1.616,40		
26/05/2022	1128512	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000739/01 LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000739/01	0182020.		181,04-	
26/05/2022	1128513	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000739/01 LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000739/01	0182020.		180,39-	
26/05/2022	1128514	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000739/01 LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000739/01	0182020.		103,77-	
26/05/2022	1128515	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000739/01 LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000739/01	0182020.		89,71-	
26/05/2022	1128516	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000739/01 LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000739/01	0182020.		89,71-	
26/05/2022	1128517	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000739/01 LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000739/01	0182020.		89,71-	
26/05/2022	1128518	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000739/01 LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000739/01	0182020.		89,71-	
26/05/2022	1128519	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000739/01 LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000739/01	0182020.		89,71-	
26/05/2022	1128520	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000739/01 LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000739/01	0182020.		89,71-	
26/05/2022	1128521	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000739/01 LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000739/01	0182020.		89,71-	
26/05/2022	1128522	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000739/01 LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000739/01	0182020.		89,71-	
26/05/2022	1128523	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000739/01 LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000739/01	0182020.		89,71-	
26/05/2022	1128524	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000739/01 LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000739/01	0182020.		89,71-	
26/05/2022	1128525	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000739/01 LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000739/01	0182020.		89,71-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0715 3400 LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA						Sd. Ant.:	164,39D
26/05/2022	1128526	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000739/01 LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000739/01	0182020.		50,11-	
26/05/2022	1128527	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000739/01 LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000739/01	0182020.		36,05-	
26/05/2022	1128528	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000739/01 LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000739/01	0182020.		36,05-	
26/05/2022	1128529	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000739/01 LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000739/01	0182020.		14,06-	
26/05/2022	1128530	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000739/01 LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000739/01	0182020.		14,06-	
26/05/2022	1128531	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000739/01 LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000739/01	0182020.		14,06-	0,00
TOTAL DIA ----->					1.616,40	1.616,40-	0,00

Débitos: 2.003,14 Créditos: 2.003,14- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.2.08.0719 3408 BISTURI DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALAR						Sd. Ant.:	536,40D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0723 3413 KARINE SANTOS SILVEIRA						Sd. Ant.:	239,70D
**** Sem Movimento ****							

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

Conta: 1.1.2.08.0725 3424 INVERNIA PARTS REFRIGERACAO EIRELI						Sd. Ant.:	0,00
--	--	--	--	--	--	-----------	------

26/05/2022	1129045	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000009257/01 INVERNIA PARTS REFRIGERACAO EIRELI	0000009257/01	0182020.		316,21-	
26/05/2022	1129046	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000009257/01 INVERNIA PARTS REFRIGERACAO EIRELI	0000009257/01	0182020.		301,03-	
26/05/2022	1129047	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000009257/01 INVERNIA PARTS REFRIGERACAO EIRELI	0000009257/01	0182020.		273,52-	
26/05/2022	1129048	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000009257/01 INVERNIA PARTS REFRIGERACAO EIRELI	0000009257/01	0182020.		273,30-	
26/05/2022	1129049	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000009257/01 INVERNIA PARTS REFRIGERACAO EIRELI	0000009257/01	0182020.		172,96-	
26/05/2022	1129050	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000009257/01 INVERNIA PARTS REFRIGERACAO EIRELI	0000009257/01	0182020.		172,96-	
26/05/2022	1129051	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000009257/01 INVERNIA PARTS REFRIGERACAO EIRELI	0000009257/01	0182020.		172,96-	
26/05/2022	1129052	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000009257/01 INVERNIA PARTS REFRIGERACAO EIRELI	0000009257/01	0182020.		172,96-	
26/05/2022	1129053	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000009257/01 INVERNIA PARTS REFRIGERACAO EIRELI	0000009257/01	0182020.			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.2.08.0725 3424							Sd. Ant.:	1.855,90C
INVERNIA PARTS REFRIGERACAO EIRELI								
26/05/2022	1129054	RTS REFRIGERACAO EIRELI	0000009257/01	0182020.		172,96-		
		Valor Pago adiantado ao Fornece						
		dor NF0000009257/01 INVERNIA PA						
26/05/2022	1129055	RTS REFRIGERACAO EIRELI	0000009257/01	0182020.		42,91-		
		Valor Pago adiantado ao Fornece						
		dor NF0000009257/01 INVERNIA PA						
26/05/2022	1129056	RTS REFRIGERACAO EIRELI	0000009257/01	0182020.		42,91-		
		Valor Pago adiantado ao Fornece						
		dor NF0000009257/01 INVERNIA PA						
26/05/2022	1129057	RTS REFRIGERACAO EIRELI	0000009257/01	0182020.		42,91-		
		Valor Pago adiantado ao Fornece						
		dor NF0000009257/01 INVERNIA PA						
		RTS REFRIGERACAO EIRELI	0000009257/01	0182020.		42,91-		
TOTAL DIA ----->					0,00	2.200,50-	2.200,50C	
30/05/2022	1106493	Valor Pago adiantado ao Fornece						
		dor NF 0000011002/01INVERNIA PA						
		RTS REFRIGERACAO EIRELI	0000011002/01	0182020	2.200,50		0,00	
TOTAL DIA ----->					2.200,50	0,00	0,00	
Débitos: 2.200,50							Créditos: 2.200,50-	Saldo Atual: 0,00

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

Conta: 1.1.2.08.0742 3469							Sd. Ant.:	1.814,28D
YGDIRECT TRANSPORTADORA E DISTRIBUIDORA								
**** Sem Movimento ****								

Conta: 1.1.2.08.0751 3481							Sd. Ant.:	0,00
SO PELE - COMERCIO E REPRESENTACOES								

13/05/2022	1074823	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000010760/01SO PELE - C					
		OMERCIO E REPRESENTACOES DE MAT					
		ERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARE					
		S LTDA	0000010760/01	0182020	20.250,00		
TOTAL DIA ----->					20.250,00	0,00	20.250,00D

24/05/2022	1129129	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF0000007802/01 SO PELE - C					
		OMERCIO E REPRESENTACOES DE MAT					
		ERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARE					
		S LTDA	0000007802/01	0182020.		20.250,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	20.250,00-	0,00

Débitos: 20.250,00

Créditos: 20.250,00-

Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.2.08.0774 3550							Sd. Ant.:	1.910,00D
CONCRETO SAO MIGUEL LTDA								
**** Sem Movimento ****								

Conta: 1.1.2.08.0784 3575							Sd. Ant.:	2.869,00D
INOVA CALHAS EIRELI								
**** Sem Movimento ****								

Conta: 1.1.2.08.0785 3578							Sd. Ant.:	1.433,10D
F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA								
**** Sem Movimento ****								

Conta: 1.1.2.08.0786 3579							Sd. Ant.:	690,00D
PRIMEIRA OPCAO DE ITAIPUACU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA								
**** Sem Movimento ****								

Conta: 1.1.2.08.0799 3603							Sd. Ant.:	0,00
ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA								

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.:	0,00	
----->								
03/05/2022	1044139	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010582/01ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0000010582/01	0182020	4.854,84		4.854,84D	
----->								
TOTAL DIA	----->					4.854,84	0,00	4.854,84D
----->								
Débitos: 4.854,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.854,84D								
----->								
Conta: 1.1.2.08.0813	3642	BRAZIL TRADING LTDA				Sd. Ant.:	122.990,00D	
----->								
**** Sem Movimento ****								
----->								
Conta: 1.1.2.08.0827	3687	ETIQUETAS BRASIL LTDA				Sd. Ant.:	477,02D	
----->								
**** Sem Movimento ****								
----->								
Conta: 1.1.2.08.0834	3697	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A				Sd. Ant.:	1.244,58D	
----->								
**** Sem Movimento ****								
----->								
Conta: 1.1.2.08.0840	3707	INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA				Sd. Ant.:	1.111,20D	
----->								
**** Sem Movimento ****								
----->								
Conta: 1.1.2.08.0849	3726	TRIGOM CONFECCOES LTDA				Sd. Ant.:	0,00	
----->								
18/05/2022	1129031	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000010805/01 TRIGOM CONFECOES LTDA	0000010805/01	0182020.		5.625,00-		
----->								
TOTAL DIA	----->					0,00	5.625,00-	5.625,00C
----->								
20/05/2022	1097065	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010875/01TRIGOM CONFECOES LTDA	0000010875/01	0182020	5.625,00		0,00	
----->								
TOTAL DIA	----->					5.625,00	0,00	0,00
----->								
Débitos: 5.625,00 Créditos: 5.625,00- Saldo Atual: 0,00								
----->								
Conta: 1.1.2.08.0861	3742	BIOVET SERVICOS LTDA				Sd. Ant.:	7.500,00D	
----->								
**** Sem Movimento ****								
----->								
Conta: 1.1.2.08.0881	3780	CLAUMAT COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME				Sd. Ant.:	5.724,35D	
----->								
**** Sem Movimento ****								
----->								
Conta: 1.1.2.08.0882	3783	MILLENIUM COMERCIAL & LOGOP DO GMILL DISTRIBUICAO LTDA				Sd. Ant.:	150,48D	
----->								
**** Sem Movimento ****								
----->								
Conta: 1.1.2.08.0884	3794	CLEAN BRASIL CONTROLE AMBIENTAL DE PRAGAS				Sd. Ant.:	0,00	
----->								
26/05/2022	1103850	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010957/01MARCIA C A QUEIROZ	0000010957/01	0182020	288,61		288,61D	
----->								
TOTAL DIA	----->					288,61	0,00	288,61D
----->								
Débitos: 288,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 288,61D								
----->								
Conta: 1.1.2.08.0888	3800	A. NOBRE INFORMATICA EIRELI				Sd. Ant.:	1.141,77D	
----->								
**** Sem Movimento ****								
----->								
Conta: 1.1.2.08.0889	3801	PLASTIC LIMPE COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA				Sd. Ant.:	244,80D	

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

Conta: 1.1.2.08.0889	3801	PLASTIC LIMPE COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA				Sd. Ant.:	244,80D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0898	3813	TECNOSOLLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI				Sd. Ant.:	1.490,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0902	3820	MALBEC MARCENARIA PARA INTERIORES				Sd. Ant.:	8.108,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0917	3858	COMERCIAL ELETRICA P.J.LTDA				Sd. Ant.:	2.978,17D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0920	3862	MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI				Sd. Ant.:	0,00

16/05/2022	1129119	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000398/01 MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	000000398/01	0182020.		4.990,00-	
16/05/2022	1129120	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000398/01 MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	000000398/01	0182020.		4.990,00-	
16/05/2022	1129121	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000398/01 MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	000000398/01	0182020.		2.495,00-	
16/05/2022	1129122	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000398/01 MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	000000398/01	0182020.		2.495,00-	
16/05/2022	1129123	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000398/01 MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	000000398/01	0182020.		2.495,00-	
16/05/2022	1129124	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000398/01 MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	000000398/01	0182020.		2.495,00-	
16/05/2022	1129125	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000398/01 MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	000000398/01	0182020.		2.495,00-	
16/05/2022	1129126	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000398/01 MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	000000398/01	0182020.		2.495,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	24.950,00-	24.950,00C

17/05/2022	1081248	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010797/01MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0000010797/01	0182020	24.950,00		0,00
TOTAL DIA ----->					24.950,00	0,00	0,00

Débitos: 24.950,00 Créditos: 24.950,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.1.2.08.0922	3868	PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS				Sd. Ant.:	4.276,20D

12/05/2022	1070056	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010705/01PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS E LETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000010705/01	0182020	750,00		5.026,20D
TOTAL DIA ----->					750,00	0,00	5.026,20D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0922	3868	PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS				Sd. Ant.:	5.026,20D
Débitos: 750,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.026,20D							
Conta: 1.1.2.08.0924	3870	APM DISTRIBUIDORA MATERIAL				Sd. Ant.:	599,80D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0926	3872	SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA				Sd. Ant.:	487,60D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1054	4588	RAFAEL BARREIRA ROSATO				Sd. Ant.:	1.513,95D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1058	4665	PETAM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA				Sd. Ant.:	4.145,90D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1060	4670	COPY PRINT				Sd. Ant.:	240,90D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1062	4674	MEDCLEAN PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES				Sd. Ant.:	488,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1076	4695	MEGA RESOLUÇÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA				Sd. Ant.:	6.900,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1077	4697	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA				Sd. Ant.:	24.310,67D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1080	4703	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES				Sd. Ant.:	562,99D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1082	4706	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP				Sd. Ant.:	0,00
06/05/2022	1061114	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010643/01BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	0000010643/01	0182020	239,69		239,69D
TOTAL DIA ----->					239,69	0,00	239,69D
Débitos: 239,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 239,69D							
Conta: 1.1.2.08.1088	4719	ARIDA TOP LIMP COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI				Sd. Ant.:	1.123,30D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1093	4727	ECOLOGICA IMUNIZACOES E SERVICOS LTDA. - ME				Sd. Ant.:	7.200,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1100	4744	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA				Sd. Ant.:	0,00
10/05/2022	1062976	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010671/01ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000010671/01	0182020	5.586,84		5.586,84D
TOTAL DIA ----->					5.586,84	0,00	5.586,84D
Débitos: 5.586,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.586,84D							
Conta: 1.1.2.08.1123	4795	TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJIS				Sd. Ant.:	79,76D
**** Sem Movimento ****							

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

Conta: 1.1.2.08.1125	4800	SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES				Sd. Ant.:	2.484,42D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.1133	4819	FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA				Sd. Ant.:	4.167,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.1137	4825	KALUNGA SA				Sd. Ant.:	1.983,58D

10/05/2022	1062978	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000010683/01KALUNGA S/A 0000010683/01		0182020	3.376,80		

TOTAL DIA ----->					3.376,80	0,00	5.360,38D

13/05/2022	1072157	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000010709/01KALUNGA S/A 0000010709/01		0182020	608,20		5.968,58D

TOTAL DIA ----->					608,20	0,00	5.968,58D

Débitos: 3.985,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.968,58D							

Conta: 1.1.2.08.1149	4845	BERNAL MAT. DE CONSTR. LTDA				Sd. Ant.:	108,35D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.1162	4867	HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	2.113,20D

10/05/2022	1062983	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000010672/01HERLAU ATAC ADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		0000010672/01	904,56		3.017,76D

TOTAL DIA ----->					904,56	0,00	3.017,76D

Débitos: 904,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.017,76D							

Conta: 1.1.2.08.1171	4879	ELETRICA SOLARIS COMPONENTES ELETRICOS E SOLUCOES HIDRAULICAS L				Sd. Ant.:	875,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.1175	4886	VIA VERDE MOTORS LTDA				Sd. Ant.:	1.334,60D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.1215	4963	AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	6.600,00D

17/05/2022	1129087	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000000044/01 AMED PRODUT OS HOSPITALARES LTDA		0000000044/01		8.944,34-	
17/05/2022	1129088	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000000044/01 AMED PRODUT OS HOSPITALARES LTDA		0000000044/01		4.913,18-	
17/05/2022	1129089	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000000044/01 AMED PRODUT OS HOSPITALARES LTDA		0000000044/01		4.484,59-	
17/05/2022	1129090	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000000044/01 AMED PRODUT OS HOSPITALARES LTDA		0000000044/01		4.031,17-	
17/05/2022	1129091	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000000044/01 AMED PRODUT OS HOSPITALARES LTDA		0000000044/01		4.018,74-	
17/05/2022	1129092	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000000044/01 AMED PRODUT OS HOSPITALARES LTDA		0000000044/01		3.577,74-	
17/05/2022	1129093	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000000044/01 AMED PRODUT OS HOSPITALARES LTDA		0000000044/01		3.360,34-	
17/05/2022	1129094	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000000044/01 AMED PRODUT OS HOSPITALARES LTDA		0000000044/01		3.130,52-	

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.1215 4963 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						Sd. Ant.:	29.860,62C
17/05/2022	1129095	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000044/01 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000044/01	0182020.		2.683,30-	
17/05/2022	1129096	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000044/01 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000044/01	0182020.		2.236,09-	
17/05/2022	1129097	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000044/01 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000044/01	0182020.		2.236,09-	
17/05/2022	1129098	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000044/01 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000044/01	0182020.		2.018,69-	
17/05/2022	1129099	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000044/01 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000044/01	0182020.		2.012,48-	
17/05/2022	1129100	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000044/01 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000044/01	0182020.		1.788,87-	
17/05/2022	1129101	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000044/01 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000044/01	0182020.		1.788,87-	
17/05/2022	1129102	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000044/01 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000044/01	0182020.		1.788,87-	
17/05/2022	1129103	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000044/01 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000044/01	0182020.		1.708,12-	
17/05/2022	1129104	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000044/01 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000044/01	0182020.		1.347,86-	
17/05/2022	1129105	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000044/01 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000044/01	0182020.		1.347,86-	
17/05/2022	1129106	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000044/01 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000044/01	0182020.		1.341,65-	
17/05/2022	1129107	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000044/01 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000044/01	0182020.		1.341,65-	
17/05/2022	1129108	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000044/01 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000044/01	0182020.		1.341,65-	
17/05/2022	1129109	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000044/01 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000044/01	0182020.		670,83-	
TOTAL DIA ----->					0,00	62.113,50-	55.513,50C
19/05/2022	1089391	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010847/01AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000010847/01	0182020	62.113,50		
TOTAL DIA ----->					62.113,50	0,00	6.600,00D
27/05/2022	1104815	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010981/01AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000010981/01	0182020	8.180,00		14.780,00D
TOTAL DIA ----->					8.180,00	0,00	14.780,00D
Débitos: 70.293,50					Créditos: 62.113,50-		Saldo Atual: 14.780,00D

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

10/05/2022	1062979	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010662/01SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000010662/01	0182020	2.531,70		
------------	---------	---	---------------	---------	----------	--	--

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 1.1.2.08.1218		4968	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR		Sd. Ant.:		2.531,70D
----->							
TOTAL DIA ----->					2.531,70	0,00	2.531,70D
31/05/2022	1113714	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 8751SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8751	0182020		1.265,85-	1.265,85D
----->							
TOTAL DIA ----->					0,00	1.265,85-	1.265,85D
Débitos: 2.531,70 Créditos: 1.265,85- Saldo Atual: 1.265,85D							
----->							
Conta: 1.1.2.08.1219		4969	W F MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		Sd. Ant.:		0,00
----->							
16/05/2022	1129139	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000751/01 W F MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000751/01	0182020.		2.925,00-	
16/05/2022	1129140	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000751/01 W F MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000751/01	0182020.		1.462,50-	
16/05/2022	1129141	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000751/01 W F MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000751/01	0182020.		1.462,50-	
16/05/2022	1129142	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000751/01 W F MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000751/01	0182020.		1.462,50-	
16/05/2022	1129143	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000751/01 W F MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000751/01	0182020.		1.462,50-	
16/05/2022	1129144	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000751/01 W F MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000751/01	0182020.		1.462,50-	
16/05/2022	1129145	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000751/01 W F MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000751/01	0182020.		1.462,50-	
16/05/2022	1129146	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000751/01 W F MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000751/01	0182020.		1.462,50-	
16/05/2022	1129147	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000751/01 W F MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000751/01	0182020.		1.462,50-	
----->							
TOTAL DIA ----->					0,00	14.625,00-	14.625,00C
17/05/2022	1081249	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010796/01W F MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000010796/01	0182020	14.625,00		0,00
----->							
TOTAL DIA ----->					14.625,00	0,00	0,00
Débitos: 14.625,00 Créditos: 14.625,00- Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 1.1.2.08.1229		4991	EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		Sd. Ant.:		4.500,00D
----->							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1230		4993	MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS LTDA		Sd. Ant.:		1.091,52D
----->							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1238		5003	BSW EMBALAGENS LTDA		Sd. Ant.:		144,53D
----->							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1251		5033	CLIN COMERCIAL EIRELI		Sd. Ant.:		1.799,00D
----->							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1289		5113	RESTITUI TELECOM COMERCIO E SERV. DE EQUIP. DE INFORMATICA., TE		Sd. Ant.:		1.544,54D
----->							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.1289	5113	RESTITUI TELECOM COMERCIO E SERV. DE EQUIP. DE INFORMATICA., TE				Sd. Ant.:	1.544,54D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1318	5171	ONIXX STUDIO GRAFICO EIRELI				Sd. Ant.:	355,75D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1331	5191	BAC SANTOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS LTDA				Sd. Ant.:	4.878,90D
25/05/2022	1059794	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000017452/01 BAC SANTOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS LTDA	0000017452/01	0182020.		4.878,90-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	4.878,90-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 4.878,90- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.2.08.1351	5226	ANACA COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL E PAPELARIA EIRELI				Sd. Ant.:	223,17D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1353	5229	3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA				Sd. Ant.:	536,45D
12/05/2022	1070053	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000010704/013R MERCANTI L E SERVICOS LTDA	0000010704/01	0182020	6.794,86		7.331,31D
TOTAL DIA ----->					6.794,86	0,00	7.331,31D
Débitos: 6.794,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.331,31D							
Conta: 1.1.2.08.1358	5240	MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA				Sd. Ant.:	4.650,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1363	5262	PRINT SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				Sd. Ant.:	388,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1373	5296	NEW VISUAL CONFECOES LTDA				Sd. Ant.:	0,00
18/05/2022	1082299	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000010829/01NEW VISUAL CONFECOES LTDA	0000010829/01	0182020	3.411,00		3.411,00D
TOTAL DIA ----->					3.411,00	0,00	3.411,00D
Débitos: 3.411,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.411,00D							
Conta: 1.1.2.08.1374	5310	W J M DENTAL LTDA				Sd. Ant.:	3.690,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1383	5359	DESTAK DISTRIBUIDORA				Sd. Ant.:	5.600,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1384	5365	MULTIUSOS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA				Sd. Ant.:	773,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1393	5386	SB RACK COMERCIO DE PRODUTO PARA LOGISTICA EIRELI				Sd. Ant.:	4.336,20D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1398	5401	BLEYMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:	2.272,40D
**** Sem Movimento ****							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.1400 5405 RM DA SILVA DISTRIBUIDORA							Sd. Ant.: 0,00
10/05/2022	1062980	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010663/01RM DA SILVA DISTRIBUIDORA	0000010663/01	0182020	1.661,05		1.661,05D
TOTAL DIA ----->					1.661,05	0,00	1.661,05D
Débitos: 1.661,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.661,05D							
Conta: 1.1.2.08.1412 5425 MINAS GERAL COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.: 0,00
09/05/2022	1060831	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010644/01MINAS GERAL COMERCIAL LTDA	0000010644/01	0182020	973,82		973,82D
TOTAL DIA ----->					973,82	0,00	973,82D
Débitos: 973,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 973,82D							
Conta: 1.1.2.08.1417 5445 WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA							Sd. Ant.: 495,00D
02/05/2022	1063189	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 8676WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	8676	0182020		495,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	495,00-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 495,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.2.08.1422 5462 MMG DE BONSUCESSO EQUIP CONTRA INCENDIO LTDA							Sd. Ant.: 2.034,98D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1426 5473 PACE CONSTRUCOES LTDA							Sd. Ant.: 0,00
03/05/2022	1044336	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010581/01PACE CONSTRUcoes LTDA	0000010581/01	0182020	1.050,00		1.050,00D
TOTAL DIA ----->					1.050,00	0,00	1.050,00D
Débitos: 1.050,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.050,00D							
Conta: 1.1.2.08.1440 5514 GRAND MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
09/05/2022	1129173	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000005069/01 GRAND MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069/01	0182020.		599,60-	
09/05/2022	1129174	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000005069/01 GRAND MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069/01	0182020.		599,60-	
09/05/2022	1129175	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000005069/01 GRAND MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069/01	0182020.		599,60-	
09/05/2022	1129176	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000005069/01 GRAND MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069/01	0182020.		597,50-	
09/05/2022	1129177	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000005069/01 GRAND MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069/01	0182020.		559,72-	
09/05/2022	1129178	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000005069/01 GRAND MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069/01	0182020.		399,50-	
09/05/2022	1129179	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000005069/01 GRAND MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069/01	0182020.		399,50-	
09/05/2022	1129180	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000005069/01 GRAND MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069/01	0182020.		200,10-	
09/05/2022	1129181	Valor Pago adiantado ao Fornecedor					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.1440 5514 GRAND MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA						Sd. Ant.:	3.955,12C
09/05/2022	1129182	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000005069/01 GRAND MIX C OMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069/01	0182020.		200,10-	
09/05/2022	1129183	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000005069/01 GRAND MIX C OMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069/01	0182020.		200,10-	
09/05/2022	1129184	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000005069/01 GRAND MIX C OMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069/01	0182020.		200,10-	
09/05/2022	1129185	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000005069/01 GRAND MIX C OMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069/01	0182020.		200,10-	
09/05/2022	1129186	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000005069/01 GRAND MIX C OMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069/01	0182020.		200,10-	
09/05/2022	1129187	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000005069/01 GRAND MIX C OMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069/01	0182020.		200,10-	
09/05/2022	1129188	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000005069/01 GRAND MIX C OMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069/01	0182020.		200,10-	
09/05/2022	1129189	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000005069/01 GRAND MIX C OMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069/01	0182020.		200,10-	
09/05/2022	1129190	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000005069/01 GRAND MIX C OMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069/01	0182020.		200,10-	
09/05/2022	1129191	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000005069/01 GRAND MIX C OMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069/01	0182020.		200,10-	
09/05/2022	1129192	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000005069/01 GRAND MIX C OMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069/01	0182020.		200,10-	
09/05/2022	1129193	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000005069/01 GRAND MIX C OMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069/01	0182020.		200,10-	
09/05/2022	1129194	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000005069/01 GRAND MIX C OMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069/01	0182020.		200,10-	
09/05/2022	1129195	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000005069/01 GRAND MIX C OMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069/01	0182020.		200,10-	
09/05/2022	1129196	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000005069/01 GRAND MIX C OMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069/01	0182020.		39,88-	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.996,50-	6.996,50C
11/05/2022	1079395	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010684/01GRAND MIX C OMERCIO E SERVICOS LTDA	0000010684/01	0182020	6.996,50		0,00
TOTAL DIA ----->					6.996,50	0,00	0,00
Débitos: 6.996,50					Créditos: 6.996,50-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 1.1.2.08.1442 5517 G-NERES BRASIL LTDA						Sd. Ant.:	0,00
10/05/2022	1077202	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010673/01G-NERES BRASIL LTDA	0000010673/01	0182020	465,00		465,00D
TOTAL DIA ----->					465,00	0,00	465,00D
Débitos: 465,00					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 465,00D
Conta: 1.1.2.08.1446 5528 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA						Sd. Ant.:	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.1446 5528 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA							Sd. Ant.: 0,00
19/05/2022	1089394	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010846/01FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000010846/01	0182020	418,29		418,29D
TOTAL DIA ----->					418,29	0,00	418,29D
Débitos: 418,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 418,29D							
Conta: 1.1.2.08.1462 5556 NIKITA PROJETOS LUDICOS							Sd. Ant.: 0,00
20/05/2022	1097484	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010874/01NIKITA PROJETOS LUDICOS	0000010874/01	0182020	534,00		534,00D
TOTAL DIA ----->					534,00	0,00	534,00D
Débitos: 534,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 534,00D							
Conta: 1.1.2.08.1470 5570 ONYX CAXIENSE COMERCIO E SERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
24/05/2022	1103083	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010921/01ONYX CAXIENSE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000010921/01	0182020	175,00		175,00D
TOTAL DIA ----->					175,00	0,00	175,00D
Débitos: 175,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 175,00D							
Conta: 1.1.2.08.1499 5624 MED MIX HOSPITALAR EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
27/05/2022	1110111	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000010983/01MED MIX HOSPITALAR EIRELI	0000010983/01	0182020	723,84		723,84D
TOTAL DIA ----->					723,84	0,00	723,84D
Débitos: 723,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 723,84D							
Conta: 1.1.2.08.1520 5667 TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA							Sd. Ant.: 244,57D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.09.0002 57 EMPRESTIMO ENTRE CONTRATOS HMMABH							Sd. Ant.: 2.843,41D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.09.0004 869 EMPRESTIMOS SEDE							Sd. Ant.: 20.615,21D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.09.0007 2111 EMPRESTIMOS ENTRE CONTRA RIO IMAGEM							Sd. Ant.: 1.874,96D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.14.0008 2244 PREFEITURA DE MARICA							Sd. Ant.: 130.017.051,98D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.2.1.02.0001 75 DEPOSITO CALCAO ALUGUEL							Sd. Ant.: 26.400,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.2.1.02.0002 877 DEPOSITO JUDICIAL							Sd. Ant.: 119.248,05D
06/05/2022	1075282	VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL	00000000001329	0182020	4.735,13		
06/05/2022	1075303	VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL	00000000001329	0182020	2.987,50		
TOTAL DIA ----->					7.722,63	0,00	126.970,68D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.2.1.02.0002 877 DEPOSITO JUDICIAL							Sd. Ant.: 126.970,68D
12/05/2022	1079880	VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL	00000000001334	0182020	10,73		
TOTAL DIA ----->					10,73	0,00	126.981,41D
23/05/2022	1097473	Valor Ref. NF - 6475189320 - SE CRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	6475189320	0182020.	824,38		127.805,79D
TOTAL DIA ----->					824,38	0,00	127.805,79D
Débitos: 8.557,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 127.805,79D							
Conta: 1.2.1.03.0001 3485 REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE GESTÃO							Sd. Ant.: 23.337.828,15D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.2.3.01.0001 80 EQUIPAMENTOS DE TI							Sd. Ant.: 267.304,54D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.2.3.01.0002 81 MOBILIARIO GERAL							Sd. Ant.: 833.112,87D
02/05/2022	1042172	Valor Ref. 0000001241 - ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIREL I	0000001241	0182020.	584,00		
02/05/2022	1042173	Valor Ref. 0000001241 - ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIREL I	0000001241	0182020.	292,00		
02/05/2022	1042174	Valor Ref. 0000001241 - ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIREL I	0000001241	0182020.	292,00		
02/05/2022	1042175	Valor Ref. 0000001241 - ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIREL I	0000001241	0182020.	292,00		834.572,87D
TOTAL DIA ----->					1.460,00	0,00	834.572,87D
Débitos: 1.460,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 834.572,87D							
Conta: 1.2.3.01.0003 729 EQUIPAMENTO GERAL							Sd. Ant.: 535.385,35D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.2.3.01.0004 730 EQUIPAMENTO MEDICO							Sd. Ant.: 468.912,89D
09/05/2022	1108489	Valor Ref. 0000002476 - PONTÕES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONST RUCAO LTDA - ME	0000002476	0182020.	22,56		468.935,45D
TOTAL DIA ----->					22,56	0,00	468.935,45D
Débitos: 22,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 468.935,45D							
Conta: 1.2.3.01.0005 880 MOBILIARIO MEDICO							Sd. Ant.: 351.895,35D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.1.01.0004 1135 EMPRESTIMO SEDE							Sd. Ant.: 4.685,03D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0002 104 TELEMAR NORTE LESTE							Sd. Ant.: 1.254,65D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0008 110 MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
17/05/2022	1089233	Valor Ref. 0000007458 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007458	0182020.		148,00-	
17/05/2022	1089234	Valor Ref. 0000007458 - MESTRE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0008 110						Sd. Ant.:	148,00C
		MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA					
		ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007458	0182020.		148,00-	
17/05/2022	1089235	Valor Ref. 0000007458 - MESTRE					
		ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007458	0182020.		148,00-	
17/05/2022	1089236	Valor Ref. 0000007458 - MESTRE					
		ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007458	0182020.		148,00-	
17/05/2022	1089237	Valor Ref. 0000007458 - MESTRE					
		ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007458	0182020.		148,00-	
17/05/2022	1089238	Valor Ref. 0000007458 - MESTRE					
		ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007458	0182020.		148,00-	
17/05/2022	1089239	Valor Ref. 0000007458 - MESTRE					
		ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007458	0182020.		148,00-	
17/05/2022	1089240	Valor Ref. 0000007458 - MESTRE					
		ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007458	0182020.		148,00-	
17/05/2022	1089241	Valor Ref. 0000007458 - MESTRE					
		ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007458	0182020.		148,00-	
17/05/2022	1089242	Valor Ref. 0000007458 - MESTRE					
		ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007458	0182020.		148,00-	
17/05/2022	1090462	Valor Ref. 0000007457 - MESTRE					
		ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007457	0182020.		192,00-	
17/05/2022	1090463	Valor Ref. 0000007457 - MESTRE					
		ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007457	0182020.		96,00-	
17/05/2022	1090464	Valor Ref. 0000007457 - MESTRE					
		ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007457	0182020.		96,00-	
17/05/2022	1090465	Valor Ref. 0000007457 - MESTRE					
		ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007457	0182020.		96,00-	
17/05/2022	1090466	Valor Ref. 0000007457 - MESTRE					
		ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007457	0182020.		96,00-	
17/05/2022	1090467	Valor Ref. 0000007457 - MESTRE					
		ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007457	0182020.		96,00-	
17/05/2022	1090468	Valor Ref. 0000007457 - MESTRE					
		ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007457	0182020.		96,00-	
17/05/2022	1090469	Valor Ref. 0000007457 - MESTRE					
		ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007457	0182020.		96,00-	
17/05/2022	1090470	Valor Ref. 0000007457 - MESTRE					
		ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007457	0182020.		96,00-	
17/05/2022	1090471	Valor Ref. 0000007457 - MESTRE					
		ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007457	0182020.		96,00-	
17/05/2022	1090472	Valor Ref. 0000007457 - MESTRE					
		ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007457	0182020.		96,00-	
17/05/2022	1090473	Valor Ref. 0000007457 - MESTRE					
		ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007457	0182020.		96,00-	
17/05/2022	1090474	Valor Ref. 0000007457 - MESTRE					
		ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007457	0182020.		96,00-	
17/05/2022	1090475	Valor Ref. 0000007457 - MESTRE					
		ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007457	0182020.		96,00-	
17/05/2022	1090476	Valor Ref. 0000007457 - MESTRE					
		ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007457	0182020.		96,00-	
17/05/2022	1090477	Valor Ref. 0000007457 - MESTRE					
		ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007457	0182020.		96,00-	
17/05/2022	1090478	Valor Ref. 0000007457 - MESTRE					
		ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007457	0182020.		96,00-	
17/05/2022	1090479	Valor Ref. 0000007457 - MESTRE					
		ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007457	0182020.		96,00-	
17/05/2022	1090480	Valor Ref. 0000007457 - MESTRE					
		ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007457	0182020.		96,00-	
17/05/2022	1090481	Valor Ref. 0000007457 - MESTRE					
		ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007457	0182020.		96,00-	
17/05/2022	1090482	Valor Ref. 0000007457 - MESTRE					
		ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007457	0182020.		96,00-	
17/05/2022	1090483	Valor Ref. 0000007457 - MESTRE					
		ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007457	0182020.		96,00-	
17/05/2022	1090484	Valor Ref. 0000007457 - MESTRE					
		ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007457	0182020.		96,00-	
17/05/2022	1090485	Valor Ref. 0000007457 - MESTRE					
		ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007457	0182020.		96,00-	
17/05/2022	1090600	Valor Ref. 0000007462 - MESTRE					
		ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007462	0182020.		108,00-	
17/05/2022	1090601	Valor Ref. 0000007462 - MESTRE					
		ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007462	0182020.		108,00-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0008 110						Sd. Ant.:	4.096,00C

17/05/2022	1090602	Valor Ref. 0000007462 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007462	0182020.		108,00-	
17/05/2022	1090603	Valor Ref. 0000007462 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007462	0182020.		108,00-	
17/05/2022	1090604	Valor Ref. 0000007462 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007462	0182020.		108,00-	
17/05/2022	1090605	Valor Ref. 0000007462 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007462	0182020.		108,00-	
17/05/2022	1090606	Valor Ref. 0000007462 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007462	0182020.		108,00-	
17/05/2022	1090607	Valor Ref. 0000007462 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007462	0182020.		108,00-	
17/05/2022	1090608	Valor Ref. 0000007462 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007462	0182020.		108,00-	
17/05/2022	1090609	Valor Ref. 0000007462 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007462	0182020.		108,00-	
17/05/2022	1090610	Valor Ref. 0000007462 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007462	0182020.		108,00-	
17/05/2022	1090611	Valor Ref. 0000007462 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007462	0182020.		108,00-	
17/05/2022	1090612	Valor Ref. 0000007462 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007462	0182020.		108,00-	
17/05/2022	1090613	Valor Ref. 0000007462 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007462	0182020.		108,00-	
17/05/2022	1090614	Valor Ref. 0000007462 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007462	0182020.		108,00-	
17/05/2022	1090615	Valor Ref. 0000007462 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007462	0182020.		108,00-	
17/05/2022	1090616	Valor Ref. 0000007462 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007462	0182020.		108,00-	
17/05/2022	1090617	Valor Ref. 0000007462 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007462	0182020.		108,00-	
17/05/2022	1090618	Valor Ref. 0000007462 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007462	0182020.		108,00-	
17/05/2022	1090619	Valor Ref. 0000007462 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007462	0182020.		108,00-	
17/05/2022	1090698	Valor Ref. 0000007456 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007456	0182020.		390,00-	
17/05/2022	1126109	Valor Ref. 0000007463 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007463	0182020.		65,00-	
17/05/2022	1126110	Valor Ref. 0000007463 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007463	0182020.		65,00-	
17/05/2022	1126111	Valor Ref. 0000007463 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007463	0182020.		65,00-	
17/05/2022	1126112	Valor Ref. 0000007463 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007463	0182020.		65,00-	
17/05/2022	1126113	Valor Ref. 0000007463 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007463	0182020.		65,00-	
17/05/2022	1126114	Valor Ref. 0000007463 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007463	0182020.		65,00-	
17/05/2022	1126115	Valor Ref. 0000007463 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007463	0182020.		65,00-	
17/05/2022	1126116	Valor Ref. 0000007463 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007463	0182020.		65,00-	
17/05/2022	1126117	Valor Ref. 0000007463 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007463	0182020.		65,00-	
17/05/2022	1126118	Valor Ref. 0000007463 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007463	0182020.		65,00-	
17/05/2022	1126153	Valor Ref. 0000007464 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007464	0182020.		36,00-	
17/05/2022	1126154	Valor Ref. 0000007464 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007464	0182020.		36,00-	
17/05/2022	1126155	Valor Ref. 0000007464 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007464	0182020.		36,00-	
17/05/2022	1126156	Valor Ref. 0000007464 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007464	0182020.		36,00-	
17/05/2022	1126157	Valor Ref. 0000007464 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007464	0182020.		36,00-	
17/05/2022	1126158	Valor Ref. 0000007464 - MESTRE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0008 110						Sd. Ant.:	7.260,00C

		ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007464	0182020.		36,00-	
17/05/2022	1126159	Valor Ref. 0000007464 - MESTRE					
		ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007464	0182020.		36,00-	
17/05/2022	1126160	Valor Ref. 0000007464 - MESTRE					
		ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007464	0182020.		36,00-	
17/05/2022	1126161	Valor Ref. 0000007464 - MESTRE					
		ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007464	0182020.		36,00-	
17/05/2022	1126162	Valor Ref. 0000007464 - MESTRE					
		ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007464	0182020.		36,00-	
17/05/2022	1127489	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000007457/01 MESTRE ARTES GRAFI					
		CAS LTDA - ME	0000007457/01	0182020.	192,00		
17/05/2022	1127490	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000007457/01 MESTRE ARTES GRAFI					
		CAS LTDA - ME	0000007457/01	0182020.	96,00		
17/05/2022	1127491	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000007457/01 MESTRE ARTES GRAFI					
		CAS LTDA - ME	0000007457/01	0182020.	96,00		
17/05/2022	1127492	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000007457/01 MESTRE ARTES GRAFI					
		CAS LTDA - ME	0000007457/01	0182020.	96,00		
17/05/2022	1127493	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000007457/01 MESTRE ARTES GRAFI					
		CAS LTDA - ME	0000007457/01	0182020.	96,00		
17/05/2022	1127494	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000007457/01 MESTRE ARTES GRAFI					
		CAS LTDA - ME	0000007457/01	0182020.	96,00		
17/05/2022	1127495	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000007457/01 MESTRE ARTES GRAFI					
		CAS LTDA - ME	0000007457/01	0182020.	96,00		
17/05/2022	1127496	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000007457/01 MESTRE ARTES GRAFI					
		CAS LTDA - ME	0000007457/01	0182020.	96,00		
17/05/2022	1127497	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000007457/01 MESTRE ARTES GRAFI					
		CAS LTDA - ME	0000007457/01	0182020.	96,00		
17/05/2022	1127498	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000007457/01 MESTRE ARTES GRAFI					
		CAS LTDA - ME	0000007457/01	0182020.	96,00		
17/05/2022	1127499	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000007457/01 MESTRE ARTES GRAFI					
		CAS LTDA - ME	0000007457/01	0182020.	96,00		
17/05/2022	1127500	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000007457/01 MESTRE ARTES GRAFI					
		CAS LTDA - ME	0000007457/01	0182020.	96,00		
17/05/2022	1127501	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000007457/01 MESTRE ARTES GRAFI					
		CAS LTDA - ME	0000007457/01	0182020.	96,00		
17/05/2022	1127502	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000007457/01 MESTRE ARTES GRAFI					
		CAS LTDA - ME	0000007457/01	0182020.	96,00		
17/05/2022	1127503	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000007457/01 MESTRE ARTES GRAFI					
		CAS LTDA - ME	0000007457/01	0182020.	96,00		
17/05/2022	1127504	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000007457/01 MESTRE ARTES GRAFI					
		CAS LTDA - ME	0000007457/01	0182020.	96,00		
17/05/2022	1127505	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000007457/01 MESTRE ARTES GRAFI					
		CAS LTDA - ME	0000007457/01	0182020.	96,00		
17/05/2022	1127506	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000007457/01 MESTRE ARTES GRAFI					
		CAS LTDA - ME	0000007457/01	0182020.	96,00		
17/05/2022	1127507	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000007457/01 MESTRE ARTES GRAFI					
		CAS LTDA - ME	0000007457/01	0182020.	96,00		
17/05/2022	1127508	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000007457/01 MESTRE ARTES GRAFI					
		CAS LTDA - ME	0000007457/01	0182020.	96,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0008 110						Sd. Ant.:	5.424,00C

17/05/2022	1127509	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007457/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007457/01	0182020.	96,00		
17/05/2022	1127510	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007457/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007457/01	0182020.	96,00		
17/05/2022	1127511	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007457/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007457/01	0182020.	96,00		
17/05/2022	1127512	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007457/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007457/01	0182020.	96,00		
17/05/2022	1127537	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007462/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007462/01	0182020.	108,00		
17/05/2022	1127538	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007462/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007462/01	0182020.	108,00		
17/05/2022	1127539	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007462/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007462/01	0182020.	108,00		
17/05/2022	1127540	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007462/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007462/01	0182020.	108,00		
17/05/2022	1127541	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007462/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007462/01	0182020.	108,00		
17/05/2022	1127542	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007462/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007462/01	0182020.	108,00		
17/05/2022	1127543	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007462/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007462/01	0182020.	108,00		
17/05/2022	1127544	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007462/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007462/01	0182020.	108,00		
17/05/2022	1127545	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007462/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007462/01	0182020.	108,00		
17/05/2022	1127546	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007462/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007462/01	0182020.	108,00		
17/05/2022	1127547	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007462/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007462/01	0182020.	108,00		
17/05/2022	1127548	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007462/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007462/01	0182020.	108,00		
17/05/2022	1127549	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007462/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007462/01	0182020.	108,00		
17/05/2022	1127550	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007462/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007462/01	0182020.	108,00		
17/05/2022	1127551	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007462/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007462/01	0182020.	108,00		
17/05/2022	1127552	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007462/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007462/01	0182020.	108,00		
17/05/2022	1127553	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007462/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007462/01	0182020.	108,00		
17/05/2022	1127554	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007462/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007462/01	0182020.	108,00		
17/05/2022	1127555	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007462/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007462/01	0182020.	108,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0008 110 MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA							Sd. Ant.: 2.988,00C
17/05/2022	1127556	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007462/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007462/01	0182020.	108,00		
17/05/2022	1127577	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007458/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007458/01	0182020.	148,00		
17/05/2022	1127578	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007458/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007458/01	0182020.	148,00		
17/05/2022	1127579	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007458/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007458/01	0182020.	148,00		
17/05/2022	1127580	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007458/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007458/01	0182020.	148,00		
17/05/2022	1127581	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007458/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007458/01	0182020.	148,00		
17/05/2022	1127582	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007458/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007458/01	0182020.	148,00		
17/05/2022	1127583	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007458/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007458/01	0182020.	148,00		
17/05/2022	1127584	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007458/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007458/01	0182020.	148,00		
17/05/2022	1127585	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007458/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007458/01	0182020.	148,00		
17/05/2022	1127586	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007458/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007458/01	0182020.	148,00		
17/05/2022	1127597	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007463/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007463/01	0182020.	65,00		
17/05/2022	1127598	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007463/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007463/01	0182020.	65,00		
17/05/2022	1127599	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007463/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007463/01	0182020.	65,00		
17/05/2022	1127600	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007463/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007463/01	0182020.	65,00		
17/05/2022	1127601	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007463/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007463/01	0182020.	65,00		
17/05/2022	1127602	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007463/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007463/01	0182020.	65,00		
17/05/2022	1127603	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007463/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007463/01	0182020.	65,00		
17/05/2022	1127604	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007463/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007463/01	0182020.	65,00		
17/05/2022	1127605	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007463/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007463/01	0182020.	65,00		
17/05/2022	1127606	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007463/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007463/01	0182020.	65,00		
17/05/2022	1127617	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007456/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007456/01	0182020.	390,00		
17/05/2022	1127621	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007464/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007464/01	0182020.	36,00		

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0008 110 MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA							Sd. Ant.: 324,00C
17/05/2022	1127622	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007464/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007464/01	0182020.	36,00		
17/05/2022	1127623	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007464/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007464/01	0182020.	36,00		
17/05/2022	1127624	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007464/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007464/01	0182020.	36,00		
17/05/2022	1127625	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007464/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007464/01	0182020.	36,00		
17/05/2022	1127626	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007464/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007464/01	0182020.	36,00		
17/05/2022	1127627	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007464/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007464/01	0182020.	36,00		
17/05/2022	1127628	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007464/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007464/01	0182020.	36,00		
17/05/2022	1127629	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007464/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007464/01	0182020.	36,00		
17/05/2022	1127630	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007464/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007464/01	0182020.	36,00		0,00
TOTAL DIA ----->					7.440,00	7.440,00-	0,00
Débitos: 7.440,00					Créditos: 7.440,00-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0034 136 RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA							Sd. Ant.: 592,67C
02/05/2022	1063220	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024120/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000024120/01	0182020	402,35		190,32C
TOTAL DIA ----->					402,35	0,00	190,32C
Débitos: 402,35					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 190,32C

Conta: 2.1.2.01.0045 147 NET SERVIÇOS							Sd. Ant.: 336,16C
05/05/2022	1073834	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000010758256/01 CLARO SA	00000001075825	0182020.	336,16		
TOTAL DIA ----->					336,16	0,00	0,00
21/05/2022	1110159	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 11888643 - CLARO SA	00000001188864	0182020.		356,65-	356,65C
TOTAL DIA ----->					0,00	356,65-	356,65C
Débitos: 336,16					Créditos: 356,65-		Saldo Atual: 356,65C

Conta: 2.1.2.01.0057 159 CAMINHAS COMERCILA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
09/05/2022	1072119	Valor Ref. 0000023670 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000023670	0182020.		340,20-	
09/05/2022	1072120	Valor Ref. 0000023670 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000023670	0182020.		173,40-	
09/05/2022	1072121	Valor Ref. 0000023670 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000023670	0182020.		130,60-	
09/05/2022	1072122	Valor Ref. 0000023670 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000023670	0182020.		52,00-	
09/05/2022	1072123	Valor Ref. 0000023670 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000023670	0182020.		32,40-	
09/05/2022	1072124	Valor Ref. 0000023670 - CAMINHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0057 159						Sd. Ant.:	728,60C
		S COMERCIAL LTDA - EPP	0000023670	0182020.		29,00-	
09/05/2022	1072125	Valor Ref. 0000023670 - CAMINHA					
		S COMERCIAL LTDA - EPP	0000023670	0182020.		29,00-	
09/05/2022	1072126	Valor Ref. 0000023670 - CAMINHA					
		S COMERCIAL LTDA - EPP	0000023670	0182020.		29,00-	
09/05/2022	1072127	Valor Ref. 0000023670 - CAMINHA					
		S COMERCIAL LTDA - EPP	0000023670	0182020.		17,40-	
09/05/2022	1072128	Valor Ref. 0000023670 - CAMINHA					
		S COMERCIAL LTDA - EPP	0000023670	0182020.		11,60-	
09/05/2022	1072129	Valor Ref. 0000023670 - CAMINHA					
		S COMERCIAL LTDA - EPP	0000023670	0182020.		11,60-	
09/05/2022	1072130	Valor Ref. 0000023670 - CAMINHA					
		S COMERCIAL LTDA - EPP	0000023670	0182020.		5,80-	
TOTAL DIA ----->					0,00	862,00-	862,00C
20/05/2022	1101582	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023670/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000023670/01	0182020.	340,20		
20/05/2022	1101588	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023670/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000023670/01	0182020.	173,40		
20/05/2022	1101594	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023670/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000023670/01	0182020.	130,60		
20/05/2022	1101606	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023670/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000023670/01	0182020.	52,00		
20/05/2022	1101610	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023670/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000023670/01	0182020.	32,40		
20/05/2022	1101622	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023670/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000023670/01	0182020.	29,00		
20/05/2022	1101623	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023670/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000023670/01	0182020.	29,00		
20/05/2022	1101624	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023670/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000023670/01	0182020.	29,00		
20/05/2022	1101636	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023670/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000023670/01	0182020.	17,40		
20/05/2022	1101646	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023670/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000023670/01	0182020.	11,60		
20/05/2022	1101647	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023670/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000023670/01	0182020.	11,60		
20/05/2022	1101648	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023670/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000023670/01	0182020.	5,80		0,00
TOTAL DIA ----->					862,00	0,00	0,00

Débitos: 862,00 Créditos: 862,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0058 160 CEDAE Sd. Ant.: 43,06C

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.0065 167 OSMAG RIO E STOCK FRIO COM DE REFR Sd. Ant.: 0,00

24/05/2022	1111642	Valor Ref. 0000201524 - OSMAG-R IO E STOCK FRIO COMERCIO DE REF RIGERACAO LTDA	0000201524	0182020.		740,00-	
24/05/2022	1111643	Valor Ref. 0000201524 - OSMAG-R IO E STOCK FRIO COMERCIO DE REF RIGERACAO LTDA	0000201524	0182020.		740,00-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0065 167						Sd. Ant.:	1.480,00C

24/05/2022	1111644	Valor Ref. 0000201524 - OSMAG-RIO E STOCK FRIO COMERCIO DE REF RIGERACAO LTDA	0000201524	0182020.		740,00-	
24/05/2022	1111645	Valor Ref. 0000201524 - OSMAG-RIO E STOCK FRIO COMERCIO DE REF RIGERACAO LTDA	0000201524	0182020.		740,00-	
24/05/2022	1111646	Valor Ref. 0000201524 - OSMAG-RIO E STOCK FRIO COMERCIO DE REF RIGERACAO LTDA	0000201524	0182020.		740,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.700,00-	3.700,00C

31/05/2022	1126119	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000201524/01 OSMAG-RIO E STOCK FRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0000201524/01	0182020.	740,00		
31/05/2022	1126120	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000201524/01 OSMAG-RIO E STOCK FRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0000201524/01	0182020.	740,00		
31/05/2022	1126121	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000201524/01 OSMAG-RIO E STOCK FRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0000201524/01	0182020.	740,00		
31/05/2022	1126122	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000201524/01 OSMAG-RIO E STOCK FRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0000201524/01	0182020.	740,00		
31/05/2022	1126123	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000201524/01 OSMAG-RIO E STOCK FRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0000201524/01	0182020.	740,00		0,00
TOTAL DIA ----->					3.700,00	0,00	0,00

Débitos: 3.700,00 Créditos: 3.700,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0116 218						Sd. Ant.:	0,00

13/05/2022	1081822	Valor Ref. 0000015982 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000015982	0182020.		90,00-	
13/05/2022	1081823	Valor Ref. 0000015982 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000015982	0182020.		90,00-	
13/05/2022	1081824	Valor Ref. 0000015982 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000015982	0182020.		90,00-	
13/05/2022	1081825	Valor Ref. 0000015982 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000015982	0182020.		90,00-	
13/05/2022	1081826	Valor Ref. 0000015982 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000015982	0182020.		90,00-	
13/05/2022	1081827	Valor Ref. 0000015982 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000015982	0182020.		90,00-	
13/05/2022	1081828	Valor Ref. 0000015982 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000015982	0182020.		90,00-	
13/05/2022	1081829	Valor Ref. 0000015982 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000015982	0182020.		90,00-	
13/05/2022	1081830	Valor Ref. 0000015982 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000015982	0182020.		90,00-	810,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	810,00-	810,00C

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.:	810,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 810,00- Saldo Atual: 810,00C							
Conta: 2.1.2.01.0139 240 BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA						Sd. Ant.:	0,00
02/05/2022	1055135	Valor Ref. NF - 0000089250 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250	0182020.		1.600,00-	
02/05/2022	1055136	Valor Ref. NF - 0000089250 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250	0182020.		1.600,00-	
02/05/2022	1055137	Valor Ref. NF - 0000089250 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250	0182020.		1.600,00-	
02/05/2022	1055138	Valor Ref. NF - 0000089250 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250	0182020.		1.600,00-	
02/05/2022	1055139	Valor Ref. NF - 0000089250 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250	0182020.		1.600,00-	
02/05/2022	1055140	Valor Ref. NF - 0000089250 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250	0182020.		1.600,00-	
02/05/2022	1055141	Valor Ref. NF - 0000089250 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250	0182020.		1.600,00-	
02/05/2022	1055142	Valor Ref. NF - 0000089250 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250	0182020.		1.600,00-	
02/05/2022	1055143	Valor Ref. NF - 0000089250 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250	0182020.		1.600,00-	
02/05/2022	1055144	Valor Ref. NF - 0000089250 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250	0182020.		1.600,00-	
02/05/2022	1055145	Valor Ref. NF - 0000089250 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250	0182020.		1.600,00-	
02/05/2022	1055146	Valor Ref. NF - 0000089250 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250	0182020.		1.600,00-	
02/05/2022	1055147	Valor Ref. NF - 0000089250 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250	0182020.		1.600,00-	
02/05/2022	1055148	Valor Ref. NF - 0000089250 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250	0182020.		1.600,00-	
02/05/2022	1055149	Valor Ref. NF - 0000089250 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250	0182020.		1.600,00-	
02/05/2022	1055150	Valor Ref. NF - 0000089250 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250	0182020.		1.600,00-	
02/05/2022	1055151	Valor Ref. NF - 0000089250 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250	0182020.		1.600,00-	
02/05/2022	1055152	Valor Ref. NF - 0000089250 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250	0182020.		1.600,00-	
02/05/2022	1055153	Valor Ref. NF - 0000089250 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250	0182020.		1.600,00-	
02/05/2022	1055154	Valor Ref. NF - 0000089250 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250	0182020.		1.600,00-	
02/05/2022	1055155	Valor Ref. NF - 0000089250 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250	0182020.		1.600,00-	
02/05/2022	1055156	Valor Ref. NF - 0000089250 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139 240		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA				Sd. Ant.:	33.600,00C
		LTDA	0000089250	0182020.		1.600,00-	
02/05/2022	1055157	Valor Ref. NF - 0000089250 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250	0182020.		1.600,00-	
02/05/2022	1055158	Valor Ref. NF - 0000089250 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250	0182020.		1.600,00-	
02/05/2022	1055159	Valor Ref. NF - 0000089250 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250	0182020.		1.600,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	40.000,00-	40.000,00C
09/05/2022	1076407	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000089250/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250/01	0182020.	1.600,00		
09/05/2022	1076408	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000089250/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250/01	0182020.	1.600,00		
09/05/2022	1076409	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000089250/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250/01	0182020.	1.600,00		
09/05/2022	1076410	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000089250/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250/01	0182020.	1.600,00		
09/05/2022	1076411	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000089250/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250/01	0182020.	1.600,00		
09/05/2022	1076412	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000089250/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250/01	0182020.	1.600,00		
09/05/2022	1076413	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000089250/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250/01	0182020.	1.600,00		
09/05/2022	1076414	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000089250/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250/01	0182020.	1.600,00		
09/05/2022	1076415	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000089250/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250/01	0182020.	1.600,00		
09/05/2022	1076416	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000089250/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250/01	0182020.	1.600,00		
09/05/2022	1076417	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000089250/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250/01	0182020.	1.600,00		
09/05/2022	1076418	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000089250/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250/01	0182020.	1.600,00		
09/05/2022	1076419	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000089250/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250/01	0182020.	1.600,00		
09/05/2022	1076420	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000089250/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250/01	0182020.	1.600,00		
09/05/2022	1076421	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000089250/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250/01	0182020.	1.600,00		
09/05/2022	1076422	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000089250/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250/01	0182020.	1.600,00		
09/05/2022	1076423	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000089250/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250/01	0182020.	1.600,00		
09/05/2022	1076424	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000089250/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250/01	0182020.	1.600,00		
09/05/2022	1076425	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000089250/01 BIOXXI SERVICOS DE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139 240		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA				Sd. Ant.:	11.200,00C
09/05/2022	1076426	ESTERILIZACAO LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000089250/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250/01	0182020.	1.600,00		
09/05/2022	1076427	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000089250/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250/01	0182020.	1.600,00		
09/05/2022	1076428	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000089250/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250/01	0182020.	1.600,00		
09/05/2022	1076429	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000089250/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250/01	0182020.	1.600,00		
09/05/2022	1076430	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000089250/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250/01	0182020.	1.600,00		
09/05/2022	1076431	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000089250/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250/01	0182020.	1.600,00		0,00
TOTAL DIA ----->					40.000,00	0,00	0,00

Débitos: 40.000,00 Créditos: 40.000,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0206 305 TOP INFO CONSULTORIA LTDA Sd. Ant.: 7.861,59C

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.0220 319 HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSPITALARES Sd. Ant.: 2.113,20C

05/05/2022	1074809	Valor Ref. 0000171721 - HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	0000171721	0182020.		178,99-	
05/05/2022	1074810	Valor Ref. 0000171721 - HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	0000171721	0182020.		99,60-	
05/05/2022	1074811	Valor Ref. 0000171721 - HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	0000171721	0182020.		83,35-	
05/05/2022	1074812	Valor Ref. 0000171721 - HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	0000171721	0182020.		75,04-	
05/05/2022	1074813	Valor Ref. 0000171721 - HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	0000171721	0182020.		68,42-	
05/05/2022	1074814	Valor Ref. 0000171721 - HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	0000171721	0182020.		63,10-	
05/05/2022	1074815	Valor Ref. 0000171721 - HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	0000171721	0182020.		61,10-	
05/05/2022	1074816	Valor Ref. 0000171721 - HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	0000171721	0182020.		58,78-	
05/05/2022	1074817	Valor Ref. 0000171721 - HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	0000171721	0182020.		55,46-	
05/05/2022	1074818	Valor Ref. 0000171721 - HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	0000171721	0182020.		55,46-	
05/05/2022	1074819	Valor Ref. 0000171721 - HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	0000171721	0182020.		51,14-	
05/05/2022	1074820	Valor Ref. 0000171721 - HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	0000171721	0182020.		33,20-	
05/05/2022	1074821	Valor Ref. 0000171721 - HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	0000171721	0182020.		16,60-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0220 319		HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSPITALARES				Sd. Ant.:	3.013,44C
05/05/2022	1074822	Valor Ref. 0000171721 - HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000171721	0182020.		4,32-	3.017,76C
TOTAL DIA ----->					0,00	904,56-	3.017,76C
Débitos: 0,00 Créditos: 904,56- Saldo Atual: 3.017,76C							
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:	246,07C
06/05/2022	1062853	Valor Ref. 0000086864 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0000086864	0182020.		25,00-	
06/05/2022	1062854	Valor Ref. 0000086864 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0000086864	0182020.		25,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	50,00-	296,07C
09/05/2022	1060512	Valor Ref. 0071121457 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071121457	0182020.		188,10-	
TOTAL DIA ----->					0,00	188,10-	484,17C
11/05/2022	1079046	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071121457/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071121457/01	0182020.	188,10		
TOTAL DIA ----->					188,10	0,00	296,07C
12/05/2022	1081778	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000086864/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0000086864/01	0182020.	25,00		
12/05/2022	1081779	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000086864/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0000086864/01	0182020.	25,00		
TOTAL DIA ----->					50,00	0,00	246,07C
16/05/2022	1082696	Valor Ref. 0006461203 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006461203	0182020.		28,35-	
16/05/2022	1082774	Valor Ref. 0071160538 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071160538	0182020.		18,31-	
TOTAL DIA ----->					0,00	46,66-	292,73C
20/05/2022	1101625	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 006461203/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006461203/01	0182020.	28,35		
20/05/2022	1101626	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071160538/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071160538/01	0182020.	18,31		
20/05/2022	1100768	Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071192310	0182020.		7.041,60-	
20/05/2022	1100769	Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071192310	0182020.		3.261,40-	
20/05/2022	1100770	Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071192310	0182020.		1.373,30-	
20/05/2022	1100771	Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071192310	0182020.		1.367,10-	
20/05/2022	1100772	Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071192310	0182020.		1.274,10-	
20/05/2022	1100773	Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071192310	0182020.		976,10-	
20/05/2022	1100774	Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071192310	0182020.		822,90-	
20/05/2022	1100775	Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071192310	0182020.		749,70-	
20/05/2022	1100776	Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071192310	0182020.		554,40-	
20/05/2022	1100777	Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363						Sd. Ant.:	17.666,67C
		RIOPAR PARTICIPACOES S.A					
		PARTICIPACOES S/A	0071192310	0182020.		546,00-	
20/05/2022	1100778	Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071192310	0182020.		545,10-	
20/05/2022	1100779	Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071192310	0182020.		537,30-	
20/05/2022	1100780	Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071192310	0182020.		529,30-	
20/05/2022	1100781	Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071192310	0182020.		514,50-	
20/05/2022	1100782	Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071192310	0182020.		446,10-	
20/05/2022	1100783	Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071192310	0182020.		429,00-	
20/05/2022	1100784	Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071192310	0182020.		359,10-	
20/05/2022	1100785	Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071192310	0182020.		352,70-	
20/05/2022	1100786	Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071192310	0182020.		345,30-	
20/05/2022	1100787	Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071192310	0182020.		342,00-	
20/05/2022	1100788	Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071192310	0182020.		290,70-	
20/05/2022	1100789	Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071192310	0182020.		239,40-	
20/05/2022	1100790	Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071192310	0182020.		195,30-	
20/05/2022	1100791	Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071192310	0182020.		195,30-	
20/05/2022	1100792	Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071192310	0182020.		195,30-	
20/05/2022	1100793	Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071192310	0182020.		155,40-	
20/05/2022	1100794	Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071192310	0182020.		155,40-	
20/05/2022	1100795	Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071192310	0182020.		133,20-	
20/05/2022	1100796	Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071192310	0182020.		34,20-	
20/05/2022	1100797	Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071192310	0182020.		34,20-	
20/05/2022	1100805	Valor Ref. 0071192408 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071192408	0182020.		377,41-	
TOTAL DIA ----->					46,66	24.372,81-	24.618,88C
23/05/2022	1099679	Valor Ref. 0071214014 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071214014	0182020.		7.818,46-	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.818,46-	32.437,34C
26/05/2022	1106838	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071192310/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071192310/01	0182020.	7.041,60		
26/05/2022	1106859	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071192310/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071192310/01	0182020.	3.261,40		
26/05/2022	1106866	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071192310/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071192310/01	0182020.	1.373,30		
26/05/2022	1106867	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071192310/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071192310/01	0182020.	1.367,10		
26/05/2022	1106868	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071192310/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071192310/01	0182020.	1.274,10		
26/05/2022	1106870	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071192310/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071192310/01	0182020.	976,10		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:	17.143,740
26/05/2022	1106871	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071192310/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071192310/01	0182020.	822,90		
26/05/2022	1106872	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071192310/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071192310/01	0182020.	749,70		
26/05/2022	1106873	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071192310/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071192310/01	0182020.	554,40		
26/05/2022	1106874	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071192310/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071192310/01	0182020.	546,00		
26/05/2022	1106875	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071192310/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071192310/01	0182020.	545,10		
26/05/2022	1106876	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071192310/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071192310/01	0182020.	537,30		
26/05/2022	1106877	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071192310/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071192310/01	0182020.	529,30		
26/05/2022	1106878	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071192310/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071192310/01	0182020.	514,50		
26/05/2022	1106880	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071192310/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071192310/01	0182020.	446,10		
26/05/2022	1106881	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071192310/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071192310/01	0182020.	429,00		
26/05/2022	1106883	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071192408/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071192408/01	0182020.	377,41		
26/05/2022	1106884	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071192310/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071192310/01	0182020.	359,10		
26/05/2022	1106885	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071192310/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071192310/01	0182020.	352,70		
26/05/2022	1106886	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071192310/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071192310/01	0182020.	345,30		
26/05/2022	1106887	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071192310/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071192310/01	0182020.	342,00		
26/05/2022	1106888	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071192310/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071192310/01	0182020.	290,70		
26/05/2022	1106889	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071192310/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071192310/01	0182020.	239,40		
26/05/2022	1106890	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071192310/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071192310/01	0182020.	195,30		
26/05/2022	1106891	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071192310/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071192310/01	0182020.	195,30		
26/05/2022	1106892	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071192310/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071192310/01	0182020.	195,30		
26/05/2022	1106893	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071192310/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071192310/01	0182020.	155,40		
26/05/2022	1106894	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071192310/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071192310/01	0182020.	155,40		
26/05/2022	1106895	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071192310/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071192310/01	0182020.	133,20		

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.: 8.132,93C
26/05/2022	1106896	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071192310/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071192310/01	0182020.	34,20		
26/05/2022	1106897	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071192310/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071192310/01	0182020.	34,20		
26/05/2022	1106993	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071214014/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071214014/01	0182020.	7.818,46		246,07C
TOTAL DIA ----->					32.191,27	0,00	246,07C

Débitos: 32.476,03 Créditos: 32.476,03- Saldo Atual: 246,07C

Conta: 2.1.2.01.0287 385 ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA							Sd. Ant.: 0,00
11/05/2022	1091436	Valor Ref. NF - 0000026003 - AD INP PUBLICIDADE E MARKETING LTD A - EPP	0000026003	0182020		14.069,90-	
11/05/2022	1091447	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000026003/01 ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA - EPP	0000026003/01	0182020	14.069,90		0,00
TOTAL DIA ----->					14.069,90	14.069,90-	0,00

Débitos: 14.069,90 Créditos: 14.069,90- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0300 394 ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA ME							Sd. Ant.: 0,00
03/05/2022	1065295	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000429/01 ASSAD 187 MODA INF ANTIL LTDA	0000000429/01	0182020.	2.535,34		
03/05/2022	1065392	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000430/01 ASSAD 187 MODA INF ANTIL LTDA	0000000430/01	0182020.	738,02		
03/05/2022	1065515	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000433/01 ASSAD 187 MODA INF ANTIL LTDA	0000000433/01	0182020.	1.303,00		
03/05/2022	1092004	Valor Ref. Baixa de Titulo Esto rno: NF 0000000429/01 ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA	0000000429/01	0182020.		2.535,34-	
03/05/2022	1092193	Valor Ref. Baixa de Titulo Esto rno: NF 0000000430/01 ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA	0000000430/01	0182020.		738,02-	
03/05/2022	1092278	Valor Ref. Baixa de Titulo Esto rno: NF 0000000433/01 ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA	0000000433/01	0182020.		1.303,00-	
TOTAL DIA ----->					4.576,36	4.576,36-	0,00

Débitos: 6.688,36 Créditos: 6.688,36- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0301 395 BIONEXO DO BRASIL S.A							Sd. Ant.: 0,00
02/05/2022	1062653	Valor Ref. NF - 0000279522 - BI ONEXO BRASIL	0000279522	0182020.		3.844,57-	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.844,57-	3.844,57C

Débitos: 6.688,36 Créditos: 6.688,36- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0301 395 BIONEXO DO BRASIL S.A							Sd. Ant.: 0,00
02/05/2022	1062653	Valor Ref. NF - 0000279522 - BI ONEXO BRASIL	0000279522	0182020.		3.844,57-	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.844,57-	3.844,57C
11/05/2022	1079405	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000279522/01 BIONEXO BRASIL	0000279522/01	0182020.	3.844,57		0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0301 395 BIONEXO DO BRASIL S.A							Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->					3.844,57	0,00	0,00	

Débitos: 3.844,57 Créditos: 3.844,57- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0315 408 CORPHO COMERCIO PROD. HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.:	0,00
13/05/2022	1081262	Valor Ref. 0000079875 - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000079875	0182020.		106,14-		
13/05/2022	1081263	Valor Ref. 0000079875 - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000079875	0182020.		106,14-		
13/05/2022	1081264	Valor Ref. 0000079875 - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000079875	0182020.		106,14-		
13/05/2022	1081265	Valor Ref. 0000079875 - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000079875	0182020.		106,14-		
13/05/2022	1081266	Valor Ref. 0000079875 - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000079875	0182020.		106,14-		
13/05/2022	1105610	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000079875/01 CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000079875/01	0182020.	106,14			
13/05/2022	1105611	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000079875/01 CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000079875/01	0182020.	106,14			
13/05/2022	1105612	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000079875/01 CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000079875/01	0182020.	106,14			
13/05/2022	1105613	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000079875/01 CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000079875/01	0182020.	106,14			
13/05/2022	1105614	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000079875/01 CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000079875/01	0182020.	106,14		0,00	
TOTAL DIA ----->					530,70	530,70-	0,00	

Débitos: 530,70 Créditos: 530,70- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0320 412 DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA							Sd. Ant.:	0,00
16/05/2022	1112040	Valor Ref. 0000115489 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000115489	0182020.		478,18-		
16/05/2022	1112041	Valor Ref. 0000115489 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000115489	0182020.		298,87-		
16/05/2022	1112042	Valor Ref. 0000115489 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000115489	0182020.		298,87-		
16/05/2022	1112043	Valor Ref. 0000115489 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000115489	0182020.		298,87-		
16/05/2022	1112044	Valor Ref. 0000115489 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000115489	0182020.		179,32-		
16/05/2022	1112045	Valor Ref. 0000115489 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000115489	0182020.		179,32-		
16/05/2022	1112046	Valor Ref. 0000115489 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000115489	0182020.		179,32-		
16/05/2022	1112047	Valor Ref. 0000115489 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000115489	0182020.		179,32-		
16/05/2022	1112048	Valor Ref. 0000115489 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000115489	0182020.		179,32-		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0320 412						Sd. Ant.:	2.092,07C

		AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000115489	0182020.		179,32-	
16/05/2022	1112049	Valor Ref. 0000115489 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000115489	0182020.		119,55-	
16/05/2022	1112050	Valor Ref. 0000115489 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000115489	0182020.		119,55-	
16/05/2022	1112051	Valor Ref. 0000115489 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000115489	0182020.		119,55-	
16/05/2022	1112052	Valor Ref. 0000115489 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000115489	0182020.		119,55-	
16/05/2022	1112053	Valor Ref. 0000115489 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000115489	0182020.		119,55-	
16/05/2022	1112054	Valor Ref. 0000115489 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000115489	0182020.		119,55-	
16/05/2022	1112055	Valor Ref. 0000115489 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000115489	0182020.		119,55-	
16/05/2022	1112056	Valor Ref. 0000115489 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000115489	0182020.		119,55-	
16/05/2022	1112057	Valor Ref. 0000115489 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000115489	0182020.		119,55-	
16/05/2022	1112058	Valor Ref. 0000115489 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000115489	0182020.		119,55-	
16/05/2022	1112059	Valor Ref. 0000115489 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000115489	0182020.		119,55-	
16/05/2022	1128300	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000115489/01 DISTRILAF DISTRIBU	0000115489/01	0182020.	479,86		
16/05/2022	1128301	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000115489/01 DISTRILAF DISTRIBU	0000115489/01	0182020.	298,75		
16/05/2022	1128302	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000115489/01 DISTRILAF DISTRIBU	0000115489/01	0182020.	298,75		
16/05/2022	1128303	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000115489/01 DISTRILAF DISTRIBU	0000115489/01	0182020.	298,75		
16/05/2022	1128304	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000115489/01 DISTRILAF DISTRIBU	0000115489/01	0182020.	179,32		
16/05/2022	1128305	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000115489/01 DISTRILAF DISTRIBU	0000115489/01	0182020.	179,32		
16/05/2022	1128306	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000115489/01 DISTRILAF DISTRIBU	0000115489/01	0182020.	179,32		
16/05/2022	1128307	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000115489/01 DISTRILAF DISTRIBU	0000115489/01	0182020.	179,32		
16/05/2022	1128308	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000115489/01 DISTRILAF DISTRIBU	0000115489/01	0182020.	179,32		
16/05/2022	1128309	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000115489/01 DISTRILAF DISTRIBU	0000115489/01	0182020.	119,43		
16/05/2022	1128310	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000115489/01 DISTRILAF DISTRIBU	0000115489/01	0182020.	119,43		
16/05/2022	1128311	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0320		412	DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA			Sd. Ant.:	1.074,87C
		000115489/01 DISTRILAF DISTRIBU					
		IDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000115489/01	0182020.	119,43		
16/05/2022	1128312	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000115489/01 DISTRILAF DISTRIBU					
		IDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000115489/01	0182020.	119,43		
16/05/2022	1128313	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000115489/01 DISTRILAF DISTRIBU					
		IDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000115489/01	0182020.	119,43		
16/05/2022	1128314	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000115489/01 DISTRILAF DISTRIBU					
		IDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000115489/01	0182020.	119,43		
16/05/2022	1128315	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000115489/01 DISTRILAF DISTRIBU					
		IDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000115489/01	0182020.	119,43		
16/05/2022	1128316	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000115489/01 DISTRILAF DISTRIBU					
		IDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000115489/01	0182020.	119,43		
16/05/2022	1128317	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000115489/01 DISTRILAF DISTRIBU					
		IDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000115489/01	0182020.	119,43		
16/05/2022	1128318	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000115489/01 DISTRILAF DISTRIBU					
		IDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000115489/01	0182020.	119,43		
16/05/2022	1128319	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000115489/01 DISTRILAF DISTRIBU					
		IDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000115489/01	0182020.	119,43		0,00
TOTAL DIA ----->					3.586,44	3.586,44-	0,00
Débitos: 3.586,44						Créditos: 3.586,44-	Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.0379		468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A			Sd. Ant.:	149,55C
01/05/2022	1043517	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		59449231 - TELEFÔNICA BRASIL S/					
		A	00000005944923	0182020		2.379,64-	
01/05/2022	1052687	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		59459972 - TELEFÔNICA BRASIL S/					
		A	00000005945997	0182020.		79,63-	
01/05/2022	1052739	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		10675061 - TELEFÔNICA BRASIL S/					
		A	00000001067506	0182020.		831,34-	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.290,61-	3.440,16C
03/05/2022	1070289	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00037735255400/01 TELEFÔNICA BR					
		ASIL S/A	00003773525540	0182020.	149,55		
TOTAL DIA ----->					149,55	0,00	3.290,61C
04/05/2022	1064100	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		59464812 - TELEFÔNICA BRASIL S/					
		A	00000005946481	0182020.		751,28-	
04/05/2022	1081558	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		59464813 - TELEFÔNICA BRASIL S/					
		A	00000005946481	0182020.		149,55-	
04/05/2022	1070544	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000059449231/01 TELEFÔNICA BR					
		ASIL S/A	00000005944923	0182020	2.379,64		
04/05/2022	1119879	Valor Ref. Consumo NF - 0000005					
		94648813 - TELEFÔNICA BRASIL S/					
		A	00000059464881	0182020.		189,68-	
TOTAL DIA ----->					2.379,64	1.090,51-	2.001,48C
09/05/2022	1076512	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000010675061/01 TELEFÔNICA BR					
		ASIL S/A	00000001067506	0182020.	831,34		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0379 468 VIVO TELEFONIA BRASIL S.A							Sd. Ant.: 1.170,14C
09/05/2022	1076516	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000059459972/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005945997	0182020.	79,63		
TOTAL DIA ----->					910,97	0,00	1.090,51C
12/05/2022	1081833	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000059464812/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005946481	0182020.	751,28		
TOTAL DIA ----->					751,28	0,00	339,23C
19/05/2022	1101053	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000059464813/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005946481	0182020.	149,55		189,68C
TOTAL DIA ----->					149,55	0,00	189,68C

Débitos: 4.340,99 Créditos: 4.381,12- Saldo Atual: 189,68C

Conta: 2.1.2.01.0414 806 CIAUMAT COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS							Sd. Ant.: 4.869,00C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0439 831 REALFRIO DO RIO REFRIGERACAO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
24/05/2022	1111671	Valor Ref. 0000003112 - REAL FR IO REFRIGERACAO EIRELI	0000003112	0182020.		798,00-	
24/05/2022	1111672	Valor Ref. 0000003112 - REAL FR IO REFRIGERACAO EIRELI	0000003112	0182020.		698,00-	
24/05/2022	1126177	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003112/01 REAL FRIO REFRIGER ACAO EIRELI	0000003112/01	0182020.	797,97		
24/05/2022	1126178	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003112/01 REAL FRIO REFRIGER ACAO EIRELI	0000003112/01	0182020.	698,03		0,00
TOTAL DIA ----->					1.496,00	1.496,00-	0,00

Débitos: 1.496,00 Créditos: 1.496,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0457 849 FETRANSPOR							Sd. Ant.: 22,48C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0492 885 TOTVS S.A							Sd. Ant.: 4.392,54C
02/05/2022	1063240	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003287542/01 TOTVS SA	0003287542/01	0182020.	326,88		
02/05/2022	1063292	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003287543/01 TOTVS SA	0003287543/01	0182020.	4.066,59		
TOTAL DIA ----->					4.393,47	0,00	0,93D

04/05/2022	1071175	Valor Ref. NF - 0003294657 - TO TVS SA	0003294657	0182020.		412,55-	
04/05/2022	1071195	Valor Ref. NF - 0003294654 - TO TVS SA	0003294654	0182020.		328,19-	
04/05/2022	1071201	Valor Ref. NF - 0003294653 - TO TVS SA	0003294653	0182020.		416,50-	
04/05/2022	1071282	Valor Ref. NF - 0003294652 - TO TVS SA	0003294652	0182020.		1.718,15-	
04/05/2022	1071426	Valor Ref. NF - 0003294651 - TO TVS SA	0003294651	0182020.		1.462,12-	
04/05/2022	1071444	Valor Ref. NF - 0003294650 - TO TVS SA	0003294650	0182020.		4.607,35-	
04/05/2022	1073867	Valor Ref. NF - 0003294656 - TO TVS SA	0003294656	0182020.		6.432,20-	
04/05/2022	1074263	Valor Ref. NF - 0003294655 - TO					

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0492 885						TOTVS S.A	Sd. Ant.: 15.376,13C	
		TVS SA	0003294655	0182020.		612,33-		
TOTAL DIA ----->					0,00	15.989,39-	15.988,46C	
16/05/2022	1090293	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003294650/01 TOTVS SA	0003294650/01	0182020.	4.607,35			
TOTAL DIA ----->					4.607,35	0,00	11.381,11C	
17/05/2022	1097343	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003294656/01 TOTVS SA	0003294656/01	0182020.	6.432,20			
17/05/2022	1097346	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003294652/01 TOTVS SA	0003294652/01	0182020.	1.718,15			
17/05/2022	1097347	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003294651/01 TOTVS SA	0003294651/01	0182020.	1.462,12			
17/05/2022	1097350	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003294655/01 TOTVS SA	0003294655/01	0182020.	612,33			
17/05/2022	1097355	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003294653/01 TOTVS SA	0003294653/01	0182020.	416,51			
17/05/2022	1097356	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003294657/01 TOTVS SA	0003294657/01	0182020.	412,55			
17/05/2022	1097357	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003294654/01 TOTVS SA	0003294654/01	0182020.	328,20			
17/05/2022	1127821	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO RATE IO - NF 3294655 TOTVS	00000000000329	0182020.		0,94-		
17/05/2022	1127846	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO RATE IO - NF 3294653 TOTVS	00000000000329	0182020.		0,01-	0,00	
TOTAL DIA ----->					11.382,06	0,95-	0,00	
Débitos: 20.382,88							Créditos: 15.990,34-	Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0496 889						KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sd. Ant.: 825,97C	
06/05/2022	1055474	Valor Ref. NF - 0000018467 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018467	0182020		17.260,00-		
06/05/2022	1064167	Valor Ref. NF - 0000018468 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018468	0182020.		2.563,85-		
TOTAL DIA ----->					0,00	19.823,85-	20.649,82C	
09/05/2022	1076397	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000018467/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018467/01	0182020	17.260,00			
TOTAL DIA ----->					17.260,00	0,00	3.389,82C	
12/05/2022	1081805	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000018468/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018468/01	0182020.	2.563,85		825,97C	
TOTAL DIA ----->					2.563,85	0,00	825,97C	
Débitos: 19.823,85							Créditos: 19.823,85-	Saldo Atual: 825,97C

Conta: 2.1.2.01.0563 966						V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	Sd. Ant.: 0,00
17/05/2022	1100921	Valor Ref. 0000005740 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000005740	0182020.		104,62-	
17/05/2022	1109812	Valor Ref. 0000005739 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000005739	0182020.		106,26-	
17/05/2022	1126189	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005739/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000005739/01	0182020.	106,25		
17/05/2022	1126195	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005740/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000005740/01	0182020.	104,64		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0563 966		V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME				Sd. Ant.:	0,01D
17/05/2022	1127171	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF NF 5739	00000000000000	0182020		0,01-	
TOTAL DIA ----->					210,89	210,89-	0,00
20/05/2022	1110095	Valor Ref. 0000005808 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000005808	0182020.		109,00-	
20/05/2022	1110096	Valor Ref. 0000005808 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000005808	0182020.		109,00-	
20/05/2022	1110097	Valor Ref. 0000005808 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000005808	0182020.		109,00-	
20/05/2022	1110098	Valor Ref. 0000005808 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000005808	0182020.		109,00-	
20/05/2022	1110099	Valor Ref. 0000005808 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000005808	0182020.		109,00-	
20/05/2022	1110100	Valor Ref. 0000005808 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000005808	0182020.		109,00-	
20/05/2022	1110101	Valor Ref. 0000005808 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000005808	0182020.		109,00-	
20/05/2022	1110102	Valor Ref. 0000005808 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000005808	0182020.		109,00-	
20/05/2022	1110103	Valor Ref. 0000005808 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000005808	0182020.		109,00-	
20/05/2022	1110104	Valor Ref. 0000005808 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000005808	0182020.		109,00-	
20/05/2022	1110105	Valor Ref. 0000005808 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000005808	0182020.		109,00-	
20/05/2022	1110106	Valor Ref. 0000005808 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000005808	0182020.		109,00-	
20/05/2022	1126201	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000005808/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000005808/01	0182020.	109,44		
20/05/2022	1126202	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000005808/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000005808/01	0182020.	108,96		
20/05/2022	1126203	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000005808/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000005808/01	0182020.	108,96		
20/05/2022	1126204	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000005808/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000005808/01	0182020.	108,96		
20/05/2022	1126205	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000005808/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000005808/01	0182020.	108,96		
20/05/2022	1126206	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000005808/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000005808/01	0182020.	108,96		
20/05/2022	1126207	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000005808/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000005808/01	0182020.	108,96		
20/05/2022	1126208	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000005808/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000005808/01	0182020.	108,96		
20/05/2022	1126209	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000005808/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000005808/01	0182020.	108,96		
20/05/2022	1126210	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000005808/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000005808/01	0182020.	108,96		
20/05/2022	1126211	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000005808/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000005808/01	0182020.	108,96		
20/05/2022	1126212	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000005808/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000005808/01	0182020.	108,96		0,00
TOTAL DIA ----->					1.308,00	1.308,00-	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0575 978						Sd. Ant.:	1.110,20C
06/05/2022	1107925	Valor Ref. 0000075566 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000075566	0182020.		196,00-	
06/05/2022	1107926	Valor Ref. 0000075566 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000075566	0182020.		153,10-	
06/05/2022	1107927	Valor Ref. 0000075566 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000075566	0182020.		151,77-	
06/05/2022	1107928	Valor Ref. 0000075566 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000075566	0182020.		140,38-	
06/05/2022	1107929	Valor Ref. 0000075566 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000075566	0182020.		132,17-	
06/05/2022	1107930	Valor Ref. 0000075566 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000075566	0182020.		132,17-	
06/05/2022	1107931	Valor Ref. 0000075566 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000075566	0182020.		105,95-	
06/05/2022	1107932	Valor Ref. 0000075566 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000075566	0182020.		98,00-	
06/05/2022	1107933	Valor Ref. 0000075566 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000075566	0182020.		98,00-	
06/05/2022	1107934	Valor Ref. 0000075566 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000075566	0182020.		78,40-	
06/05/2022	1107935	Valor Ref. 0000075566 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000075566	0182020.		78,40-	
06/05/2022	1107936	Valor Ref. 0000075566 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000075566	0182020.		49,00-	
06/05/2022	1107937	Valor Ref. 0000075566 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000075566	0182020.		34,17-	
06/05/2022	1107938	Valor Ref. 0000075566 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000075566	0182020.		34,17-	
06/05/2022	1107939	Valor Ref. 0000075566 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000075566	0182020.		34,17-	
06/05/2022	1107940	Valor Ref. 0000075566 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000075566	0182020.		29,40-	
06/05/2022	1107941	Valor Ref. 0000075566 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000075566	0182020.		21,19-	
06/05/2022	1107942	Valor Ref. 0000075566 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000075566	0182020.		19,60-	2.696,24C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.586,04-	2.696,24C
Débitos: 0,00					Créditos: 1.586,04-		Saldo Atual: 2.696,24C
Conta: 2.1.2.01.0586 989						Sd. Ant.:	925,33C
02/05/2022	1043282	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000010574/01BIOHOSP PRO DUTOS HOSPITALARES LTDA	0000010574/01	0182020	925,33		0,00
TOTAL DIA ----->					925,33	0,00	0,00
Débitos: 925,33					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0635 1040 ROBERTO PEREIRA VELOSO							Sd. Ant.: 0,00
01/05/2022	1043508	Valor Ref. NF - 0000000502 - ROBERTO PEREIRA VELLOSO 66628024768	0000000502	0182020		34.769,70-	
TOTAL DIA ----->					0,00	34.769,70-	34.769,70C
Conta: 2.1.2.01.0666 1071 MEDVITALIS SERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
04/05/2022	1070541	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000502/01 ROBERTO PEREIRA VELOSO 66628024768	0000000502/01	0182020	34.769,70		0,00
TOTAL DIA ----->					34.769,70	0,00	0,00
Débitos: 34.769,70 Créditos: 34.769,70- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0666 1071 MEDVITALIS SERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
03/05/2022	1055164	Valor Ref. NF - 0000002901 - MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0000002901	0182020		30.983,04-	
TOTAL DIA ----->					0,00	30.983,04-	30.983,04C
Conta: 2.1.2.01.0666 1071 MEDVITALIS SERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
09/05/2022	1076394	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002901/01 MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0000002901/01	0182020	30.983,04		0,00
TOTAL DIA ----->					30.983,04	0,00	0,00
Débitos: 30.983,04 Créditos: 30.983,04- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0708 1116 FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI							Sd. Ant.: 13.226,54C
09/05/2022	1076506	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001289/01 FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001289/01	0182020.	13.226,54		
TOTAL DIA ----->					13.226,54	0,00	0,00
Conta: 2.1.2.01.0708 1116 FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI							Sd. Ant.: 13.226,54C
20/05/2022	1097394	Valor Ref. NF - 0000001297 - FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001297	0182020.		11.973,75-	
TOTAL DIA ----->					0,00	11.973,75-	11.973,75C
Conta: 2.1.2.01.0708 1116 FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI							Sd. Ant.: 13.226,54C
30/05/2022	1111730	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001297/01 FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001297/01	0182020.	11.973,75		0,00
TOTAL DIA ----->					11.973,75	0,00	0,00
Débitos: 25.200,29 Créditos: 11.973,75- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0719 1127 CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER							Sd. Ant.: 3.324,91C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0722 1130 MAGAZINE LUIZA S/A							Sd. Ant.: 778,16C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0754 1166 PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTR							Sd. Ant.: 0,00
09/05/2022	1108497	Valor Ref. 0000002476 - PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0000002476	0182020.		300,08-	
TOTAL DIA ----->					0,00	300,08-	300,08C
Conta: 2.1.2.01.0754 1166 PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTR							Sd. Ant.: 0,00
23/05/2022	1102239	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002476/01 PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0754 1166						Sd. Ant.:	300,08C
		- ME	0000002476/01	0182020	294,89		
23/05/2022	1127848	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO RATE					
		IO - NF 2476 PONTOES FERRAGENS	00000000000000	0182020	5,19		0,00
TOTAL DIA ----->					300,08	0,00	0,00

Débitos: 300,08 Créditos: 300,08- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0758 1170						Sd. Ant.:	0,00
		Valor Ref. 0001501018 - SISTEMA S DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0001501018	0182020.		211,75-	
06/05/2022	1076088						
06/05/2022	1076089	Valor Ref. 0001501018 - SISTEMA S DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0001501018	0182020.		139,31-	
TOTAL DIA ----->					0,00	351,06-	351,06C

10/05/2022	1105544	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0001501018/01 SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0001501018/01	0182020.	211,76		
10/05/2022	1105545	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0001501018/01 SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0001501018/01	0182020.	139,30		0,00
TOTAL DIA ----->					351,06	0,00	0,00

Débitos: 351,06 Créditos: 351,06- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0764 1176						Sd. Ant.:	0,00
11/05/2022	1082747	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.		1.133,16-	
11/05/2022	1082748	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.		481,87-	
11/05/2022	1082749	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.		460,61-	
11/05/2022	1082750	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.		431,55-	
11/05/2022	1082751	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.		388,80-	
11/05/2022	1082752	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.		353,17-	
11/05/2022	1082753	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.		322,36-	
11/05/2022	1082754	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.		236,44-	
11/05/2022	1082755	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0764 1176						Sd. Ant.:	3.807,96C
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.		229,30-	
11/05/2022	1082756	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.		182,20-	
11/05/2022	1082757	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.		158,70-	
11/05/2022	1082758	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.		148,30-	
11/05/2022	1082759	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.		127,94-	
11/05/2022	1082760	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.		117,93-	
11/05/2022	1082761	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.		104,62-	
11/05/2022	1082762	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.		89,67-	
11/05/2022	1082763	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.		83,90-	
11/05/2022	1082764	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.		72,70-	
11/05/2022	1082765	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.		64,60-	
11/05/2022	1082766	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.		64,50-	
11/05/2022	1082767	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.		58,92-	
11/05/2022	1082768	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.		58,60-	
11/05/2022	1082769	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.		52,20-	
11/05/2022	1082770	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.		44,44-	
11/05/2022	1082771	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.		35,20-	
11/05/2022	1082772	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.		15,96-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0764 1176 CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS							Sd. Ant.: 5.517,640
11/05/2022	1105462	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 001461793/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001461793/01	0182020.	1.134,42		
11/05/2022	1105463	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 001461793/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001461793/01	0182020.	481,69		
11/05/2022	1105464	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 001461793/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001461793/01	0182020.	460,72		
11/05/2022	1105465	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 001461793/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001461793/01	0182020.	431,48		
11/05/2022	1105466	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 001461793/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001461793/01	0182020.	388,44		
11/05/2022	1105467	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 001461793/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001461793/01	0182020.	353,13		
11/05/2022	1105468	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 001461793/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001461793/01	0182020.	322,23		
11/05/2022	1105469	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 001461793/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001461793/01	0182020.	236,15		
11/05/2022	1105470	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 001461793/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001461793/01	0182020.	228,98		
11/05/2022	1105471	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 001461793/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001461793/01	0182020.	182,08		
11/05/2022	1105472	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 001461793/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001461793/01	0182020.	158,36		
11/05/2022	1105473	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 001461793/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001461793/01	0182020.	148,42		
11/05/2022	1105474	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 001461793/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001461793/01	0182020.	127,46		
11/05/2022	1105475	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 001461793/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0764		1176	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS			Sd. Ant.:	864,08C
		E LIMITADA	0001461793/01	0182020.	118,08		
11/05/2022	1105476	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 001461793/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001461793/01	0182020.			
11/05/2022	1105477	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 001461793/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001461793/01	0182020.		104,84	
11/05/2022	1105478	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 001461793/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001461793/01	0182020.		89,94	
11/05/2022	1105479	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 001461793/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001461793/01	0182020.		83,87	
11/05/2022	1105480	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 001461793/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001461793/01	0182020.		72,83	
11/05/2022	1105481	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 001461793/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001461793/01	0182020.		64,56	
11/05/2022	1105482	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 001461793/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001461793/01	0182020.		64,56	
11/05/2022	1105483	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 001461793/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001461793/01	0182020.		59,04	
11/05/2022	1105484	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 001461793/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001461793/01	0182020.		58,49	
11/05/2022	1105485	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 001461793/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001461793/01	0182020.		52,42	
11/05/2022	1105486	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 001461793/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001461793/01	0182020.		44,14	
11/05/2022	1105487	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 001461793/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001461793/01	0182020.		35,31	
			0001461793/01	0182020.	16,00		
TOTAL DIA ----->					5.517,64	5.517,64-	0,00
18/05/2022	1090907	Valor Ref. 0001464357 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001464357	0182020.		1.014,08-	
18/05/2022	1105516	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.: 1.014,08C
		001464357/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001464357/01	0182020.	1.014,08		0,00
TOTAL DIA ----->					1.014,08	1.014,08-	0,00
Débitos: 6.531,72 Créditos: 6.531,72- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0825 1238 SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO							Sd. Ant.: 0,00
03/05/2022	1065055	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000016779/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000016779/01	0182020.	362,85		
03/05/2022	1091354	Valor Ref. Baixa de Titulo Estorno: NF 0000016779/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000016779/01	0182020.		362,85-	
TOTAL DIA ----->					362,85	362,85-	0,00
13/05/2022	1109916	Valor Ref. 0000018493 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018493	0182020.		315,62-	
13/05/2022	1126343	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000018493/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018493/01	0182020.	315,58		
13/05/2022	1127651	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF NF 18493	00000000000000	0182020	0,04		
TOTAL DIA ----->					315,62	315,62-	0,00
16/05/2022	1124628	Valor Ref. 0000018502 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.		1.046,24-	
16/05/2022	1124629	Valor Ref. 0000018502 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.		392,62-	
16/05/2022	1124630	Valor Ref. 0000018502 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.		246,02-	
16/05/2022	1124631	Valor Ref. 0000018502 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.		232,00-	
16/05/2022	1124632	Valor Ref. 0000018502 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.		207,60-	
16/05/2022	1124633	Valor Ref. 0000018502 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.		201,74-	
16/05/2022	1124634	Valor Ref. 0000018502 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.		166,60-	
16/05/2022	1124635	Valor Ref. 0000018502 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.		155,26-	
16/05/2022	1124636	Valor Ref. 0000018502 - SATELITE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0825 1238						Sd. Ant.:	2.648,08C
=====							
		E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA					
16/05/2022	1124637	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.		150,51-	
16/05/2022	1124638	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.		144,07-	
16/05/2022	1124639	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.		106,57-	
16/05/2022	1124640	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.		105,64-	
16/05/2022	1124641	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.		96,20-	
16/05/2022	1124642	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.		80,50-	
16/05/2022	1124643	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.		80,43-	
16/05/2022	1124644	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.		76,89-	
16/05/2022	1124645	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.		71,42-	
16/05/2022	1124646	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.		65,16-	
16/05/2022	1124647	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.		60,55-	
16/05/2022	1124648	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.		57,65-	
16/05/2022	1124649	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.		45,08-	
16/05/2022	1124650	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.		37,14-	
16/05/2022	1124651	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.		32,61-	
16/05/2022	1124652	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.		23,38-	
16/05/2022	1124653	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR				18,58-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0825 1238						Sd. Ant.:	3.900,46
		ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.		18,47-	
16/05/2022	1124654	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.		17,84-	
16/05/2022	1124655	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.		15,73-	
16/05/2022	1124656	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.		13,93-	
16/05/2022	1124657	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.		13,55-	
16/05/2022	1124658	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.		12,59-	
16/05/2022	1126349	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000018502/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502/01	0182020.	1.047,65		
16/05/2022	1126350	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000018502/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502/01	0182020.	392,47		
16/05/2022	1126351	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000018502/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502/01	0182020.	245,94		
16/05/2022	1126352	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000018502/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502/01	0182020.	231,97		
16/05/2022	1126353	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000018502/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502/01	0182020.	207,61		
16/05/2022	1126354	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000018502/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502/01	0182020.	201,62		
16/05/2022	1126355	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000018502/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502/01	0182020.	166,49		
16/05/2022	1126356	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000018502/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502/01	0182020.	155,31		
16/05/2022	1126357	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000018502/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502/01	0182020.	150,52		
16/05/2022	1126358	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000018502/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502/01	0182020.	144,13		
16/05/2022	1126359	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000018502/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502/01	0182020.	106,60		
16/05/2022	1126360	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000018502/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0825 1238		SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO				Sd. Ant.:	942,260
16/05/2022	1126361	IMPEZA E INFORMATICA LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000018502/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L	0000018502/01	0182020.	105,40		
16/05/2022	1126362	IMPEZA E INFORMATICA LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000018502/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L	0000018502/01	0182020.	96,22		
16/05/2022	1126363	IMPEZA E INFORMATICA LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000018502/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L	0000018502/01	0182020.	80,65		
16/05/2022	1126364	IMPEZA E INFORMATICA LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000018502/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L	0000018502/01	0182020.	80,25		
16/05/2022	1126365	IMPEZA E INFORMATICA LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000018502/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L	0000018502/01	0182020.	76,66		
16/05/2022	1126366	IMPEZA E INFORMATICA LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000018502/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L	0000018502/01	0182020.	71,47		
16/05/2022	1126367	IMPEZA E INFORMATICA LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000018502/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L	0000018502/01	0182020.	65,08		
16/05/2022	1126368	IMPEZA E INFORMATICA LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000018502/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L	0000018502/01	0182020.	60,29		
16/05/2022	1126369	IMPEZA E INFORMATICA LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000018502/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L	0000018502/01	0182020.	57,49		
16/05/2022	1126370	IMPEZA E INFORMATICA LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000018502/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L	0000018502/01	0182020.	45,12		
16/05/2022	1126371	IMPEZA E INFORMATICA LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000018502/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L	0000018502/01	0182020.	37,13		
16/05/2022	1126372	IMPEZA E INFORMATICA LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000018502/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L	0000018502/01	0182020.	32,74		
16/05/2022	1126373	IMPEZA E INFORMATICA LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000018502/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L	0000018502/01	0182020.	23,16		
16/05/2022	1126374	IMPEZA E INFORMATICA LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000018502/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L	0000018502/01	0182020.	18,77		
16/05/2022	1126375	IMPEZA E INFORMATICA LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000018502/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L	0000018502/01	0182020.	18,37		
16/05/2022	1126376	IMPEZA E INFORMATICA LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000018502/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L	0000018502/01	0182020.	17,97		
16/05/2022	1126377	IMPEZA E INFORMATICA LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000018502/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L	0000018502/01	0182020.	15,57		
		IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502/01	0182020.	13,97		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0825 1238 SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO						Sd. Ant.:	25,950
16/05/2022	1126378	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000018502/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502/01	0182020.	13,57		
16/05/2022	1126379	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000018502/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502/01	0182020.	12,38		0,00
TOTAL DIA ----->					3.992,57	3.992,57-	0,00

Débitos: 4.671,04 Créditos: 4.671,04- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0907 1324 MEDILAR IMP E DISTR DE PRODUTOS MED HOSP						Sd. Ant.:	0,00
11/05/2022	1108524	Valor Ref. 0000775553 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553	0182020.		235,00-	
11/05/2022	1108525	Valor Ref. 0000775553 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553	0182020.		208,00-	
11/05/2022	1108526	Valor Ref. 0000775553 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553	0182020.		196,80-	
11/05/2022	1108527	Valor Ref. 0000775553 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553	0182020.		196,60-	
11/05/2022	1108528	Valor Ref. 0000775553 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553	0182020.		191,05-	
11/05/2022	1108529	Valor Ref. 0000775553 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553	0182020.		189,00-	
11/05/2022	1108530	Valor Ref. 0000775553 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553	0182020.		144,10-	
11/05/2022	1108531	Valor Ref. 0000775553 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553	0182020.		128,40-	
11/05/2022	1108532	Valor Ref. 0000775553 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553	0182020.		121,10-	
11/05/2022	1108533	Valor Ref. 0000775553 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553	0182020.		113,30-	
11/05/2022	1108534	Valor Ref. 0000775553 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553	0182020.		88,85-	
11/05/2022	1108535	Valor Ref. 0000775553 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553	0182020.		75,50-	
11/05/2022	1108536	Valor Ref. 0000775553 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553	0182020.		68,30-	
11/05/2022	1108537	Valor Ref. 0000775553 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553	0182020.		45,60-	
11/05/2022	1108538	Valor Ref. 0000775553 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553	0182020.		42,00-	
11/05/2022	1108539	Valor Ref. 0000775553 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553	0182020.		38,00-	
11/05/2022	1108540	Valor Ref. 0000775553 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553	0182020.		30,20-	
11/05/2022	1108541	Valor Ref. 0000775553 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553	0182020.		19,00-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0907 1324						Sd. Ant.:	2.130,80C
11/05/2022	1108542	Valor Ref. 0000775553 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553	0182020.		9,55-	
11/05/2022	1108543	Valor Ref. 0000775553 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553	0182020.		7,60-	
11/05/2022	1108544	Valor Ref. 0000775553 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553	0182020.		7,60-	
11/05/2022	1108545	Valor Ref. 0000775553 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553	0182020.		7,60-	
11/05/2022	1108546	Valor Ref. 0000775553 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553	0182020.		7,60-	
11/05/2022	1108547	Valor Ref. 0000775553 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553	0182020.		5,75-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.176,50-	2.176,50C
12/05/2022	1126624	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000775553/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553/01	0182020.	234,84		
12/05/2022	1126625	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000775553/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553/01	0182020.	208,07		
12/05/2022	1126626	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000775553/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553/01	0182020.	196,97		
12/05/2022	1126627	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000775553/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553/01	0182020.	196,54		
12/05/2022	1126628	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000775553/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553/01	0182020.	191,10		
12/05/2022	1126629	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000775553/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553/01	0182020.	188,92		
12/05/2022	1126630	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000775553/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553/01	0182020.	144,08		
12/05/2022	1126631	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000775553/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553/01	0182020.	128,41		
12/05/2022	1126632	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000775553/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553/01	0182020.	121,01		
12/05/2022	1126633	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000775553/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553/01	0182020.	113,40		
12/05/2022	1126634	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000775553/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553/01	0182020.	88,80		
12/05/2022	1126635	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000775553/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553/01	0182020.	75,52		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0907 1324						Sd. Ant.:	288,84C
12/05/2022	1126636	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000775553/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES S/A	0000775553/01	0182020.	68,34		
12/05/2022	1126637	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000775553/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES S/A	0000775553/01	0182020.	45,71		
12/05/2022	1126638	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000775553/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES S/A	0000775553/01	0182020.	42,01		
12/05/2022	1126639	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000775553/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES S/A	0000775553/01	0182020.	38,09		
12/05/2022	1126640	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000775553/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES S/A	0000775553/01	0182020.	30,25		
12/05/2022	1126641	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000775553/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES S/A	0000775553/01	0182020.	18,94		
12/05/2022	1126642	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000775553/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES S/A	0000775553/01	0182020.	9,36		
12/05/2022	1126643	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000775553/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES S/A	0000775553/01	0182020.	7,62		
12/05/2022	1126644	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000775553/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES S/A	0000775553/01	0182020.	7,62		
12/05/2022	1126645	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000775553/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES S/A	0000775553/01	0182020.	7,62		
12/05/2022	1126646	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000775553/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES S/A	0000775553/01	0182020.	7,62		
12/05/2022	1126647	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000775553/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES S/A	0000775553/01	0182020.	5,66		0,00
TOTAL DIA ----->					2.176,50	0,00	0,00

Débitos: 2.176,50 Créditos: 2.176,50- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0943 1360						Sd. Ant.:	0,00
23/05/2022	1112155	Valor Ref. 0000021522 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000021522	0182020.		294,01-	
23/05/2022	1112156	Valor Ref. 0000021522 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000021522	0182020.		242,96-	
23/05/2022	1112157	Valor Ref. 0000021522 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000021522	0182020.		122,53-	
23/05/2022	1112158	Valor Ref. 0000021522 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000021522	0182020.		96,75-	
23/05/2022	1112159	Valor Ref. 0000021522 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0943 1360 AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI						Sd. Ant.:	756,25C
23/05/2022	1112160	PP Valor Ref. 0000021522 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E	0000021522	0182020.		86,90-	
23/05/2022	1112161	PP Valor Ref. 0000021522 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E	0000021522	0182020.		57,12-	
23/05/2022	1112162	PP Valor Ref. 0000021522 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E	0000021522	0182020.		44,97-	
23/05/2022	1112163	PP Valor Ref. 0000021522 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E	0000021522	0182020.		36,45-	
23/05/2022	1112164	PP Valor Ref. 0000021522 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E	0000021522	0182020.		18,23-	
23/05/2022	1128278	PP Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000021522/01 AMEFRE CENTRAL ODO	0000021522	0182020.		15,68-	
23/05/2022	1128279	PP Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000021522/01 AMEFRE CENTRAL ODO	0000021522/01	0182020.	294,12		
23/05/2022	1128280	PP Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000021522/01 AMEFRE CENTRAL ODO	0000021522/01	0182020.	243,03		
23/05/2022	1128281	PP Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000021522/01 AMEFRE CENTRAL ODO	0000021522/01	0182020.	122,58		
23/05/2022	1128282	PP Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000021522/01 AMEFRE CENTRAL ODO	0000021522/01	0182020.	96,69		
23/05/2022	1128283	PP Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000021522/01 AMEFRE CENTRAL ODO	0000021522/01	0182020.	86,83		
23/05/2022	1128284	PP Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000021522/01 AMEFRE CENTRAL ODO	0000021522/01	0182020.	57,08		
23/05/2022	1128285	PP Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000021522/01 AMEFRE CENTRAL ODO	0000021522/01	0182020.	44,99		
23/05/2022	1128286	PP Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000021522/01 AMEFRE CENTRAL ODO	0000021522/01	0182020.	36,46		
23/05/2022	1128287	PP Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000021522/01 AMEFRE CENTRAL ODO	0000021522/01	0182020.	18,18		
23/05/2022	1128287	PP Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000021522/01 AMEFRE CENTRAL ODO	0000021522/01	0182020.	15,64		0,00
TOTAL DIA ----->					1.015,60	1.015,60-	0,00
Débitos: 1.015,60					Créditos: 1.015,60-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0946 1363 GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDEMENTOS						Sd. Ant.:	0,00
05/05/2022	1060708	Valor Ref. NF - 0000000107 - GL OBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMEN TOS E MARKETING LTDA	0000000107	0182020.		5.772,27-	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.772,27-	5.772,27C
10/05/2022	1077320	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000107/01 GLOBAL MARKET GEST AO EMPREENDEMENTOS E MARKETING LTDA	0000000107/01	0182020.	5.772,27		0,00
TOTAL DIA ----->					5.772,27	0,00	0,00
Débitos: 5.772,27					Créditos: 5.772,27-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1005 1435 MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA						Sd. Ant.:	0,00
--	--	--	--	--	--	-----------	------

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1005 1435						Sd. Ant.:	0,00

13/05/2022	1112215	Valor Ref. 0000000218 - MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	0000000218	0182020.		322,00-	
13/05/2022	1112216	Valor Ref. 0000000218 - MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	0000000218	0182020.		40,25-	
13/05/2022	1112217	Valor Ref. 0000000218 - MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	0000000218	0182020.		16,10-	
13/05/2022	1112218	Valor Ref. 0000000218 - MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	0000000218	0182020.		8,05-	
13/05/2022	1126169	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000218/01 MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	0000000218/01	0182020.	321,99		
13/05/2022	1126170	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000218/01 MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	0000000218/01	0182020.	40,26		
13/05/2022	1126171	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000218/01 MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	0000000218/01	0182020.	16,11		
13/05/2022	1126172	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000218/01 MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	0000000218/01	0182020.	8,04		0,00
TOTAL DIA ----->					386,40	386,40-	0,00

Débitos: 386,40 Créditos: 386,40- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1027 1459						Sd. Ant.:	1.404,15C

09/05/2022	1076510	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0009075048/01 CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009075048/01	0182020.	1.404,15		
TOTAL DIA ----->					1.404,15	0,00	0,00
19/05/2022	1101247	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 4715126324/01 CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	4715126324/01	0182020	312,66		
19/05/2022	1106689	Valor Ref. NF - 4715126324 - CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	4715126324	0182020		312,66-	0,00
TOTAL DIA ----->					312,66	312,66-	0,00

Débitos: 1.716,81 Créditos: 312,66- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1053 1486						Sd. Ant.:	4.502,10C

03/05/2022	1068496	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000707/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000707/01	0182020.	628,20		
03/05/2022	1068497	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000707/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000707/01	0182020.	558,40		
03/05/2022	1068498	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000707/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000707/01	0182020.	523,50		
03/05/2022	1068499	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000707/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000707/01	0182020.	244,30		
03/05/2022	1068500	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000707/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000707/01	0182020.	209,40		
03/05/2022	1068501	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000707/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000707/01	0182020.	174,50		
03/05/2022	1068502	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1053 1486						Sd. Ant.:	2.163,80C
		000000707/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA					
03/05/2022	1068503	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	000000707/01	0182020.	174,50		
03/05/2022	1068504	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	000000707/01	0182020.	174,50		
03/05/2022	1068505	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	000000707/01	0182020.	139,60		
03/05/2022	1068506	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	000000707/01	0182020.	139,60		
03/05/2022	1068507	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	000000707/01	0182020.	139,60		
03/05/2022	1068508	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	000000707/01	0182020.	139,60		
03/05/2022	1068509	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	000000707/01	0182020.	104,70		
03/05/2022	1068510	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	000000707/01	0182020.	104,70		
03/05/2022	1068511	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	000000707/01	0182020.	104,70		
03/05/2022	1068512	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	000000707/01	0182020.	104,70		
03/05/2022	1068513	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	000000707/01	0182020.	104,70		
03/05/2022	1068514	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	000000707/01	0182020.	104,70		
03/05/2022	1068515	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	000000707/01	0182020.	104,70		
03/05/2022	1068516	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	000000707/01	0182020.	69,80		
03/05/2022	1068517	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	000000707/01	0182020.	69,80		
03/05/2022	1068518	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	000000707/01	0182020.	69,80		
03/05/2022	1068519	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	000000707/01	0182020.	69,80		
03/05/2022	1068520	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	000000707/01	0182020.	34,90		
03/05/2022	1068521	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	000000707/01	0182020.	34,90		
03/05/2022	1068522	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	000000707/01	0182020.	34,90		
TOTAL DIA ----->					4.502,10	0,00	0,00
14/05/2022	1098379	Valor Ref. NF - 000000805 - SE	000000805	0182020.		693,86-	
14/05/2022	1098380	Valor Ref. NF - 000000805 - SE	000000805	0182020.		616,76-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1053 1486						Sd. Ant.:	1.310,62C

14/05/2022	1098381	Valor Ref. NF - 0000000805 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805	0182020.		578,21-	
14/05/2022	1098382	Valor Ref. NF - 0000000805 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805	0182020.		269,83-	
14/05/2022	1098383	Valor Ref. NF - 0000000805 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805	0182020.		231,28-	
14/05/2022	1098384	Valor Ref. NF - 0000000805 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805	0182020.		192,74-	
14/05/2022	1098385	Valor Ref. NF - 0000000805 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805	0182020.		192,74-	
14/05/2022	1098386	Valor Ref. NF - 0000000805 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805	0182020.		192,74-	
14/05/2022	1098387	Valor Ref. NF - 0000000805 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805	0182020.		154,19-	
14/05/2022	1098388	Valor Ref. NF - 0000000805 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805	0182020.		154,19-	
14/05/2022	1098389	Valor Ref. NF - 0000000805 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805	0182020.		154,19-	
14/05/2022	1098390	Valor Ref. NF - 0000000805 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805	0182020.		154,19-	
14/05/2022	1098391	Valor Ref. NF - 0000000805 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805	0182020.		154,19-	
14/05/2022	1098392	Valor Ref. NF - 0000000805 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805	0182020.		115,64-	
14/05/2022	1098393	Valor Ref. NF - 0000000805 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805	0182020.		115,64-	
14/05/2022	1098394	Valor Ref. NF - 0000000805 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805	0182020.		115,64-	
14/05/2022	1098395	Valor Ref. NF - 0000000805 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805	0182020.		115,64-	
14/05/2022	1098396	Valor Ref. NF - 0000000805 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805	0182020.		115,64-	
14/05/2022	1098397	Valor Ref. NF - 0000000805 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805	0182020.		115,64-	
14/05/2022	1098398	Valor Ref. NF - 0000000805 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805	0182020.		115,64-	
14/05/2022	1098399	Valor Ref. NF - 0000000805 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805	0182020.		77,09-	
14/05/2022	1098400	Valor Ref. NF - 0000000805 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805	0182020.		77,09-	
14/05/2022	1098401	Valor Ref. NF - 0000000805 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805	0182020.		77,09-	
14/05/2022	1098402	Valor Ref. NF - 0000000805 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805	0182020.		77,09-	
14/05/2022	1098403	Valor Ref. NF - 0000000805 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805	0182020.		38,55-	
14/05/2022	1098404	Valor Ref. NF - 0000000805 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805	0182020.		38,55-	
14/05/2022	1098405	Valor Ref. NF - 0000000805 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805	0182020.		38,55-	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.972,60-	4.972,60C

20/05/2022	1101579	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		0000000805/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000000805/01	0182020.	693,85		
20/05/2022	1101580	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		0000000805/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000000805/01	0182020.	616,76		
20/05/2022	1101581	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		0000000805/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000000805/01	0182020.	578,22		
20/05/2022	1101583	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		0000000805/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000000805/01	0182020.	269,83		
20/05/2022	1101584	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		0000000805/01 SERVIOESTE RIO DE					
		JANEIRO LTDA	0000000805/01	0182020.	231,28		
20/05/2022	1101585	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.:	2.582,660
		000000805/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805/01	0182020.	192,74		
20/05/2022	1101586	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000805/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805/01	0182020.	192,74		
20/05/2022	1101587	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000805/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805/01	0182020.	192,74		
20/05/2022	1101589	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000805/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805/01	0182020.	154,19		
20/05/2022	1101590	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000805/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805/01	0182020.	154,19		
20/05/2022	1101591	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000805/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805/01	0182020.	154,19		
20/05/2022	1101592	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000805/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805/01	0182020.	154,19		
20/05/2022	1101593	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000805/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805/01	0182020.	154,19		
20/05/2022	1101595	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000805/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805/01	0182020.	115,64		
20/05/2022	1101596	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000805/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805/01	0182020.	115,64		
20/05/2022	1101597	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000805/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805/01	0182020.	115,64		
20/05/2022	1101598	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000805/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805/01	0182020.	115,64		
20/05/2022	1101599	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000805/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805/01	0182020.	115,64		
20/05/2022	1101600	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000805/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805/01	0182020.	115,64		
20/05/2022	1101601	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000805/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805/01	0182020.	115,64		
20/05/2022	1101602	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000805/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805/01	0182020.	77,09		
20/05/2022	1101603	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000805/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805/01	0182020.	77,09		
20/05/2022	1101604	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000805/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805/01	0182020.	77,09		
20/05/2022	1101605	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000805/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805/01	0182020.	77,09		
20/05/2022	1101607	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000805/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805/01	0182020.	38,55		
20/05/2022	1101608	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000805/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805/01	0182020.	38,55		
20/05/2022	1101609	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000805/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805/01	0182020.	38,55		0,00
TOTAL DIA ----->					4.972,60	0,00	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1070 1512						Sd. Ant.:	4,90C
01/05/2022	1128745	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00000001 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000000000000	0182020.		4,90-	
TOTAL DIA ----->					0,00	4,90-	9,80C
03/05/2022	1128823	Valor Ref. Consumo NF - 0000006 82287500 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000068228750	0182020.		4,90-	
03/05/2022	1128826	Valor Ref. Consumo NF - 0000824 92062671 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00008249206267	0182020.		4,90-	
TOTAL DIA ----->					0,00	9,80-	19,60C
04/05/2022	1128843	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 01138919 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000000113891	0182020.		4,90-	
04/05/2022	1128845	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00000097 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000000000009	0182020.		4,90-	
TOTAL DIA ----->					0,00	9,80-	29,40C
05/05/2022	1128819	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00505024 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	000000000050502	0182020.		4,90-	
05/05/2022	1128821	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00000002 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000000000000	0182020.		4,90-	
05/05/2022	1128832	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 06493614 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000000649361	0182020.		4,90-	
05/05/2022	1128848	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00003679 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000000000367	0182020.		4,90-	
TOTAL DIA ----->					0,00	19,60-	49,00C
06/05/2022	1128778	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00211856 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000000021185	0182020.		4,90-	
TOTAL DIA ----->					0,00	4,90-	53,90C
09/05/2022	1128817	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 03954580 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000000395458	0182020.		4,90-	
TOTAL DIA ----->					0,00	4,90-	58,80C
10/05/2022	1128799	Valor Ref. Consumo NF - 0000081 30471859 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000813047185	0182020.		4,90-	
10/05/2022	1128801	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00392679 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000000039267	0182020.		4,90-	
10/05/2022	1128804	Valor Ref. Consumo NF - 0000012 48702570 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000124870257	0182020.		4,90-	
10/05/2022	1128813	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00624068 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000000062406	0182020.		4,90-	
TOTAL DIA ----->					0,00	19,60-	78,40C
11/05/2022	1128780	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00017417 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000000001741	0182020.		4,90-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1070 1512						Sd. Ant.:	83,30C
11/05/2022	1128789	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00802551 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000000080255	0182020.		4,90-	
TOTAL DIA ----->					0,00	9,80-	88,20C
12/05/2022	1128748	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 05031868 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000000503186	0182020.		4,90-	
12/05/2022	1128751	Valor Ref. Consumo NF - 0000007 21712407 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000072171240	0182020.		4,90-	
12/05/2022	1128782	Valor Ref. Consumo NF - 0000980 30034200 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00009803003420	0182020.		4,90-	
TOTAL DIA ----->					0,00	14,70-	102,90C
13/05/2022	1128774	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 01582059 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000000158205	0182020.		4,90-	
TOTAL DIA ----->					0,00	4,90-	107,80C
16/05/2022	1128764	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 09823610 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000000982361	0182020.		4,90-	
TOTAL DIA ----->					0,00	4,90-	112,70C
17/05/2022	1128397	Valor Ref. Consumo NF - 0000028 93861774 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000289386177	0182020.		4,90-	
TOTAL DIA ----->					0,00	4,90-	117,60C
18/05/2022	1128229	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00004542 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000000000454	0182020.		4,90-	
18/05/2022	1128541	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 04394683 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000000439468	0182020.		4,90-	
TOTAL DIA ----->					0,00	9,80-	127,40C
19/05/2022	1128365	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00030632 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000000003063	0182020.		4,90-	
19/05/2022	1128389	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00419154 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000000041915	0182020.		4,90-	
19/05/2022	1128881	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00664735 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000000066473	0182020.		4,90-	
19/05/2022	1128884	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00000149 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	0000000000014	0182020.		4,90-	
TOTAL DIA ----->					0,00	19,60-	147,00C
20/05/2022	1128852	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00565729 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000000056572	0182020.		4,90-	
TOTAL DIA ----->					0,00	4,90-	151,90C
22/05/2022	1128377	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 03047824 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000000304782	0182020.		4,90-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1070 1512						Sd. Ant.:	156,80C
CONC. PONTE RIO NITEROI S A							
TOTAL DIA ----->					0,00	4,90-	156,80C
23/05/2022	1128261	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00116713 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000000011671	0182020.		4,90-	
23/05/2022	1128299	Valor Ref. Consumo NF - 0000009 34829975 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000093482997	0182020.		4,90-	
TOTAL DIA ----->					0,00	9,80-	166,60C
27/05/2022	1128140	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 05076156 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000000507615	0182020.		4,90-	
27/05/2022	1128144	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 70591493 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000007059149	0182020.		4,90-	
TOTAL DIA ----->					0,00	9,80-	176,40C
29/05/2022	1128850	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 50907453 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000005090745	0182020.		4,90-	
29/05/2022	1128854	Valor Ref. Consumo NF - 0000001 39999661 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000013999966	0182020.		4,90-	
TOTAL DIA ----->					0,00	9,80-	186,20C
30/05/2022	1128174	Valor Ref. Consumo NF - 0000002 99882899 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000029988289	0182020.		4,90-	191,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	4,90-	191,10C
Débitos: 0,00 Créditos: 186,20- Saldo Atual: 191,10C							

Conta: 2.1.2.01.1093 1536						Sd. Ant.:	0,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA							
09/05/2022	1072223	Valor Ref. 0000384635 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000384635	0182020.		216,80-	
09/05/2022	1072224	Valor Ref. 0000384635 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000384635	0182020.		90,19-	
09/05/2022	1072225	Valor Ref. 0000384635 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000384635	0182020.		88,78-	
09/05/2022	1072226	Valor Ref. 0000384635 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000384635	0182020.		75,31-	
09/05/2022	1072227	Valor Ref. 0000384635 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000384635	0182020.		74,56-	
09/05/2022	1072228	Valor Ref. 0000384635 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000384635	0182020.		65,38-	
09/05/2022	1072229	Valor Ref. 0000384635 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000384635	0182020.		65,38-	
09/05/2022	1072230	Valor Ref. 0000384635 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000384635	0182020.		61,69-	
09/05/2022	1072231	Valor Ref. 0000384635 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000384635	0182020.		57,54-	
09/05/2022	1072232	Valor Ref. 0000384635 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000384635	0182020.		51,24-	
09/05/2022	1072233	Valor Ref. 0000384635 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000384635	0182020.		49,70-	
09/05/2022	1072234	Valor Ref. 0000384635 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000384635	0182020.		46,96-	
09/05/2022	1072235	Valor Ref. 0000384635 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000384635	0182020.		28,43-	
09/05/2022	1072236	Valor Ref. 0000384635 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000384635	0182020.		24,81-	
09/05/2022	1072237	Valor Ref. 0000384635 - MED CEN					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1093 1536 MED CENTER COMERCIAL LTDA						Sd. Ant.:	996,770
09/05/2022	1072238	TER COMERCIAL LTDA	0000384635	0182020.		19,90-	
		Valor Ref. 0000384635 - MED CEN					
09/05/2022	1072239	TER COMERCIAL LTDA	0000384635	0182020.		19,88-	
		Valor Ref. 0000384635 - MED CEN					
09/05/2022	1072240	TER COMERCIAL LTDA	0000384635	0182020.		18,41-	
		Valor Ref. 0000384635 - MED CEN					
09/05/2022	1072241	TER COMERCIAL LTDA	0000384635	0182020.		10,61-	
		Valor Ref. 0000384635 - MED CEN					
09/05/2022	1072242	TER COMERCIAL LTDA	0000384635	0182020.		7,84-	
		Valor Ref. 0000384635 - MED CEN					
09/05/2022	1072243	TER COMERCIAL LTDA	0000384635	0182020.		7,84-	
		Valor Ref. 0000384635 - MED CEN					
		TER COMERCIAL LTDA	0000384635	0182020.		7,84-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.089,09-	1.089,090
10/05/2022	1105953	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000384635/01 MED CENTER COMERCI					
		AL LTDA	0000384635/01	0182020.	216,72		
10/05/2022	1105954	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000384635/01 MED CENTER COMERCI					
		AL LTDA	0000384635/01	0182020.	90,18		
10/05/2022	1105955	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000384635/01 MED CENTER COMERCI					
		AL LTDA	0000384635/01	0182020.	88,76		
10/05/2022	1105956	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000384635/01 MED CENTER COMERCI					
		AL LTDA	0000384635/01	0182020.	75,37		
10/05/2022	1105957	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000384635/01 MED CENTER COMERCI					
		AL LTDA	0000384635/01	0182020.	74,60		
10/05/2022	1105958	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000384635/01 MED CENTER COMERCI					
		AL LTDA	0000384635/01	0182020.	65,35		
10/05/2022	1105959	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000384635/01 MED CENTER COMERCI					
		AL LTDA	0000384635/01	0182020.	65,35		
10/05/2022	1105960	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000384635/01 MED CENTER COMERCI					
		AL LTDA	0000384635/01	0182020.	61,75		
10/05/2022	1105961	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000384635/01 MED CENTER COMERCI					
		AL LTDA	0000384635/01	0182020.	57,50		
10/05/2022	1105962	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000384635/01 MED CENTER COMERCI					
		AL LTDA	0000384635/01	0182020.	51,19		
10/05/2022	1105963	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000384635/01 MED CENTER COMERCI					
		AL LTDA	0000384635/01	0182020.	49,66		
10/05/2022	1105964	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000384635/01 MED CENTER COMERCI					
		AL LTDA	0000384635/01	0182020.	46,94		
10/05/2022	1105965	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000384635/01 MED CENTER COMERCI					
		AL LTDA	0000384635/01	0182020.	28,43		
10/05/2022	1105966	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000384635/01 MED CENTER COMERCI					
		AL LTDA	0000384635/01	0182020.	24,83		
10/05/2022	1105967	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000384635/01 MED CENTER COMERCI					
		AL LTDA	0000384635/01	0182020.	19,93		
10/05/2022	1105968	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000384635/01 MED CENTER COMERCI					
		AL LTDA	0000384635/01	0182020.	19,93		
10/05/2022	1105969	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000384635/01 MED CENTER COMERCI					
		AL LTDA	0000384635/01	0182020.	18,41		
10/05/2022	1105970	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000384635/01 MED CENTER COMERCI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1093		1536	MED CENTER COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	34,19C
		AL LTDA	0000384635/01	0182020.	10,67		
10/05/2022	1105971	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000384635/01 MED CENTER COMERCI					
		AL LTDA	0000384635/01	0182020.	7,84		
10/05/2022	1105972	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000384635/01 MED CENTER COMERCI					
		AL LTDA	0000384635/01	0182020.	7,84		
10/05/2022	1105973	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000384635/01 MED CENTER COMERCI					
		AL LTDA	0000384635/01	0182020.	7,84		0,00
TOTAL DIA ----->					1.089,09	0,00	0,00
Débitos: 1.089,09					Créditos: 1.089,09-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1177		1619	MEDCLEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Sd. Ant.:	488,00C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1195		1651	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME			Sd. Ant.:	0,00
05/05/2022	1101975	Valor Ref. 0000009382 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009382	0182020.		236,43-	
TOTAL DIA ----->					0,00	236,43-	236,43C

09/05/2022	1126692	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009382/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000009382/01	0182020.	236,42		
TOTAL DIA ----->					236,42	0,00	0,01C

11/05/2022	1083113	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.		550,65-	
11/05/2022	1083114	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.		336,40-	
11/05/2022	1083115	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.		303,45-	
11/05/2022	1083116	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.		230,30-	
11/05/2022	1083117	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.		229,60-	
11/05/2022	1083118	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.		185,95-	
11/05/2022	1083119	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.		151,82-	
11/05/2022	1083120	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.		144,95-	
11/05/2022	1083121	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.		125,30-	
11/05/2022	1083122	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.		117,00-	
11/05/2022	1083123	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.		114,00-	
11/05/2022	1083124	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.		107,99-	
11/05/2022	1083125	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.		102,00-	
11/05/2022	1083126	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.		94,79-	
11/05/2022	1083127	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.		83,00-	
11/05/2022	1083128	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.		73,70-	
11/05/2022	1083129	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.		66,70-	
11/05/2022	1083130	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.		58,20-	
11/05/2022	1083131	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1195 1651						Sd. Ant.:	3.075,81C
		RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.		56,60-	
11/05/2022	1083132	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.		42,70-	
11/05/2022	1083133	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.		40,00-	
11/05/2022	1083134	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.		36,50-	
11/05/2022	1083135	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.		30,50-	
11/05/2022	1083136	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.		29,90-	
11/05/2022	1083137	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.		27,40-	
11/05/2022	1083138	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.		22,40-	
11/05/2022	1083139	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.		22,30-	
11/05/2022	1083140	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.		14,50-	
11/05/2022	1083141	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.		10,00-	
11/05/2022	1083142	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.		2,20-	
11/05/2022	1108694	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009417/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.	551,17		
11/05/2022	1108695	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009417/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.	336,30		
11/05/2022	1108696	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009417/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.	303,56		
11/05/2022	1108697	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009417/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.	230,57		
11/05/2022	1108698	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009417/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.	229,55		
11/05/2022	1108699	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009417/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.	185,89		
11/05/2022	1108700	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009417/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.	151,78		
11/05/2022	1108701	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009417/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.	144,96		
11/05/2022	1108702	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009417/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.	125,18		
11/05/2022	1108703	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009417/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.	116,99		
11/05/2022	1108704	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009417/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.	113,92		
11/05/2022	1108705	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009417/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.	108,12		
11/05/2022	1108706	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009417/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.	101,98		
11/05/2022	1108707	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009417/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.	94,82		
11/05/2022	1108708	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009417/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.	82,88		
11/05/2022	1108709	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1195 1651 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME						Sd. Ant.:	533,140
		000009417/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.	73,67		
11/05/2022	1108710	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000009417/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.	66,85		
11/05/2022	1108711	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000009417/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.	57,98		
11/05/2022	1108712	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000009417/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.	56,62		
11/05/2022	1108713	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000009417/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.	42,64		
11/05/2022	1108714	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000009417/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.	39,91		
11/05/2022	1108715	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000009417/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.	36,50		
11/05/2022	1108716	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000009417/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.	30,36		
11/05/2022	1108717	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000009417/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.	30,02		
11/05/2022	1108718	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000009417/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.	27,29		
11/05/2022	1108719	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000009417/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.	22,51		
11/05/2022	1108720	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000009417/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.	22,17		
11/05/2022	1108721	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000009417/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.	14,67		
11/05/2022	1108722	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000009417/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.	9,89		
11/05/2022	1108723	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000009417/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.	2,05		
TOTAL DIA ----->					3.410,80	3.410,80-	0,010
23/05/2022	1100566	Valor Ref. 0000009486 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009486	0182020.		66,00-	
23/05/2022	1100567	Valor Ref. 0000009486 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009486	0182020.		66,00-	
23/05/2022	1100568	Valor Ref. 0000009486 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009486	0182020.		66,00-	
23/05/2022	1100569	Valor Ref. 0000009486 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009486	0182020.		66,00-	
23/05/2022	1100570	Valor Ref. 0000009486 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009486	0182020.		66,00-	
23/05/2022	1100571	Valor Ref. 0000009486 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009486	0182020.		66,00-	
23/05/2022	1100572	Valor Ref. 0000009486 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009486	0182020.		33,00-	
23/05/2022	1100573	Valor Ref. 0000009486 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009486	0182020.		33,00-	
23/05/2022	1100574	Valor Ref. 0000009486 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009486	0182020.		33,00-	
23/05/2022	1100575	Valor Ref. 0000009486 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009486	0182020.		33,00-	
23/05/2022	1100576	Valor Ref. 0000009486 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009486	0182020.		33,00-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1195 1651 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME						Sd. Ant.:	561,01C
23/05/2022	1100577	Valor Ref. 0000009486 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009486	0182020.		33,00-	
23/05/2022	1100578	Valor Ref. 0000009486 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009486	0182020.		33,00-	
23/05/2022	1100579	Valor Ref. 0000009486 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009486	0182020.		33,00-	
23/05/2022	1100810	Valor Ref. 0000009487 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009487	0182020.		115,00-	
23/05/2022	1100811	Valor Ref. 0000009487 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009487	0182020.		115,00-	
23/05/2022	1100812	Valor Ref. 0000009487 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009487	0182020.		115,00-	
23/05/2022	1100813	Valor Ref. 0000009487 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009487	0182020.		115,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.120,00-	1.120,01C
24/05/2022	1112240	Valor Ref. 0000009496 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009496	0182020.		23,90-	
24/05/2022	1112241	Valor Ref. 0000009496 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009496	0182020.		23,90-	
24/05/2022	1112242	Valor Ref. 0000009496 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009496	0182020.		23,90-	
24/05/2022	1112243	Valor Ref. 0000009496 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009496	0182020.		23,90-	
24/05/2022	1112244	Valor Ref. 0000009496 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009496	0182020.		23,90-	
24/05/2022	1112245	Valor Ref. 0000009496 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009496	0182020.		23,90-	
24/05/2022	1112246	Valor Ref. 0000009496 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009496	0182020.		23,90-	
24/05/2022	1112247	Valor Ref. 0000009496 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009496	0182020.		23,90-	
24/05/2022	1112248	Valor Ref. 0000009496 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009496	0182020.		23,90-	
24/05/2022	1112249	Valor Ref. 0000009496 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009496	0182020.		23,90-	
24/05/2022	1126700	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000009486/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	000009486/01	0182020.	66,00		
24/05/2022	1126701	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000009486/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	000009486/01	0182020.	66,00		
24/05/2022	1126702	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000009486/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	000009486/01	0182020.	66,00		
24/05/2022	1126703	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000009486/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	000009486/01	0182020.	66,00		
24/05/2022	1126704	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000009486/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	000009486/01	0182020.	66,00		
24/05/2022	1126705	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000009486/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	000009486/01	0182020.	66,00		
24/05/2022	1126706	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000009486/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	000009486/01	0182020.	33,00		
24/05/2022	1126707	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000009486/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	000009486/01	0182020.	33,00		
24/05/2022	1126708	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000009486/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	000009486/01	0182020.	33,00		
24/05/2022	1126709	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000009486/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	000009486/01	0182020.	33,00		
24/05/2022	1126710	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000009486/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	000009486/01	0182020.	33,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1195 1651		RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME				Sd. Ant.:	831,01C
24/05/2022	1126711	A ESCRITORIO LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009486/01 RD SUPRIMENTOS PAR	000009486/01	0182020.	33,00		
24/05/2022	1126712	A ESCRITORIO LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009486/01 RD SUPRIMENTOS PAR	000009486/01	0182020.	33,00		
24/05/2022	1126713	A ESCRITORIO LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009486/01 RD SUPRIMENTOS PAR	000009486/01	0182020.	33,00		
TOTAL DIA ----->					660,00	239,00-	699,01C
25/05/2022	1126728	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009496/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
25/05/2022	1126729	A ESCRITORIO LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009496/01 RD SUPRIMENTOS PAR	000009496/01	0182020.	23,90		
25/05/2022	1126730	A ESCRITORIO LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009496/01 RD SUPRIMENTOS PAR	000009496/01	0182020.	23,90		
25/05/2022	1126731	A ESCRITORIO LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009496/01 RD SUPRIMENTOS PAR	000009496/01	0182020.	23,90		
25/05/2022	1126732	A ESCRITORIO LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009496/01 RD SUPRIMENTOS PAR	000009496/01	0182020.	23,90		
25/05/2022	1126733	A ESCRITORIO LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009496/01 RD SUPRIMENTOS PAR	000009496/01	0182020.	23,90		
25/05/2022	1126734	A ESCRITORIO LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009496/01 RD SUPRIMENTOS PAR	000009496/01	0182020.	23,90		
25/05/2022	1126735	A ESCRITORIO LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009496/01 RD SUPRIMENTOS PAR	000009496/01	0182020.	23,90		
25/05/2022	1126736	A ESCRITORIO LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009496/01 RD SUPRIMENTOS PAR	000009496/01	0182020.	23,90		
25/05/2022	1126737	A ESCRITORIO LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009496/01 RD SUPRIMENTOS PAR	000009496/01	0182020.	23,90		460,01C
TOTAL DIA ----->					239,00	0,00	460,01C
Débitos: 4.546,22					Créditos: 5.006,23-		Saldo Atual: 460,01C

Conta: 2.1.2.01.1220 1681		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	0,00
11/05/2022	1105110	Valor Ref. 0000024450 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000024450	0182020.		5.759,60-	
11/05/2022	1105111	Valor Ref. 0000024450 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000024450	0182020.		880,00-	
11/05/2022	1105112	Valor Ref. 0000024450 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000024450	0182020.		880,00-	
11/05/2022	1105113	Valor Ref. 0000024450 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000024450	0182020.		880,00-	
11/05/2022	1105114	Valor Ref. 0000024450 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000024450	0182020.		660,00-	
11/05/2022	1105115	Valor Ref. 0000024450 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000024450	0182020.		440,00-	
11/05/2022	1105116	Valor Ref. 0000024450 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000024450	0182020.		440,00-	
11/05/2022	1105117	Valor Ref. 0000024450 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000024450	0182020.		440,00-	
11/05/2022	1105118	Valor Ref. 0000024450 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000024450	0182020.		220,00-	
11/05/2022	1105119	Valor Ref. 0000024450 - HOSPDRO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1220 1681 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA						Sd. Ant.:	10.599,60C
		GAS COMERCIAL LTDA	0000024450	0182020.		220,00-	
11/05/2022	1105120	Valor Ref. 0000024450 - HOSPDRO					
		GAS COMERCIAL LTDA	0000024450	0182020.		220,00-	
11/05/2022	1105121	Valor Ref. 0000024450 - HOSPDRO					
		GAS COMERCIAL LTDA	0000024450	0182020.		220,00-	
11/05/2022	1105122	Valor Ref. 0000024450 - HOSPDRO					
		GAS COMERCIAL LTDA	0000024450	0182020.		220,00-	
11/05/2022	1105123	Valor Ref. 0000024450 - HOSPDRO					
		GAS COMERCIAL LTDA	0000024450	0182020.		220,00-	
11/05/2022	1105124	Valor Ref. 0000024450 - HOSPDRO					
		GAS COMERCIAL LTDA	0000024450	0182020.		220,00-	
11/05/2022	1105125	Valor Ref. 0000024450 - HOSPDRO					
		GAS COMERCIAL LTDA	0000024450	0182020.		220,00-	
11/05/2022	1105126	Valor Ref. 0000024450 - HOSPDRO					
		GAS COMERCIAL LTDA	0000024450	0182020.		220,00-	
11/05/2022	1105127	Valor Ref. 0000024450 - HOSPDRO					
		GAS COMERCIAL LTDA	0000024450	0182020.		220,00-	
11/05/2022	1105128	Valor Ref. 0000024450 - HOSPDRO					
		GAS COMERCIAL LTDA	0000024450	0182020.		220,00-	
11/05/2022	1105129	Valor Ref. 0000024450 - HOSPDRO					
		GAS COMERCIAL LTDA	0000024450	0182020.		220,00-	
11/05/2022	1105130	Valor Ref. 0000024450 - HOSPDRO					
		GAS COMERCIAL LTDA	0000024450	0182020.		220,00-	
11/05/2022	1105131	Valor Ref. 0000024450 - HOSPDRO					
		GAS COMERCIAL LTDA	0000024450	0182020.		44,00-	
11/05/2022	1105132	Valor Ref. 0000024450 - HOSPDRO					
		GAS COMERCIAL LTDA	0000024450	0182020.		22,00-	
11/05/2022	1126281	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000024450/01 HOSPDROGAS COMERCI					
		AL LTDA	0000024450/01	0182020.	5.765,33		
11/05/2022	1126282	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000024450/01 HOSPDROGAS COMERCI					
		AL LTDA	0000024450/01	0182020.	879,50		
11/05/2022	1126283	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000024450/01 HOSPDROGAS COMERCI					
		AL LTDA	0000024450/01	0182020.	879,50		
11/05/2022	1126284	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000024450/01 HOSPDROGAS COMERCI					
		AL LTDA	0000024450/01	0182020.	879,50		
11/05/2022	1126285	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000024450/01 HOSPDROGAS COMERCI					
		AL LTDA	0000024450/01	0182020.	659,96		
11/05/2022	1126286	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000024450/01 HOSPDROGAS COMERCI					
		AL LTDA	0000024450/01	0182020.	440,42		
11/05/2022	1126287	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000024450/01 HOSPDROGAS COMERCI					
		AL LTDA	0000024450/01	0182020.	440,42		
11/05/2022	1126288	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000024450/01 HOSPDROGAS COMERCI					
		AL LTDA	0000024450/01	0182020.	440,42		
11/05/2022	1126289	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000024450/01 HOSPDROGAS COMERCI					
		AL LTDA	0000024450/01	0182020.	219,54		
11/05/2022	1126290	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000024450/01 HOSPDROGAS COMERCI					
		AL LTDA	0000024450/01	0182020.	219,54		
11/05/2022	1126291	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000024450/01 HOSPDROGAS COMERCI					
		AL LTDA	0000024450/01	0182020.	219,54		
11/05/2022	1126292	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000024450/01 HOSPDROGAS COMERCI					
		AL LTDA	0000024450/01	0182020.	219,54		
11/05/2022	1126293	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000024450/01 HOSPDROGAS COMERCI					
		AL LTDA	0000024450/01	0182020.	219,54		
11/05/2022	1126294	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000024450/01 HOSPDROGAS COMERCI					
		AL LTDA	0000024450/01	0182020.	219,54		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1220 1681						Sd. Ant.:	1.603,31C
11/05/2022	1126295	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024450/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000024450/01	0182020.	219,54		
11/05/2022	1126296	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024450/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000024450/01	0182020.	219,54		
11/05/2022	1126297	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024450/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000024450/01	0182020.	219,54		
11/05/2022	1126298	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024450/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000024450/01	0182020.	219,54		
11/05/2022	1126299	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024450/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000024450/01	0182020.	219,54		
11/05/2022	1126300	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024450/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000024450/01	0182020.	219,54		
11/05/2022	1126301	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024450/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000024450/01	0182020.	219,54		
11/05/2022	1126302	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024450/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000024450/01	0182020.	43,91		
11/05/2022	1126303	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024450/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000024450/01	0182020.	22,62		0,00
TOTAL DIA ----->					13.305,60	13.305,60-	0,00

Débitos: 13.305,60 Créditos: 13.305,60- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1286 1749						Sd. Ant.:	0,00
11/05/2022	1071245	Valor Ref. 0000091410 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000091410	0182020.		158,28-	
11/05/2022	1071246	Valor Ref. 0000091410 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000091410	0182020.		133,08-	
11/05/2022	1071247	Valor Ref. 0000091410 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000091410	0182020.		90,04-	
11/05/2022	1071248	Valor Ref. 0000091410 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000091410	0182020.		83,68-	
11/05/2022	1071249	Valor Ref. 0000091410 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000091410	0182020.		67,90-	
11/05/2022	1071250	Valor Ref. 0000091410 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000091410	0182020.		54,90-	
11/05/2022	1071251	Valor Ref. 0000091410 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000091410	0182020.		53,48-	
11/05/2022	1071252	Valor Ref. 0000091410 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000091410	0182020.		53,42-	
11/05/2022	1071253	Valor Ref. 0000091410 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000091410	0182020.		48,32-	
11/05/2022	1071254	Valor Ref. 0000091410 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000091410	0182020.		43,60-	
11/05/2022	1071255	Valor Ref. 0000091410 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000091410	0182020.		40,56-	
11/05/2022	1071256	Valor Ref. 0000091410 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000091410	0182020.		39,80-	
11/05/2022	1071257	Valor Ref. 0000091410 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000091410	0182020.		24,64-	
11/05/2022	1071258	Valor Ref. 0000091410 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000091410	0182020.		24,64-	
11/05/2022	1071259	Valor Ref. 0000091410 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000091410	0182020.		24,64-	
11/05/2022	1071260	Valor Ref. 0000091410 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000091410	0182020.		15,92-	
11/05/2022	1105620	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091410/01 DRL COMERCIO E EXP ORTAÇÃO EIRELI	0000091410/01	0182020.	158,27		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1286 1749						Sd. Ant.:	798,630
DRL COMERCIO IMPOTAÇÃO E EXPORTAÇÃO							
11/05/2022	1105621	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091410/01 DRL COMERCIO E EXP ORTAÇÃO EIRELI	0000091410/01	0182020.	133,59		
11/05/2022	1105622	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091410/01 DRL COMERCIO E EXP ORTAÇÃO EIRELI	0000091410/01	0182020.	90,04		
11/05/2022	1105623	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091410/01 DRL COMERCIO E EXP ORTAÇÃO EIRELI	0000091410/01	0182020.	83,63		
11/05/2022	1105624	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091410/01 DRL COMERCIO E EXP ORTAÇÃO EIRELI	0000091410/01	0182020.	67,84		
11/05/2022	1105625	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091410/01 DRL COMERCIO E EXP ORTAÇÃO EIRELI	0000091410/01	0182020.	54,93		
11/05/2022	1105626	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091410/01 DRL COMERCIO E EXP ORTAÇÃO EIRELI	0000091410/01	0182020.	53,40		
11/05/2022	1105627	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091410/01 DRL COMERCIO E EXP ORTAÇÃO EIRELI	0000091410/01	0182020.	53,40		
11/05/2022	1105628	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091410/01 DRL COMERCIO E EXP ORTAÇÃO EIRELI	0000091410/01	0182020.	48,32		
11/05/2022	1105629	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091410/01 DRL COMERCIO E EXP ORTAÇÃO EIRELI	0000091410/01	0182020.	43,54		
11/05/2022	1105630	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091410/01 DRL COMERCIO E EXP ORTAÇÃO EIRELI	0000091410/01	0182020.	40,48		
11/05/2022	1105631	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091410/01 DRL COMERCIO E EXP ORTAÇÃO EIRELI	0000091410/01	0182020.	39,81		
11/05/2022	1105632	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091410/01 DRL COMERCIO E EXP ORTAÇÃO EIRELI	0000091410/01	0182020.	24,59		
11/05/2022	1105633	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091410/01 DRL COMERCIO E EXP ORTAÇÃO EIRELI	0000091410/01	0182020.	24,59		
11/05/2022	1105634	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091410/01 DRL COMERCIO E EXP ORTAÇÃO EIRELI	0000091410/01	0182020.	24,59		
11/05/2022	1105635	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091410/01 DRL COMERCIO E EXP ORTAÇÃO EIRELI	0000091410/01	0182020.	15,88		0,00
TOTAL DIA ----->					956,90	956,90-	0,00
Débitos: 956,90					Créditos: 956,90-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.1290 1753						Sd. Ant.:	0,00
FCB SERVICOS LTDA							
05/05/2022	1055167	Valor Ref. NF - 0000000482 - FC B SERVICOS LTDA -ME	0000000482	0182020		42.900,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	42.900,00-	42.900,00C
09/05/2022	1076393	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000482/01 FCB SERVICOS LTDA -ME	0000000482/01	0182020	42.900,00		0,00
TOTAL DIA ----->					42.900,00	0,00	0,00
Débitos: 42.900,00					Créditos: 42.900,00-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.1341 1811						Sd. Ant.:	0,00
R.R LIMP DISTRIBUIDORA LIMPEZA DE DESCAR							
06/05/2022	1060397	Valor Ref. 0000041862 - R.R LIM P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1341 1811						Sd. Ant.:	0,00
R.R LIMP DISTRIBUIDORA LIMPEZA DE DESCAR							
06/05/2022	1060398	LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000041862	0182020.		159,60-	
		Valor Ref. 0000041862 - R.R LIM					
		P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE					
06/05/2022	1060399	LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000041862	0182020.		106,40-	
		Valor Ref. 0000041862 - R.R LIM					
		P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE					
06/05/2022	1060400	LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000041862	0182020.		79,80-	
		Valor Ref. 0000041862 - R.R LIM					
		P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE					
06/05/2022	1060401	LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000041862	0182020.		79,80-	
		Valor Ref. 0000041862 - R.R LIM					
		P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE					
06/05/2022	1060402	LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000041862	0182020.		33,25-	
		Valor Ref. 0000041862 - R.R LIM					
		P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE					
06/05/2022	1060403	LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000041862	0182020.		33,25-	
		Valor Ref. 0000041862 - R.R LIM					
		P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE					
06/05/2022	1060404	LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000041862	0182020.		26,60-	
		Valor Ref. 0000041862 - R.R LIM					
		P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE					
06/05/2022	1060405	LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000041862	0182020.		19,95-	
		Valor Ref. 0000041862 - R.R LIM					
		P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE					
		LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000041862	0182020.		19,95-	
TOTAL DIA ----->					0,00	558,60-	558,60C
13/05/2022	1107866	Valor Ref. 0000041996 - R.R LIM					
		P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE					
		LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000041996	0182020.		116,60-	
13/05/2022	1107867	Valor Ref. 0000041996 - R.R LIM					
		P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE					
		LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000041996	0182020.		116,60-	
13/05/2022	1107868	Valor Ref. 0000041996 - R.R LIM					
		P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE					
		LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000041996	0182020.		101,45-	
13/05/2022	1107869	Valor Ref. 0000041996 - R.R LIM					
		P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE					
		LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000041996	0182020.		95,10-	
13/05/2022	1107870	Valor Ref. 0000041996 - R.R LIM					
		P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE					
		LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000041996	0182020.		36,80-	
TOTAL DIA ----->					0,00	466,55-	1.025,15C
16/05/2022	1089988	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000041862/01 R.R LIMP DISTRIBUI					
		DORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E D					
		ESCARTAVEIS LTDA ME	0000041862/01	0182020.	159,60		
16/05/2022	1089994	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000041862/01 R.R LIMP DISTRIBUI					
		DORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E D					
		ESCARTAVEIS LTDA ME	0000041862/01	0182020.	106,40		
16/05/2022	1090002	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000041862/01 R.R LIMP DISTRIBUI					
		DORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E D					
		ESCARTAVEIS LTDA ME	0000041862/01	0182020.	79,80		
16/05/2022	1090003	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000041862/01 R.R LIMP DISTRIBUI					
		DORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E D					
		ESCARTAVEIS LTDA ME	0000041862/01	0182020.	79,80		
16/05/2022	1090024	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000041862/01 R.R LIMP DISTRIBUI					
		DORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E D					
		ESCARTAVEIS LTDA ME	0000041862/01	0182020.	33,25		
16/05/2022	1090025	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000041862/01 R.R LIMP DISTRIBUI					
		DORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E D					

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.:	566,30C
16/05/2022	1090052	ESCARTAVEIS LTDA ME Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000041862/01 R.R LIMP DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E D	0000041862/01	0182020.	33,25		
16/05/2022	1090061	ESCARTAVEIS LTDA ME Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000041862/01 R.R LIMP DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E D	0000041862/01	0182020.	26,60		
16/05/2022	1090062	ESCARTAVEIS LTDA ME Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000041862/01 R.R LIMP DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E D	0000041862/01	0182020.	19,95		
		ESCARTAVEIS LTDA ME	0000041862/01	0182020.	19,95		466,55C
TOTAL DIA ----->					558,60	0,00	466,55C

Débitos: 558,60 Créditos: 1.025,15- Saldo Atual: 466,55C

Conta: 2.1.2.01.1357		1827	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICO			Sd. Ant.:	0,00
25/05/2022	1124072	Valor Ref. 0000006622 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006622	0182020.		1.151,50-	
25/05/2022	1124073	Valor Ref. 0000006622 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006622	0182020.		643,80-	
25/05/2022	1124074	Valor Ref. 0000006622 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006622	0182020.		309,75-	
25/05/2022	1124075	Valor Ref. 0000006622 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006622	0182020.		285,45-	
25/05/2022	1124076	Valor Ref. 0000006622 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006622	0182020.		251,10-	
25/05/2022	1124077	Valor Ref. 0000006622 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006622	0182020.		225,00-	
25/05/2022	1124078	Valor Ref. 0000006622 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006622	0182020.		108,00-	
25/05/2022	1124079	Valor Ref. 0000006622 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006622	0182020.		101,40-	
25/05/2022	1124080	Valor Ref. 0000006622 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006622	0182020.		75,00-	
25/05/2022	1124081	Valor Ref. 0000006622 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006622	0182020.		65,85-	
25/05/2022	1124082	Valor Ref. 0000006622 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006622	0182020.		40,10-	
25/05/2022	1124083	Valor Ref. 0000006622 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006622	0182020.		24,00-	
25/05/2022	1124084	Valor Ref. 0000006622 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006622	0182020.		13,10-	
25/05/2022	1124085	Valor Ref. 0000006622 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006622	0182020.		2,70-	
25/05/2022	1128669	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000006622/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006622/01	0182020.	1.151,87		
25/05/2022	1128670	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000006622/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006622/01	0182020.	643,53		
25/05/2022	1128671	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1357		1827	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICO			Sd. Ant.:	1.501,35C
		000006622/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	000006622/01	0182020.	309,89		
25/05/2022	1128672	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000006622/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	000006622/01	0182020.	285,17		
25/05/2022	1128673	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000006622/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	000006622/01	0182020.	250,88		
25/05/2022	1128674	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000006622/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	000006622/01	0182020.	224,84		
25/05/2022	1128675	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000006622/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	000006622/01	0182020.	108,13		
25/05/2022	1128676	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000006622/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	000006622/01	0182020.	101,54		
25/05/2022	1128677	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000006622/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	000006622/01	0182020.	74,84		
25/05/2022	1128678	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000006622/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	000006622/01	0182020.	65,94		
25/05/2022	1128679	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000006622/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	000006622/01	0182020.	40,22		
25/05/2022	1128680	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000006622/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	000006622/01	0182020.	24,07		
25/05/2022	1128681	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000006622/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	000006622/01	0182020.	13,19		
25/05/2022	1128682	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000006622/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	000006622/01	0182020.	2,64		0,00
TOTAL DIA ----->					3.296,75	3.296,75-	0,00

Débitos: 3.296,75 Créditos: 3.296,75- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1390		1860	PRINCIPADO DE ASTURIAS LOUCAS LTDA			Sd. Ant.:	708,85C
----------------------	--	------	------------------------------------	--	--	-----------	---------

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.1404		1874	ELETROFRIGOR PEÇAS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
----------------------	--	------	-------------------------	--	--	-----------	------

25/05/2022	1111664	Valor Ref. 0000125128 - ELETROF RIGOR PECAS LTDA	0000125128	0182020.		913,51-	
25/05/2022	1111665	Valor Ref. 0000125128 - ELETROF RIGOR PECAS LTDA	0000125128	0182020.		876,53-	
25/05/2022	1111666	Valor Ref. 0000125128 - ELETROF RIGOR PECAS LTDA	0000125128	0182020.		876,53-	
25/05/2022	1111667	Valor Ref. 0000125128 - ELETROF RIGOR PECAS LTDA	0000125128	0182020.		121,42-	
25/05/2022	1111668	Valor Ref. 0000125128 - ELETROF RIGOR PECAS LTDA	0000125128	0182020.		36,96-	
25/05/2022	1128366	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000125128/01 ELETROFRIGOR PECAS LTDA	0000125128/01	0182020.	913,59		
25/05/2022	1128367	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000125128/01 ELETROFRIGOR PECAS LTDA	0000125128/01	0182020.	876,58		
25/05/2022	1128368	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000125128/01 ELETROFRIGOR PECAS LTDA	0000125128/01	0182020.	876,30		
25/05/2022	1128369	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000125128/01 ELETROFRIGOR PECAS LTDA	0000125128/01	0182020.	121,47		
25/05/2022	1128370	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1404 1874 ELETROFRIGOR PEÇAS LTDA							Sd. Ant.: 37,010
	000125128/01	ELETROFRIGOR PECAS LTDA	0000125128/01	0182020.	37,01		0,00
TOTAL DIA ----->					2.824,95	2.824,95-	0,00

Débitos: 2.824,95 Créditos: 2.824,95- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1405 1875 SUPERMED COM. E IMP. MED							Sd. Ant.: 0,00
06/05/2022	1070516	Valor Ref. 0000355330 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000355330	0182020.		244,26-	
06/05/2022	1070517	Valor Ref. 0000355330 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000355330	0182020.		141,94-	
06/05/2022	1070518	Valor Ref. 0000355330 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000355330	0182020.		133,57-	
06/05/2022	1070519	Valor Ref. 0000355330 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000355330	0182020.		82,34-	
06/05/2022	1070520	Valor Ref. 0000355330 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000355330	0182020.		71,82-	
06/05/2022	1070521	Valor Ref. 0000355330 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000355330	0182020.		70,40-	
06/05/2022	1070522	Valor Ref. 0000355330 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000355330	0182020.		63,41-	
06/05/2022	1070523	Valor Ref. 0000355330 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000355330	0182020.		62,55-	
06/05/2022	1070524	Valor Ref. 0000355330 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000355330	0182020.		61,27-	
06/05/2022	1070525	Valor Ref. 0000355330 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000355330	0182020.		53,80-	
06/05/2022	1070526	Valor Ref. 0000355330 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000355330	0182020.		42,85-	
06/05/2022	1070527	Valor Ref. 0000355330 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000355330	0182020.		42,41-	
06/05/2022	1070528	Valor Ref. 0000355330 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000355330	0182020.		36,88-	
06/05/2022	1070529	Valor Ref. 0000355330 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000355330	0182020.		36,84-	
06/05/2022	1070530	Valor Ref. 0000355330 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000355330	0182020.		33,56-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875						SUPERMED COM. E IMP. MED	Sd. Ant.: 1.177,90C
06/05/2022	1070531	Valor Ref. 0000355330 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000355330	0182020.		29,07-	
06/05/2022	1070532	Valor Ref. 0000355330 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000355330	0182020.		18,42-	
06/05/2022	1070533	Valor Ref. 0000355330 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000355330	0182020.		18,42-	
06/05/2022	1070534	Valor Ref. 0000355330 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000355330	0182020.		11,05-	
06/05/2022	1070535	Valor Ref. 0000355330 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000355330	0182020.		10,99-	1.265,85C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.265,85-	1.265,85C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.265,85- Saldo Atual: 1.265,85C

Conta: 2.1.2.01.1423 1893						RAFAEL BARREIRA ROSATO-ME	Sd. Ant.: 1.513,95C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1433 1903						COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA	Sd. Ant.: 2.978,18C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1518 1967						ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MAT	Sd. Ant.: 0,00
26/05/2022	1108962	Valor Ref. 0000092386 - ENDO-TE C COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE M ATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0000092386	0182020.		194,40-	
26/05/2022	1108963	Valor Ref. 0000092386 - ENDO-TE C COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE M ATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0000092386	0182020.		191,88-	
26/05/2022	1108964	Valor Ref. 0000092386 - ENDO-TE C COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE M ATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0000092386	0182020.		190,80-	
TOTAL DIA ----->					0,00	577,08-	577,08C

27/05/2022	1128390	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000092386/01 ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CI RÚRGICOS LTDA EPP	0000092386/01	0182020.	194,42		
27/05/2022	1128391	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000092386/01 ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CI RÚRGICOS LTDA EPP	0000092386/01	0182020.	191,88		
27/05/2022	1128392	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000092386/01 ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CI RÚRGICOS LTDA EPP	0000092386/01	0182020.	190,78		0,00
TOTAL DIA ----->					577,08	0,00	0,00

Débitos: 577,08 Créditos: 577,08- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1593 2113						GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI	Sd. Ant.: 0,00
31/05/2022	1111549	Valor Ref. 0000006406 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0000006406	0182020.		298,00-	
31/05/2022	1111550	Valor Ref. 0000006406 - GAMA CO					

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1593 2113						Sd. Ant.:	298,00C

		MERCIAL ELETRICA EIRELI	0000006406	0182020.		298,00-	
31/05/2022	1111551	Valor Ref. 0000006406 - GAMA CO					
		MERCIAL ELETRICA EIRELI	0000006406	0182020.		298,00-	
31/05/2022	1111552	Valor Ref. 0000006406 - GAMA CO					
		MERCIAL ELETRICA EIRELI	0000006406	0182020.		298,00-	
31/05/2022	1111553	Valor Ref. 0000006406 - GAMA CO					
		MERCIAL ELETRICA EIRELI	0000006406	0182020.		298,00-	1.490,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.490,00-	1.490,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.490,00- Saldo Atual: 1.490,00C

Conta: 2.1.2.01.1645 2157						Sd. Ant.:	0,00

		MINAS GERAL COMERCIAL LTDA					
04/05/2022	1100939	Valor Ref. 0000051648 - MINAS G					
		ERAL COMERCIAL LTDA	0000051648	0182020.		973,82-	973,82C
TOTAL DIA ----->					0,00	973,82-	973,82C

Débitos: 0,00 Créditos: 973,82- Saldo Atual: 973,82C

Conta: 2.1.2.01.1668 2184						Sd. Ant.:	0,00

		LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA					
16/05/2022	1103806	Valor Ref. 0000000725 - LUCENA					
		E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA					
		A TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000725	0182020.		386,75-	
16/05/2022	1128486	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000725/01 LUCENA E MENEZES C					
		OMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA E					
		M INFORMATICA LTDA	0000000725/01	0182020.	386,73		
16/05/2022	1128846	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 7					
		25	000000000000000	0182020	0,02		
TOTAL DIA ----->					386,75	386,75-	0,00

24/05/2022	1111617	Valor Ref. 0000000739 - LUCENA					
		E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA					
		A TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000739	0182020.		181,00-	
24/05/2022	1111618	Valor Ref. 0000000739 - LUCENA					
		E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA					
		A TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000739	0182020.		181,00-	
24/05/2022	1111619	Valor Ref. 0000000739 - LUCENA					
		E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA					
		A TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000739	0182020.		103,70-	
24/05/2022	1111620	Valor Ref. 0000000739 - LUCENA					
		E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA					
		A TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000739	0182020.		89,70-	
24/05/2022	1111621	Valor Ref. 0000000739 - LUCENA					
		E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA					
		A TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000739	0182020.		89,70-	
24/05/2022	1111622	Valor Ref. 0000000739 - LUCENA					
		E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA					
		A TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000739	0182020.		89,70-	
24/05/2022	1111623	Valor Ref. 0000000739 - LUCENA					
		E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA					
		A TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000739	0182020.		89,70-	
24/05/2022	1111624	Valor Ref. 0000000739 - LUCENA					
		E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA					
		A TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000739	0182020.		89,70-	
24/05/2022	1111625	Valor Ref. 0000000739 - LUCENA					
		E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA					
		A TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000739	0182020.		89,70-	
24/05/2022	1111626	Valor Ref. 0000000739 - LUCENA					
		E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA					
		A TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000739	0182020.		89,70-	
24/05/2022	1111627	Valor Ref. 0000000739 - LUCENA					
		E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA					
		A TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000739	0182020.		89,70-	
24/05/2022	1111628	Valor Ref. 0000000739 - LUCENA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1668 2184						Sd. Ant.:	1.183,30C
		E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCI					
		A TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000739	0182020.		89,70-	
24/05/2022	1111629	Valor Ref. 0000000739 - LUCENA					
		E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCI					
		A TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000739	0182020.		89,70-	
24/05/2022	1111630	Valor Ref. 0000000739 - LUCENA					
		E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCI					
		A TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000739	0182020.		89,70-	
24/05/2022	1111631	Valor Ref. 0000000739 - LUCENA					
		E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCI					
		A TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000739	0182020.		50,00-	
24/05/2022	1111632	Valor Ref. 0000000739 - LUCENA					
		E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCI					
		A TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000739	0182020.		36,00-	
24/05/2022	1111633	Valor Ref. 0000000739 - LUCENA					
		E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCI					
		A TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000739	0182020.		36,00-	
24/05/2022	1111634	Valor Ref. 0000000739 - LUCENA					
		E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCI					
		A TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000739	0182020.		14,00-	
24/05/2022	1111635	Valor Ref. 0000000739 - LUCENA					
		E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCI					
		A TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000739	0182020.		14,00-	
24/05/2022	1111636	Valor Ref. 0000000739 - LUCENA					
		E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCI					
		A TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000739	0182020.		14,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.616,40-	1.616,40C
26/05/2022	1128492	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		0000000739/01 LUCENA E MENEZES C					
		OMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA E					
		M INFORMATICA LTDA	0000000739/01	0182020.	181,04		
26/05/2022	1128493	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		0000000739/01 LUCENA E MENEZES C					
		OMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA E					
		M INFORMATICA LTDA	0000000739/01	0182020.	180,39		
26/05/2022	1128494	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		0000000739/01 LUCENA E MENEZES C					
		OMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA E					
		M INFORMATICA LTDA	0000000739/01	0182020.	103,77		
26/05/2022	1128495	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		0000000739/01 LUCENA E MENEZES C					
		OMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA E					
		M INFORMATICA LTDA	0000000739/01	0182020.	89,71		
26/05/2022	1128496	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		0000000739/01 LUCENA E MENEZES C					
		OMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA E					
		M INFORMATICA LTDA	0000000739/01	0182020.	89,71		
26/05/2022	1128497	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		0000000739/01 LUCENA E MENEZES C					
		OMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA E					
		M INFORMATICA LTDA	0000000739/01	0182020.	89,71		
26/05/2022	1128498	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		0000000739/01 LUCENA E MENEZES C					
		OMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA E					
		M INFORMATICA LTDA	0000000739/01	0182020.	89,71		
26/05/2022	1128499	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		0000000739/01 LUCENA E MENEZES C					
		OMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA E					
		M INFORMATICA LTDA	0000000739/01	0182020.	89,71		
26/05/2022	1128500	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		0000000739/01 LUCENA E MENEZES C					
		OMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA E					
		M INFORMATICA LTDA	0000000739/01	0182020.	89,71		
26/05/2022	1128501	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		0000000739/01 LUCENA E MENEZES C					
		OMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA E					
		M INFORMATICA LTDA	0000000739/01	0182020.	89,71		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1668		2184	LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA			Sd. Ant.:	523,230
26/05/2022	1128502	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000739/01 LUCENA E MENEZES C OMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA E M INFORMATICA LTDA	000000739/01	0182020.	89,71		
26/05/2022	1128503	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000739/01 LUCENA E MENEZES C OMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA E M INFORMATICA LTDA	000000739/01	0182020.	89,71		
26/05/2022	1128504	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000739/01 LUCENA E MENEZES C OMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA E M INFORMATICA LTDA	000000739/01	0182020.	89,71		
26/05/2022	1128505	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000739/01 LUCENA E MENEZES C OMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA E M INFORMATICA LTDA	000000739/01	0182020.	89,71		
26/05/2022	1128506	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000739/01 LUCENA E MENEZES C OMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA E M INFORMATICA LTDA	000000739/01	0182020.	50,11		
26/05/2022	1128507	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000739/01 LUCENA E MENEZES C OMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA E M INFORMATICA LTDA	000000739/01	0182020.	36,05		
26/05/2022	1128508	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000739/01 LUCENA E MENEZES C OMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA E M INFORMATICA LTDA	000000739/01	0182020.	36,05		
26/05/2022	1128509	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000739/01 LUCENA E MENEZES C OMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA E M INFORMATICA LTDA	000000739/01	0182020.	14,06		
26/05/2022	1128510	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000739/01 LUCENA E MENEZES C OMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA E M INFORMATICA LTDA	000000739/01	0182020.	14,06		
26/05/2022	1128511	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000739/01 LUCENA E MENEZES C OMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA E M INFORMATICA LTDA	000000739/01	0182020.	14,06		0,00
TOTAL DIA ----->					1.616,40	0,00	0,00

Débitos: 2.003,15 Créditos: 2.003,15- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1670		2186	ALELO S.A			Sd. Ant.:	46.180,890
02/05/2022	1063503	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035029795/01 ALELO S.A	0035029795/01	0182020	31.200,00		
TOTAL DIA ----->					31.200,00	0,00	14.980,890
09/05/2022	1060894	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S .A	0035476315	0182020.		9.837,11-	
09/05/2022	1060895	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S .A	0035476315	0182020.		3.090,14-	
09/05/2022	1060896	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S .A	0035476315	0182020.		2.954,52-	
09/05/2022	1060897	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S .A	0035476315	0182020.		2.696,77-	
09/05/2022	1060898	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S .A	0035476315	0182020.		2.513,77-	
09/05/2022	1060899	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S .A	0035476315	0182020.		2.053,64-	
09/05/2022	1060900	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S .A	0035476315	0182020.		2.024,58-	
09/05/2022	1060901	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S .A	0035476315	0182020.		1.971,30-	
09/05/2022	1060902	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	42.122,72C
		ALELO S.A					
		.A		0035476315	0182020.	1.937,39-	
09/05/2022	1060903	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
		.A		0035476315	0182020.	1.884,11-	
09/05/2022	1060904	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
		.A		0035476315	0182020.	1.884,11-	
09/05/2022	1060905	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
		.A		0035476315	0182020.	1.864,74-	
09/05/2022	1060906	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
		.A		0035476315	0182020.	1.840,52-	
09/05/2022	1060907	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
		.A		0035476315	0182020.	1.787,24-	
09/05/2022	1060908	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
		.A		0035476315	0182020.	1.777,56-	
09/05/2022	1060909	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
		.A		0035476315	0182020.	1.724,28-	
09/05/2022	1060910	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
		.A		0035476315	0182020.	1.680,69-	
09/05/2022	1060911	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
		.A		0035476315	0182020.	1.632,25-	
09/05/2022	1060912	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
		.A		0035476315	0182020.	1.559,60-	
09/05/2022	1060913	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
		.A		0035476315	0182020.	1.443,36-	
09/05/2022	1060914	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
		.A		0035476315	0182020.	1.186,65-	
09/05/2022	1060915	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
		.A		0035476315	0182020.	1.181,81-	
09/05/2022	1060916	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
		.A		0035476315	0182020.	1.167,28-	
09/05/2022	1060917	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
		.A		0035476315	0182020.	1.152,75-	
09/05/2022	1060918	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
		.A		0035476315	0182020.	1.133,37-	
09/05/2022	1060919	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
		.A		0035476315	0182020.	1.128,53-	
09/05/2022	1060920	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
		.A		0035476315	0182020.	1.002,60-	
09/05/2022	1060921	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
		.A		0035476315	0182020.	934,79-	
09/05/2022	1060922	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
		.A		0035476315	0182020.	905,73-	
09/05/2022	1060923	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
		.A		0035476315	0182020.	900,89-	
09/05/2022	1060924	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
		.A		0035476315	0182020.	857,30-	
09/05/2022	1060925	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
		.A		0035476315	0182020.	833,08-	
09/05/2022	1060926	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
		.A		0035476315	0182020.	833,08-	
09/05/2022	1060927	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
		.A		0035476315	0182020.	779,80-	
09/05/2022	1060928	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
		.A		0035476315	0182020.	755,58-	
09/05/2022	1060929	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
		.A		0035476315	0182020.	702,30-	
09/05/2022	1060930	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
		.A		0035476315	0182020.	663,56-	
09/05/2022	1060931	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
		.A		0035476315	0182020.	610,28-	
09/05/2022	1060932	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
		.A		0035476315	0182020.	523,10-	
09/05/2022	1060933	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
		.A		0035476315	0182020.	484,35-	
09/05/2022	1060934	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
		.A		0035476315	0182020.	479,50-	
09/05/2022	1060935	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
		.A		0035476315	0182020.	416,54-	
09/05/2022	1060936	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
		.A		0035476315	0182020.	411,70-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	82.183,140
09/05/2022	1060937	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
	.A		0035476315	0182020.		382,64-	
09/05/2022	1060938	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
	.A		0035476315	0182020.		96,87-	
09/05/2022	1061005	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
	.A		0035476420	0182020.		1.078,92-	
09/05/2022	1061006	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
	.A		0035476420	0182020.		965,00-	
09/05/2022	1061007	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
	.A		0035476420	0182020.		880,00-	
09/05/2022	1061008	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
	.A		0035476420	0182020.		735,00-	
09/05/2022	1061009	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
	.A		0035476420	0182020.		630,00-	
09/05/2022	1061010	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
	.A		0035476420	0182020.		550,00-	
09/05/2022	1061011	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
	.A		0035476420	0182020.		545,00-	
09/05/2022	1061012	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
	.A		0035476420	0182020.		520,00-	
09/05/2022	1061013	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
	.A		0035476420	0182020.		415,00-	
09/05/2022	1061014	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
	.A		0035476420	0182020.		340,00-	
09/05/2022	1061015	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
	.A		0035476420	0182020.		315,00-	
09/05/2022	1061016	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
	.A		0035476420	0182020.		315,00-	
09/05/2022	1061017	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
	.A		0035476420	0182020.		315,00-	
09/05/2022	1061018	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
	.A		0035476420	0182020.		305,00-	
09/05/2022	1061019	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
	.A		0035476420	0182020.		295,00-	
09/05/2022	1061020	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
	.A		0035476420	0182020.		270,00-	
09/05/2022	1061021	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
	.A		0035476420	0182020.		265,00-	
09/05/2022	1061022	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
	.A		0035476420	0182020.		255,00-	
09/05/2022	1061023	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
	.A		0035476420	0182020.		250,00-	
09/05/2022	1061024	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
	.A		0035476420	0182020.		235,00-	
09/05/2022	1061025	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
	.A		0035476420	0182020.		220,00-	
09/05/2022	1061026	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
	.A		0035476420	0182020.		210,00-	
09/05/2022	1061027	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
	.A		0035476420	0182020.		210,00-	
09/05/2022	1061028	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
	.A		0035476420	0182020.		200,00-	
09/05/2022	1061029	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
	.A		0035476420	0182020.		145,00-	
09/05/2022	1061030	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
	.A		0035476420	0182020.		105,00-	
09/05/2022	1061031	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
	.A		0035476420	0182020.		105,00-	
09/05/2022	1061032	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
	.A		0035476420	0182020.		105,00-	
09/05/2022	1061033	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
	.A		0035476420	0182020.		105,00-	
09/05/2022	1061034	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
	.A		0035476420	0182020.		90,00-	
09/05/2022	1061035	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
	.A		0035476420	0182020.		60,00-	
09/05/2022	1061036	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
	.A		0035476420	0182020.		60,00-	
09/05/2022	1061037	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	93.756,57C
		.A	0035476420	0182020.		50,00-	
09/05/2022	1061038	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
		.A	0035476420	0182020.		45,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	78.870,68-	93.851,57C
10/05/2022	1063193	Valor Ref. 0035486395 - ALELO S					
		.A	0035486395	0182020.		423,28-	
TOTAL DIA ----->					0,00	423,28-	94.274,85C
11/05/2022	1078978	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	9.837,11		
11/05/2022	1078979	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	3.090,14		
11/05/2022	1078980	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	2.954,52		
11/05/2022	1078981	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	2.696,77		
11/05/2022	1078982	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	2.513,77		
11/05/2022	1078983	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	2.053,64		
11/05/2022	1078984	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	2.024,58		
11/05/2022	1078985	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	1.971,30		
11/05/2022	1078986	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	1.937,39		
11/05/2022	1078987	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	1.884,11		
11/05/2022	1078988	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	1.884,11		
11/05/2022	1078989	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	1.864,74		
11/05/2022	1078990	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	1.840,52		
11/05/2022	1078991	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	1.787,24		
11/05/2022	1078992	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	1.777,56		
11/05/2022	1078993	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	1.724,28		
11/05/2022	1078994	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	1.680,69		
11/05/2022	1078995	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	1.632,25		
11/05/2022	1078996	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	1.559,60		
11/05/2022	1078997	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	1.443,36		
11/05/2022	1078998	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	1.186,65		
11/05/2022	1078999	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	1.181,81		
11/05/2022	1079000	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	1.167,28		
11/05/2022	1079001	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	1.152,75		
11/05/2022	1079002	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	1.133,37		
11/05/2022	1079003	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	1.128,53		
11/05/2022	1079004	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.	1.078,92		
11/05/2022	1079005	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	1.002,60		
11/05/2022	1079006	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.	965,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	36.120,260

11/05/2022	1079007	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	934,79		
11/05/2022	1079008	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	905,73		
11/05/2022	1079009	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	900,89		
11/05/2022	1079010	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.	880,00		
11/05/2022	1079011	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	857,30		
11/05/2022	1079012	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	833,08		
11/05/2022	1079013	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	833,08		
11/05/2022	1079014	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	779,80		
11/05/2022	1079015	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	755,58		
11/05/2022	1079016	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.	735,00		
11/05/2022	1079017	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	702,30		
11/05/2022	1079018	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	663,56		
11/05/2022	1079019	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.	630,00		
11/05/2022	1079020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	610,28		
11/05/2022	1079021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.	550,00		
11/05/2022	1079022	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.	545,00		
11/05/2022	1079023	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	523,10		
11/05/2022	1079024	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.	520,00		
11/05/2022	1079025	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	484,35		
11/05/2022	1079026	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	479,50		
11/05/2022	1079027	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	416,54		
11/05/2022	1079028	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.	415,00		
11/05/2022	1079029	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	411,70		
11/05/2022	1079030	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	382,64		
11/05/2022	1079031	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.	340,00		
11/05/2022	1079032	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.	315,00		
11/05/2022	1079033	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.	315,00		
11/05/2022	1079034	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.	315,00		
11/05/2022	1079035	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.	305,00		
11/05/2022	1079036	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.	295,00		
11/05/2022	1079037	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.	270,00		
11/05/2022	1079038	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.	265,00		
11/05/2022	1079039	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.	255,00		
11/05/2022	1079040	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.	250,00		
11/05/2022	1079041	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.:	17.446,04C
		ALELO S.A					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.	235,00		
11/05/2022	1079042	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.	220,00		
11/05/2022	1079043	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.	210,00		
11/05/2022	1079044	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.	210,00		
11/05/2022	1079045	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.	200,00		
11/05/2022	1079047	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.	145,00		
11/05/2022	1079048	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.	105,00		
11/05/2022	1079049	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.	105,00		
11/05/2022	1079050	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.	105,00		
11/05/2022	1079051	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.	105,00		
11/05/2022	1079052	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	96,87		
11/05/2022	1079053	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.	90,00		
11/05/2022	1079054	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.	60,00		
11/05/2022	1079055	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.	60,00		
11/05/2022	1079056	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.	50,00		
11/05/2022	1079057	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.	45,00		
TOTAL DIA ----->					78.870,68	0,00	15.404,17C
12/05/2022	1081795	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035486395/01 ALELO S.A	0035486395/01	0182020.	423,28		
TOTAL DIA ----->					423,28	0,00	14.980,89C
17/05/2022	1081792	Valor Ref. NF - 0035200442 - ALELO S.A	0035200442	0182020		21.000,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	21.000,00-	35.980,89C
19/05/2022	1101051	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035200442/01 ALELO S.A	0035200442/01	0182020	21.000,00		
TOTAL DIA ----->					21.000,00	0,00	14.980,89C
20/05/2022	1100344	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S.A	0035583017	0182020.		49.975,00-	
20/05/2022	1100345	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S.A	0035583017	0182020.		15.925,00-	
20/05/2022	1100346	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S.A	0035583017	0182020.		15.375,00-	
20/05/2022	1100347	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S.A	0035583017	0182020.		14.702,30-	
20/05/2022	1100348	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S.A	0035583017	0182020.		13.080,00-	
20/05/2022	1100349	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S.A	0035583017	0182020.		12.100,00-	
20/05/2022	1100350	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S.A	0035583017	0182020.		11.200,00-	
20/05/2022	1100351	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S.A	0035583017	0182020.		10.475,00-	
20/05/2022	1100352	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S.A	0035583017	0182020.		10.375,00-	
20/05/2022	1100353	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S.A	0035583017	0182020.		10.225,00-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	178.413,19C
ALELO S.A							
20/05/2022	1100354	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
		.A	0035583017	0182020.		10.200,00-	
20/05/2022	1100355	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
		.A	0035583017	0182020.		10.165,00-	
20/05/2022	1100356	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
		.A	0035583017	0182020.		9.455,00-	
20/05/2022	1100357	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
		.A	0035583017	0182020.		9.150,00-	
20/05/2022	1100358	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
		.A	0035583017	0182020.		9.125,00-	
20/05/2022	1100359	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
		.A	0035583017	0182020.		9.000,00-	
20/05/2022	1100360	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
		.A	0035583017	0182020.		8.875,00-	
20/05/2022	1100361	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
		.A	0035583017	0182020.		8.500,00-	
20/05/2022	1100362	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
		.A	0035583017	0182020.		7.975,00-	
20/05/2022	1100363	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
		.A	0035583017	0182020.		7.725,00-	
20/05/2022	1100364	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
		.A	0035583017	0182020.		7.400,00-	
20/05/2022	1100365	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
		.A	0035583017	0182020.		6.800,00-	
20/05/2022	1100366	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
		.A	0035583017	0182020.		6.700,00-	
20/05/2022	1100367	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
		.A	0035583017	0182020.		6.075,00-	
20/05/2022	1100368	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
		.A	0035583017	0182020.		6.050,00-	
20/05/2022	1100369	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
		.A	0035583017	0182020.		5.125,00-	
20/05/2022	1100370	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
		.A	0035583017	0182020.		5.075,00-	
20/05/2022	1100371	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
		.A	0035583017	0182020.		5.025,00-	
20/05/2022	1100372	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
		.A	0035583017	0182020.		4.625,00-	
20/05/2022	1100373	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
		.A	0035583017	0182020.		4.525,00-	
20/05/2022	1100374	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
		.A	0035583017	0182020.		4.450,00-	
20/05/2022	1100375	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
		.A	0035583017	0182020.		4.375,00-	
20/05/2022	1100376	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
		.A	0035583017	0182020.		4.225,00-	
20/05/2022	1100377	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
		.A	0035583017	0182020.		3.900,00-	
20/05/2022	1100378	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
		.A	0035583017	0182020.		3.900,00-	
20/05/2022	1100379	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
		.A	0035583017	0182020.		3.700,00-	
20/05/2022	1100380	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
		.A	0035583017	0182020.		3.600,00-	
20/05/2022	1100381	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
		.A	0035583017	0182020.		3.125,00-	
20/05/2022	1100382	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
		.A	0035583017	0182020.		2.850,00-	
20/05/2022	1100383	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
		.A	0035583017	0182020.		2.475,00-	
20/05/2022	1100384	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
		.A	0035583017	0182020.		2.450,00-	
20/05/2022	1100385	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
		.A	0035583017	0182020.		2.050,00-	
20/05/2022	1100386	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
		.A	0035583017	0182020.		1.400,00-	
20/05/2022	1100387	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
		.A	0035583017	0182020.		1.050,00-	
20/05/2022	1100388	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	369.533,19C
		.A	0035583017	0182020.		500,00-	
20/05/2022	1100389	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
		.A	0035583017	0182020.		400,00-	
20/05/2022	1100639	Valor Ref. 0035583078 - ALELO S					
		.A	0035583078	0182020.		25.329,83-	
20/05/2022	1100640	Valor Ref. 0035583078 - ALELO S					
		.A	0035583078	0182020.		11.321,67-	
20/05/2022	1100641	Valor Ref. 0035583078 - ALELO S					
		.A	0035583078	0182020.		7.483,82-	
20/05/2022	1100642	Valor Ref. 0035583078 - ALELO S					
		.A	0035583078	0182020.		5.564,89-	
20/05/2022	1100643	Valor Ref. 0035583078 - ALELO S					
		.A	0035583078	0182020.		4.029,75-	
20/05/2022	1100644	Valor Ref. 0035583078 - ALELO S					
		.A	0035583078	0182020.		4.029,75-	
20/05/2022	1100645	Valor Ref. 0035583078 - ALELO S					
		.A	0035583078	0182020.		4.029,75-	
TOTAL DIA ----->					0,00	417.241,76-	432.222,65C
23/05/2022	1099534	Valor Ref. 0035613814 - ALELO S					
		.A	0035613814	0182020.		8.696,48-	
TOTAL DIA ----->					0,00	8.696,48-	440.919,13C
24/05/2022	1099539	Valor Ref. 0035613965 - ALELO S					
		.A	0035613965	0182020.		4.992,78-	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.992,78-	445.911,91C
26/05/2022	1106814	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	49.975,00		
26/05/2022	1106815	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035583078/01 ALELO S.A	0035583078/01	0182020.	25.329,84		
26/05/2022	1106816	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	15.925,00		
26/05/2022	1106817	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	15.375,00		
26/05/2022	1106818	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	14.702,30		
26/05/2022	1106819	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	13.080,00		
26/05/2022	1106820	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	12.100,00		
26/05/2022	1106821	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035583078/01 ALELO S.A	0035583078/01	0182020.	11.321,67		
26/05/2022	1106822	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	11.200,00		
26/05/2022	1106823	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	10.475,00		
26/05/2022	1106824	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	10.375,00		
26/05/2022	1106825	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	10.225,00		
26/05/2022	1106826	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	10.200,00		
26/05/2022	1106827	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	10.165,00		
26/05/2022	1106828	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	9.455,00		
26/05/2022	1106829	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	9.150,00		
26/05/2022	1106830	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	9.125,00		
26/05/2022	1106831	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	9.000,00		
26/05/2022	1106832	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	8.875,00		
26/05/2022	1106833	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.:	179.858,10C
		ALELO S.A					
		035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	8.500,00		
26/05/2022	1106834	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	7.975,00		
26/05/2022	1106835	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	7.725,00		
26/05/2022	1106836	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035583078/01 ALELO S.A	0035583078/01	0182020.	7.483,82		
26/05/2022	1106837	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	7.400,00		
26/05/2022	1106839	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	6.800,00		
26/05/2022	1106840	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	6.700,00		
26/05/2022	1106841	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	6.075,00		
26/05/2022	1106842	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	6.050,00		
26/05/2022	1106843	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035583078/01 ALELO S.A	0035583078/01	0182020.	5.564,89		
26/05/2022	1106844	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	5.125,00		
26/05/2022	1106845	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	5.075,00		
26/05/2022	1106846	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	5.025,00		
26/05/2022	1106847	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	4.625,00		
26/05/2022	1106848	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	4.525,00		
26/05/2022	1106849	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	4.450,00		
26/05/2022	1106850	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	4.375,00		
26/05/2022	1106851	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	4.225,00		
26/05/2022	1106852	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035583078/01 ALELO S.A	0035583078/01	0182020.	4.029,75		
26/05/2022	1106853	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035583078/01 ALELO S.A	0035583078/01	0182020.	4.029,75		
26/05/2022	1106854	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035583078/01 ALELO S.A	0035583078/01	0182020.	4.029,74		
26/05/2022	1106855	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	3.900,00		
26/05/2022	1106856	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	3.900,00		
26/05/2022	1106857	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	3.700,00		
26/05/2022	1106858	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	3.600,00		
26/05/2022	1106860	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	3.125,00		
26/05/2022	1106861	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	2.850,00		
26/05/2022	1106862	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	2.475,00		
26/05/2022	1106863	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	2.450,00		
26/05/2022	1106864	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	2.050,00		
26/05/2022	1106865	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	1.400,00		
26/05/2022	1106869	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	1.050,00		
26/05/2022	1106879	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	500,00		
26/05/2022	1106882	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	400,00		
26/05/2022	1106992	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035613814/01 ALELO S.A	0035613814/01	0182020.	8.696,48		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186 ALELO S.A							Sd. Ant.: 19.973,67C
26/05/2022	1106995	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035613965/01 ALELO S.A	0035613965/01	0182020.	4.992,78		14.980,89C
TOTAL DIA ----->					430.931,02	0,00	14.980,89C
Débitos: 562.424,98 Créditos: 531.224,98- Saldo Atual: 14.980,89C							

Conta: 2.1.2.01.1713 2252 INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME							Sd. Ant.: 0,00
02/05/2022	1043497	Valor Ref. NF - 2022000020 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	2022000020	0182020		371.318,32-	
02/05/2022	1043501	Valor Ref. NF - 2022000019 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	2022000019	0182020		514.370,80-	
02/05/2022	1043505	Valor Ref. NF - 2022000021 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	2022000021	0182020		70.000,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	955.689,12-	955.689,12C
04/05/2022	1070536	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000019/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2022000019/01	0182020	514.370,80		
04/05/2022	1070537	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000020/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2022000020/01	0182020	371.318,32		
04/05/2022	1070539	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000021/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2022000021/01	0182020	70.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->					955.689,12	0,00	0,00
Débitos: 955.689,12 Créditos: 955.689,12- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1714 2253 ELOAH SILVA BASILIO							Sd. Ant.: 0,00
02/05/2022	1051036	Valor Ref. NF - 0000000016 - EL OAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LT DA	0000000016	0182020.		8.922,96-	
TOTAL DIA ----->					0,00	8.922,96-	8.922,96C
05/05/2022	1072477	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000016/01 ELOAH MONITORAMENT O E SERVIÇOS LTDA	0000000016/01	0182020.	8.922,96		0,00
TOTAL DIA ----->					8.922,96	0,00	0,00
Débitos: 8.922,96 Créditos: 8.922,96- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1723 2265 PETAM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPE							Sd. Ant.: 4.145,89C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1739 2289 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA							Sd. Ant.: 3.198,00C
02/05/2022	1042739	Valor Ref. 0000014050 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050	0182020.		36,00-	
02/05/2022	1042740	Valor Ref. 0000014050 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050	0182020.		30,00-	
02/05/2022	1042741	Valor Ref. 0000014050 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050	0182020.		30,00-	
02/05/2022	1042742	Valor Ref. 0000014050 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050	0182020.		30,00-	
02/05/2022	1042743	Valor Ref. 0000014050 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050	0182020.		30,00-	
02/05/2022	1042744	Valor Ref. 0000014050 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050	0182020.		30,00-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1739 2289 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA						Sd. Ant.:	3.384,00C
02/05/2022	1042745	Valor Ref. 0000014050 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050	0182020.		30,00-	
02/05/2022	1042746	Valor Ref. 0000014050 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050	0182020.		30,00-	
02/05/2022	1042747	Valor Ref. 0000014050 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050	0182020.		18,00-	
02/05/2022	1042748	Valor Ref. 0000014050 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050	0182020.		18,00-	
02/05/2022	1042749	Valor Ref. 0000014050 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050	0182020.		18,00-	
02/05/2022	1042750	Valor Ref. 0000014050 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050	0182020.		18,00-	
02/05/2022	1042751	Valor Ref. 0000014050 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050	0182020.		18,00-	
02/05/2022	1042752	Valor Ref. 0000014050 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050	0182020.		18,00-	
02/05/2022	1042753	Valor Ref. 0000014050 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050	0182020.		18,00-	
02/05/2022	1042754	Valor Ref. 0000014050 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050	0182020.		18,00-	
02/05/2022	1042755	Valor Ref. 0000014050 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050	0182020.		18,00-	
02/05/2022	1042756	Valor Ref. 0000014050 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050	0182020.		18,00-	
02/05/2022	1042757	Valor Ref. 0000014050 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050	0182020.		18,00-	
02/05/2022	1042758	Valor Ref. 0000014050 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050	0182020.		18,00-	
02/05/2022	1042759	Valor Ref. 0000014050 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050	0182020.		18,00-	
02/05/2022	1042760	Valor Ref. 0000014050 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050	0182020.		18,00-	
02/05/2022	1042761	Valor Ref. 0000014050 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050	0182020.		18,00-	
02/05/2022	1042762	Valor Ref. 0000014050 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050	0182020.		18,00-	
02/05/2022	1042763	Valor Ref. 0000014050 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050	0182020.		18,00-	
02/05/2022	1042764	Valor Ref. 0000014050 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050	0182020.		12,00-	
02/05/2022	1042765	Valor Ref. 0000014050 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050	0182020.		12,00-	
02/05/2022	1042766	Valor Ref. 0000014050 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050	0182020.		12,00-	
02/05/2022	1042767	Valor Ref. 0000014050 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050	0182020.		12,00-	
02/05/2022	1063329	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000013979/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013979/01	0182020.	30,00		
02/05/2022	1063330	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000013979/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013979/01	0182020.		30,00	
02/05/2022	1063331	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000013979/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013979/01	0182020.		30,00	
02/05/2022	1063332	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000013979/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013979/01	0182020.		30,00	
02/05/2022	1063333	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000013979/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013979/01	0182020.		30,00	
02/05/2022	1063334	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000013979/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013979/01	0182020.		30,00	
02/05/2022	1063335	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000013979/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013979/01	0182020.		30,00	
02/05/2022	1063336	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000013979/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013979/01	0182020.		30,00	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1739 2289						Sd. Ant.:	3.588,00C
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013979/01	0182020.	30,00		
02/05/2022	1063337	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013979/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013979/01	0182020.	30,00		
02/05/2022	1063338	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013979/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013979/01	0182020.	30,00		
02/05/2022	1063339	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013979/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013979/01	0182020.	30,00		
02/05/2022	1063340	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013979/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013979/01	0182020.	30,00		
02/05/2022	1063341	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013979/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013979/01	0182020.	30,00		
02/05/2022	1063342	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013979/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013979/01	0182020.	30,00		
02/05/2022	1063343	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013979/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013979/01	0182020.	30,00		
02/05/2022	1063344	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013979/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013979/01	0182020.	30,00		
02/05/2022	1063345	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013979/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013979/01	0182020.	30,00		
02/05/2022	1063346	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013979/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013979/01	0182020.	18,00		
02/05/2022	1063347	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013979/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013979/01	0182020.	18,00		
02/05/2022	1063348	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013979/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013979/01	0182020.	12,00		
02/05/2022	1063349	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013979/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013979/01	0182020.	12,00		
TOTAL DIA ----->					570,00	600,00-	3.228,00C
04/05/2022	1045497	Valor Ref. 0000014068 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068	0182020.		30,00-	
04/05/2022	1045498	Valor Ref. 0000014068 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068	0182020.		30,00-	
04/05/2022	1045499	Valor Ref. 0000014068 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068	0182020.		30,00-	
04/05/2022	1045500	Valor Ref. 0000014068 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068	0182020.		30,00-	
04/05/2022	1045501	Valor Ref. 0000014068 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068	0182020.		30,00-	
04/05/2022	1045502	Valor Ref. 0000014068 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068	0182020.		30,00-	
04/05/2022	1045503	Valor Ref. 0000014068 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068	0182020.		30,00-	
04/05/2022	1045504	Valor Ref. 0000014068 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068	0182020.		30,00-	
04/05/2022	1045505	Valor Ref. 0000014068 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068	0182020.		30,00-	
04/05/2022	1045506	Valor Ref. 0000014068 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068	0182020.		30,00-	
04/05/2022	1045507	Valor Ref. 0000014068 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068	0182020.		30,00-	
04/05/2022	1045508	Valor Ref. 0000014068 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068	0182020.		24,00-	
04/05/2022	1045509	Valor Ref. 0000014068 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068	0182020.		24,00-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1739 2289 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA						Sd. Ant.:	3.606,00C
04/05/2022	1045510	Valor Ref. 0000014068 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068	0182020.		24,00-	
04/05/2022	1045511	Valor Ref. 0000014068 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068	0182020.		18,00-	
04/05/2022	1045512	Valor Ref. 0000014068 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068	0182020.		18,00-	
04/05/2022	1045513	Valor Ref. 0000014068 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068	0182020.		18,00-	
04/05/2022	1045514	Valor Ref. 0000014068 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068	0182020.		18,00-	
04/05/2022	1045515	Valor Ref. 0000014068 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068	0182020.		18,00-	
04/05/2022	1045516	Valor Ref. 0000014068 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068	0182020.		12,00-	
04/05/2022	1045517	Valor Ref. 0000014068 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068	0182020.		12,00-	
04/05/2022	1045518	Valor Ref. 0000014068 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068	0182020.		12,00-	
04/05/2022	1045519	Valor Ref. 0000014068 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068	0182020.		12,00-	
04/05/2022	1045520	Valor Ref. 0000014068 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068	0182020.		12,00-	
04/05/2022	1045521	Valor Ref. 0000014068 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068	0182020.		12,00-	
04/05/2022	1045522	Valor Ref. 0000014068 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068	0182020.		12,00-	
04/05/2022	1045523	Valor Ref. 0000014068 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068	0182020.		12,00-	
04/05/2022	1045524	Valor Ref. 0000014068 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068	0182020.		12,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	600,00-	3.828,00C
10/05/2022	1062513	Valor Ref. 0000014112 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112	0182020.		30,00-	
10/05/2022	1062514	Valor Ref. 0000014112 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112	0182020.		30,00-	
10/05/2022	1062515	Valor Ref. 0000014112 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112	0182020.		30,00-	
10/05/2022	1062516	Valor Ref. 0000014112 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112	0182020.		30,00-	
10/05/2022	1062517	Valor Ref. 0000014112 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112	0182020.		30,00-	
10/05/2022	1062518	Valor Ref. 0000014112 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112	0182020.		30,00-	
10/05/2022	1062519	Valor Ref. 0000014112 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112	0182020.		30,00-	
10/05/2022	1062520	Valor Ref. 0000014112 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112	0182020.		30,00-	
10/05/2022	1062521	Valor Ref. 0000014112 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112	0182020.		30,00-	
10/05/2022	1062522	Valor Ref. 0000014112 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112	0182020.		30,00-	
10/05/2022	1062523	Valor Ref. 0000014112 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112	0182020.		30,00-	
10/05/2022	1062524	Valor Ref. 0000014112 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112	0182020.		24,00-	
10/05/2022	1062525	Valor Ref. 0000014112 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112	0182020.		18,00-	
10/05/2022	1062526	Valor Ref. 0000014112 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112	0182020.		18,00-	
10/05/2022	1062527	Valor Ref. 0000014112 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112	0182020.		18,00-	
10/05/2022	1062528	Valor Ref. 0000014112 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112	0182020.		18,00-	
10/05/2022	1062529	Valor Ref. 0000014112 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112	0182020.		18,00-	
10/05/2022	1062530	Valor Ref. 0000014112 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112	0182020.		18,00-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1739 2289 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA						Sd. Ant.:	4.290,00C
10/05/2022	1062531	Valor Ref. 0000014112 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112	0182020.		18,00-	
10/05/2022	1062532	Valor Ref. 0000014112 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112	0182020.		18,00-	
10/05/2022	1062533	Valor Ref. 0000014112 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112	0182020.		18,00-	
10/05/2022	1062534	Valor Ref. 0000014112 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112	0182020.		12,00-	
10/05/2022	1062535	Valor Ref. 0000014112 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112	0182020.		12,00-	
10/05/2022	1062536	Valor Ref. 0000014112 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112	0182020.		12,00-	
10/05/2022	1062537	Valor Ref. 0000014112 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112	0182020.		12,00-	
10/05/2022	1062538	Valor Ref. 0000014112 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112	0182020.		12,00-	
10/05/2022	1062539	Valor Ref. 0000014112 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112	0182020.		12,00-	
10/05/2022	1062540	Valor Ref. 0000014112 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112	0182020.		12,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	600,00-	4.428,00C
11/05/2022	1079058	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014050/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050/01	0182020.	36,00		
11/05/2022	1079059	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014020/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014020/01	0182020.	30,00		
11/05/2022	1079060	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014020/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014020/01	0182020.	30,00		
11/05/2022	1079061	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014050/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050/01	0182020.	30,00		
11/05/2022	1079062	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014050/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050/01	0182020.	30,00		
11/05/2022	1079063	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014050/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050/01	0182020.	30,00		
11/05/2022	1079064	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014050/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050/01	0182020.	30,00		
11/05/2022	1079065	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014050/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050/01	0182020.	30,00		
11/05/2022	1079066	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014020/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014020/01	0182020.	30,00		
11/05/2022	1079067	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014020/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014020/01	0182020.	30,00		
11/05/2022	1079068	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014020/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014020/01	0182020.	30,00		
11/05/2022	1079069	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014020/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014020/01	0182020.	30,00		
11/05/2022	1079070	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014020/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014020/01	0182020.	30,00		
11/05/2022	1079071	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014020/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014020/01	0182020.	30,00		
11/05/2022	1079072	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014020/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014020/01	0182020.	30,00		
11/05/2022	1079073	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1739 2289						Sd. Ant.:	3.972,00C

		000014020/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014020/01	0182020.	30,00		
11/05/2022	1079074	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014020/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014020/01	0182020.	30,00		
11/05/2022	1079075	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014020/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014020/01	0182020.	30,00		
11/05/2022	1079076	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014020/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014020/01	0182020.	30,00		
11/05/2022	1079077	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014020/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014020/01	0182020.	30,00		
11/05/2022	1079078	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014050/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014050/01	0182020.	30,00		
11/05/2022	1079079	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014050/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014050/01	0182020.	30,00		
11/05/2022	1079080	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014020/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014020/01	0182020.	30,00		
11/05/2022	1079081	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014050/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014050/01	0182020.	18,00		
11/05/2022	1079082	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014050/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014050/01	0182020.	18,00		
11/05/2022	1079083	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014050/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014050/01	0182020.	18,00		
11/05/2022	1079084	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014050/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014050/01	0182020.	18,00		
11/05/2022	1079085	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014050/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014050/01	0182020.	18,00		
11/05/2022	1079086	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014050/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014050/01	0182020.	18,00		
11/05/2022	1079087	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014050/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014050/01	0182020.	18,00		
11/05/2022	1079088	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014050/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014050/01	0182020.	18,00		
11/05/2022	1079089	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014020/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014020/01	0182020.	18,00		
11/05/2022	1079090	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014050/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014050/01	0182020.	18,00		
11/05/2022	1079091	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014050/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014050/01	0182020.	18,00		
11/05/2022	1079092	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014050/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014050/01	0182020.	18,00		
11/05/2022	1079093	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014050/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014050/01	0182020.	18,00		
11/05/2022	1079094	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014050/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014050/01	0182020.	18,00		
11/05/2022	1079095	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014020/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000014020/01	0182020.	18,00		
11/05/2022	1079096	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1739 2289 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA						Sd. Ant.:	3.462,00C
		000014020/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014020/01	0182020.	18,00		
11/05/2022	1079097	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014050/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050/01	0182020.	18,00		
11/05/2022	1079098	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014020/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014020/01	0182020.	18,00		
11/05/2022	1079099	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014020/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014020/01	0182020.	18,00		
11/05/2022	1079100	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014050/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050/01	0182020.	18,00		
11/05/2022	1079101	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014050/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050/01	0182020.	18,00		
11/05/2022	1079102	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014050/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050/01	0182020.	18,00		
11/05/2022	1079103	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014050/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050/01	0182020.	18,00		
11/05/2022	1079104	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014050/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050/01	0182020.	12,00		
11/05/2022	1079105	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014050/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050/01	0182020.	12,00		
11/05/2022	1079106	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014020/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014020/01	0182020.	12,00		
11/05/2022	1079107	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014050/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050/01	0182020.	12,00		
11/05/2022	1079108	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014020/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014020/01	0182020.	12,00		
11/05/2022	1079109	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014020/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014020/01	0182020.	12,00		
11/05/2022	1079110	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014020/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014020/01	0182020.	12,00		
11/05/2022	1079111	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014020/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014020/01	0182020.	12,00		
TOTAL DIA ----->					1.200,00	0,00	3.228,00C
13/05/2022	1074702	Valor Ref. 0000014129 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.		30,00-	
13/05/2022	1074703	Valor Ref. 0000014129 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.		30,00-	
13/05/2022	1074704	Valor Ref. 0000014129 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.		30,00-	
13/05/2022	1074705	Valor Ref. 0000014129 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.		30,00-	
13/05/2022	1074706	Valor Ref. 0000014129 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.		30,00-	
13/05/2022	1074707	Valor Ref. 0000014129 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.		30,00-	
13/05/2022	1074708	Valor Ref. 0000014129 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.		30,00-	
13/05/2022	1074709	Valor Ref. 0000014129 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.		30,00-	
13/05/2022	1074710	Valor Ref. 0000014129 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.		30,00-	
13/05/2022	1074711	Valor Ref. 0000014129 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.		30,00-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1739 2289						Sd. Ant.:	3.498,00C

		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.		30,00-	
13/05/2022	1074712	Valor Ref. 0000014129 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.		30,00-	
13/05/2022	1074713	Valor Ref. 0000014129 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.		18,00-	
13/05/2022	1074714	Valor Ref. 0000014129 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.		18,00-	
13/05/2022	1074715	Valor Ref. 0000014129 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.		18,00-	
13/05/2022	1074716	Valor Ref. 0000014129 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.		18,00-	
13/05/2022	1074717	Valor Ref. 0000014129 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.		18,00-	
13/05/2022	1074718	Valor Ref. 0000014129 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.		18,00-	
13/05/2022	1074719	Valor Ref. 0000014129 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.		18,00-	
13/05/2022	1074720	Valor Ref. 0000014129 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.		18,00-	
13/05/2022	1074721	Valor Ref. 0000014129 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.		18,00-	
13/05/2022	1074722	Valor Ref. 0000014129 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.		12,00-	
13/05/2022	1074723	Valor Ref. 0000014129 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.		12,00-	
13/05/2022	1074724	Valor Ref. 0000014129 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.		12,00-	
13/05/2022	1074725	Valor Ref. 0000014129 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.		12,00-	
13/05/2022	1074726	Valor Ref. 0000014129 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.		12,00-	
13/05/2022	1074727	Valor Ref. 0000014129 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.		12,00-	
13/05/2022	1074728	Valor Ref. 0000014129 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.		12,00-	
13/05/2022	1074729	Valor Ref. 0000014129 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.		12,00-	
13/05/2022	1074730	Valor Ref. 0000014129 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.		12,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	600,00-	3.828,00C

16/05/2022	1090026	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014112/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014112/01	0182020.	30,00		
16/05/2022	1090027	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014068/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014068/01	0182020.	30,00		
16/05/2022	1090028	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014068/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014068/01	0182020.	30,00		
16/05/2022	1090029	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014068/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014068/01	0182020.	30,00		
16/05/2022	1090030	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014068/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014068/01	0182020.	30,00		
16/05/2022	1090031	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014112/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014112/01	0182020.	30,00		
16/05/2022	1090032	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014068/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014068/01	0182020.	30,00		
16/05/2022	1090034	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014068/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014068/01	0182020.	30,00		
16/05/2022	1090035	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014112/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014112/01	0182020.	30,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1739 2289						Sd. Ant.:	3.558,00C
=====							
EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA							
16/05/2022	1090036	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014068/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014068/01	0182020.	30,00		
16/05/2022	1090037	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014112/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014112/01	0182020.	30,00		
16/05/2022	1090038	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014068/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014068/01	0182020.	30,00		
16/05/2022	1090039	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014068/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014068/01	0182020.	30,00		
16/05/2022	1090040	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014068/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014068/01	0182020.	30,00		
16/05/2022	1090041	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014112/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014112/01	0182020.	30,00		
16/05/2022	1090042	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014112/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014112/01	0182020.	30,00		
16/05/2022	1090043	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014112/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014112/01	0182020.	30,00		
16/05/2022	1090044	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014112/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014112/01	0182020.	30,00		
16/05/2022	1090045	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014112/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014112/01	0182020.	30,00		
16/05/2022	1090046	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014068/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014068/01	0182020.	30,00		
16/05/2022	1090047	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014112/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014112/01	0182020.	30,00		
16/05/2022	1090048	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014112/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014112/01	0182020.	30,00		
16/05/2022	1090054	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014068/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014068/01	0182020.	24,00		
16/05/2022	1090055	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014068/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014068/01	0182020.	24,00		
16/05/2022	1090056	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014068/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014068/01	0182020.	24,00		
16/05/2022	1090057	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014112/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014112/01	0182020.	24,00		
16/05/2022	1090065	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014112/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014112/01	0182020.	18,00		
16/05/2022	1090066	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014068/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014068/01	0182020.	18,00		
16/05/2022	1090067	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014068/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014068/01	0182020.	18,00		
16/05/2022	1090068	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014068/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014068/01	0182020.	18,00		
16/05/2022	1090069	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014112/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014112/01	0182020.	18,00		
16/05/2022	1090070	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014112/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014112/01	0182020.	18,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1739 2289 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA							Sd. Ant.: 2.964,00C
16/05/2022	1090071	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014068/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068/01	0182020.	18,00		
16/05/2022	1090072	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014112/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112/01	0182020.	18,00		
16/05/2022	1090073	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014112/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112/01	0182020.	18,00		
16/05/2022	1090074	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014112/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112/01	0182020.	18,00		
16/05/2022	1090075	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014112/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112/01	0182020.	18,00		
16/05/2022	1090076	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014112/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112/01	0182020.	18,00		
16/05/2022	1090077	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014112/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112/01	0182020.	18,00		
16/05/2022	1090078	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014068/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068/01	0182020.	18,00		
16/05/2022	1090081	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014112/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112/01	0182020.	12,00		
16/05/2022	1090082	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014068/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068/01	0182020.	12,00		
16/05/2022	1090083	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014112/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112/01	0182020.	12,00		
16/05/2022	1090084	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014068/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068/01	0182020.	12,00		
16/05/2022	1090085	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014112/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112/01	0182020.	12,00		
16/05/2022	1090086	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014112/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112/01	0182020.	12,00		
16/05/2022	1090087	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014112/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112/01	0182020.	12,00		
16/05/2022	1090088	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014112/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112/01	0182020.	12,00		
16/05/2022	1090089	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014112/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112/01	0182020.	12,00		
16/05/2022	1090090	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014068/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068/01	0182020.	12,00		
16/05/2022	1090091	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014068/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068/01	0182020.	12,00		
16/05/2022	1090092	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014068/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068/01	0182020.	12,00		
16/05/2022	1090093	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014068/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068/01	0182020.	12,00		
16/05/2022	1090094	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014068/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068/01	0182020.	12,00		
16/05/2022	1090095	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014068/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068/01	0182020.	12,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1739 2289 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA						Sd. Ant.:	2.640,00C
16/05/2022	1090096	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014068/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068/01	0182020.	12,00		
TOTAL DIA ----->					1.200,00	0,00	2.628,00C
19/05/2022	1084637	Valor Ref. 0000014168 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168	0182020.		30,00-	
19/05/2022	1084638	Valor Ref. 0000014168 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168	0182020.		30,00-	
19/05/2022	1084639	Valor Ref. 0000014168 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168	0182020.		30,00-	
19/05/2022	1084640	Valor Ref. 0000014168 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168	0182020.		30,00-	
19/05/2022	1084641	Valor Ref. 0000014168 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168	0182020.		30,00-	
19/05/2022	1084642	Valor Ref. 0000014168 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168	0182020.		30,00-	
19/05/2022	1084643	Valor Ref. 0000014168 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168	0182020.		24,00-	
19/05/2022	1084644	Valor Ref. 0000014168 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168	0182020.		24,00-	
19/05/2022	1084645	Valor Ref. 0000014168 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168	0182020.		24,00-	
19/05/2022	1084646	Valor Ref. 0000014168 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168	0182020.		24,00-	
19/05/2022	1084647	Valor Ref. 0000014168 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168	0182020.		24,00-	
19/05/2022	1084648	Valor Ref. 0000014168 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168	0182020.		24,00-	
19/05/2022	1084649	Valor Ref. 0000014168 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168	0182020.		24,00-	
19/05/2022	1084650	Valor Ref. 0000014168 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168	0182020.		24,00-	
19/05/2022	1084651	Valor Ref. 0000014168 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168	0182020.		24,00-	
19/05/2022	1084652	Valor Ref. 0000014168 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168	0182020.		18,00-	
19/05/2022	1084653	Valor Ref. 0000014168 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168	0182020.		18,00-	
19/05/2022	1084654	Valor Ref. 0000014168 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168	0182020.		18,00-	
19/05/2022	1084655	Valor Ref. 0000014168 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168	0182020.		18,00-	
19/05/2022	1084656	Valor Ref. 0000014168 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168	0182020.		18,00-	
19/05/2022	1084657	Valor Ref. 0000014168 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168	0182020.		18,00-	
19/05/2022	1084658	Valor Ref. 0000014168 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168	0182020.		18,00-	
19/05/2022	1084659	Valor Ref. 0000014168 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168	0182020.		18,00-	
19/05/2022	1084660	Valor Ref. 0000014168 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168	0182020.		18,00-	
19/05/2022	1084661	Valor Ref. 0000014168 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168	0182020.		18,00-	
19/05/2022	1084662	Valor Ref. 0000014168 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168	0182020.		12,00-	
19/05/2022	1084663	Valor Ref. 0000014168 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168	0182020.		12,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	600,00-	3.228,00C
20/05/2022	1101611	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014129/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129/01	0182020.	30,00		
20/05/2022	1101612	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014129/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129/01	0182020.	30,00		

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

Conta: 2.1.2.01.1739	2289	EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA				Sd. Ant.:	3.168,00C

20/05/2022	1101613	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014129/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014129/01	0182020.	30,00		
20/05/2022	1101614	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014129/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014129/01	0182020.	30,00		
20/05/2022	1101615	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014129/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014129/01	0182020.	30,00		
20/05/2022	1101616	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014129/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014129/01	0182020.	30,00		
20/05/2022	1101617	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014129/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014129/01	0182020.	30,00		
20/05/2022	1101618	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014129/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014129/01	0182020.	30,00		
20/05/2022	1101619	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014129/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014129/01	0182020.	30,00		
20/05/2022	1101620	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014129/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014129/01	0182020.	30,00		
20/05/2022	1101621	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014129/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014129/01	0182020.	30,00		
20/05/2022	1101627	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014129/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014129/01	0182020.	18,00		
20/05/2022	1101628	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014129/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014129/01	0182020.	18,00		
20/05/2022	1101629	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014129/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014129/01	0182020.	18,00		
20/05/2022	1101630	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014129/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014129/01	0182020.	18,00		
20/05/2022	1101631	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014129/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014129/01	0182020.	18,00		
20/05/2022	1101632	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014129/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014129/01	0182020.	18,00		
20/05/2022	1101633	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014129/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014129/01	0182020.	18,00		
20/05/2022	1101634	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014129/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014129/01	0182020.	18,00		
20/05/2022	1101635	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014129/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014129/01	0182020.	18,00		
20/05/2022	1101637	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014129/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014129/01	0182020.	12,00		
20/05/2022	1101638	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014129/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014129/01	0182020.	12,00		
20/05/2022	1101639	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014129/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014129/01	0182020.	12,00		
20/05/2022	1101640	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014129/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014129/01	0182020.	12,00		
20/05/2022	1101641	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014129/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014129/01	0182020.	12,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1739 2289 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA							Sd. Ant.: 2.676,00C
20/05/2022	1101642	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014129/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129/01	0182020.	12,00		
20/05/2022	1101643	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014129/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129/01	0182020.	12,00		
20/05/2022	1101644	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014129/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129/01	0182020.	12,00		
20/05/2022	1101645	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014129/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129/01	0182020.	12,00		
TOTAL DIA ----->					600,00	0,00	2.628,00C
30/05/2022	1108150	Valor Ref. 0000014218 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014218	0182020.		60,00-	
30/05/2022	1108151	Valor Ref. 0000014218 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014218	0182020.		60,00-	
30/05/2022	1108152	Valor Ref. 0000014218 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014218	0182020.		60,00-	
30/05/2022	1108153	Valor Ref. 0000014218 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014218	0182020.		60,00-	
30/05/2022	1108154	Valor Ref. 0000014218 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014218	0182020.		60,00-	
30/05/2022	1108155	Valor Ref. 0000014218 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014218	0182020.		30,00-	
30/05/2022	1108156	Valor Ref. 0000014218 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014218	0182020.		30,00-	
30/05/2022	1108157	Valor Ref. 0000014218 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014218	0182020.		30,00-	
30/05/2022	1108158	Valor Ref. 0000014218 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014218	0182020.		30,00-	
30/05/2022	1108159	Valor Ref. 0000014218 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014218	0182020.		30,00-	
30/05/2022	1108160	Valor Ref. 0000014218 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014218	0182020.		30,00-	
30/05/2022	1108161	Valor Ref. 0000014218 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014218	0182020.		30,00-	
30/05/2022	1108162	Valor Ref. 0000014218 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014218	0182020.		30,00-	
30/05/2022	1108163	Valor Ref. 0000014218 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014218	0182020.		30,00-	
30/05/2022	1108164	Valor Ref. 0000014218 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014218	0182020.		30,00-	3.228,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	600,00-	3.228,00C
Débitos: 3.570,00 Créditos: 3.600,00- Saldo Atual: 3.228,00C							
Conta: 2.1.2.01.1741 2304 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP							Sd. Ant.: 0,00
05/05/2022	1128945	Valor Ref. NF - 0000000050 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000050	0182020		167.109,31-	
TOTAL DIA ----->					0,00	167.109,31-	167.109,31C
17/05/2022	1097331	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 0000000050/01 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000050/01	0182020	167.109,31		0,00
TOTAL DIA ----->					167.109,31	0,00	0,00
Débitos: 167.109,31 Créditos: 167.109,31- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1743 2306 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A							Sd. Ant.: 75.922,10C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1743 2306						Sd. Ant.:	75.922,10C
=====							
02/05/2022	1063307	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000008566097/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000856609	0182020.	2.002,23		
02/05/2022	1063308	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000008052037/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000805203	0182020.	1.962,37		
02/05/2022	1063315	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000007408473/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000740847	0182020.	1.071,22		
02/05/2022	1063321	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000008396966/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000839696	0182020.	339,94		
02/05/2022	1063325	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000008337393/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000833739	0182020.	251,80		
TOTAL DIA ----->					5.627,56	0,00	70.294,54C
=====							
04/05/2022	1070543	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000008904566/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000890456	0182020.	2.715,51		
TOTAL DIA ----->					2.715,51	0,00	67.579,03C
=====							
06/05/2022	1067166	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 09385277 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000938527	0182020.		348,99-	
TOTAL DIA ----->					0,00	348,99-	67.928,02C
=====							
09/05/2022	1076392	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00100004349654/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00010000434965	0182020	62.720,67		
09/05/2022	1076406	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000008903432/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000890343	0182020.	1.846,80		
09/05/2022	1076433	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000008535715/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000853571	0182020.	1.054,59		
09/05/2022	1076434	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000008529806/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000852980	0182020.	836,06		
09/05/2022	1076435	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000008860994/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000886099	0182020.	702,71		
09/05/2022	1076436	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000008257577/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000825757	0182020.	134,75		
TOTAL DIA ----->					67.295,58	0,00	632,44C
=====							
10/05/2022	1067081	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 09643467 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000000964346	0182020.		1.026,18-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.026,18-	1.658,62C
=====							
16/05/2022	1089979	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000009643467/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000964346	0182020.	1.026,18		
16/05/2022	1089982	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000009385277/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000938527	0182020.	348,99		
16/05/2022	1109313	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 10430288 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000001043028	0182020.		988,14-	
TOTAL DIA ----->					1.375,17	988,14-	1.271,59C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1743 2306						Sd. Ant.:	1.271,59C

24/05/2022	1109323	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 11303814 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000001130381	0182020.		247,16-	
TOTAL DIA ----->					0,00	247,16-	1.518,75C
25/05/2022	1109315	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 11459516 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000001145951	0182020.		195,89-	
25/05/2022	1109333	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 11247798 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000001124779	0182020.		1.309,52-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.505,41-	3.024,16C
26/05/2022	1109319	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 11384256 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000001138425	0182020.		125,21-	
26/05/2022	1109325	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 11636248 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000001163624	0182020.		706,47-	
26/05/2022	1109329	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 11632364 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000001163236	0182020.		499,40-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.331,08-	4.355,24C
27/05/2022	1109311	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 11556122 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000001155612	0182020.		1.235,60-	
27/05/2022	1109317	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 11792942 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000001179294	0182020.		623,91-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.859,51-	6.214,75C
28/05/2022	1109321	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 11825825 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000001182582	0182020.		835,14-	
28/05/2022	1109331	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 11826696 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000001182669	0182020.		1.903,54-	8.953,43C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.738,68-	8.953,43C
Débitos: 77.013,82 Créditos: 10.045,15- Saldo Atual: 8.953,43C							

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

02/05/2022	1043510	Valor Ref. NF - 2022000005 - PA NIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INTE GRADAS LTDA	2022000005	0182020		6.000,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.000,00-	6.000,00C
04/05/2022	1070542	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000005/01 PANIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INTEGRADAS LTDA	2022000005/01	0182020	6.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->					6.000,00	0,00	0,00
Débitos: 6.000,00 Créditos: 6.000,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1748 2315						Sd. Ant.:	4.403,80C

02/05/2022	1063309	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014480/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000014480/01	0182020.	1.880,90		
02/05/2022	1063316	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1748		2315	MJL COMERCIO E SERVICO LTDA			Sd. Ant.:	2.522,90C
		000014480/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000014480/01	0182020.	663,00		
02/05/2022	1063318	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014480/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000014480/01	0182020.	360,00		
02/05/2022	1063319	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014480/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000014480/01	0182020.	360,00		
02/05/2022	1063320	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014480/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000014480/01	0182020.	360,00		
TOTAL DIA ----->					3.623,90	0,00	779,90C
09/05/2022	1063234	Valor Ref. 0000014697 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000014697	0182020.		58,80-	
09/05/2022	1063235	Valor Ref. 0000014697 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000014697	0182020.		29,40-	
09/05/2022	1063236	Valor Ref. 0000014697 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000014697	0182020.		18,40-	
09/05/2022	1063237	Valor Ref. 0000014697 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000014697	0182020.		18,40-	
09/05/2022	1063238	Valor Ref. 0000014697 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000014697	0182020.		11,00-	
09/05/2022	1063239	Valor Ref. 0000014697 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000014697	0182020.		11,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	147,00-	926,90C
16/05/2022	1089984	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014481/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000014481/01	0182020.	298,00		
16/05/2022	1089986	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014481/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000014481/01	0182020.	213,00		
16/05/2022	1089996	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014481/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000014481/01	0182020.	91,50		
16/05/2022	1089997	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014481/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000014481/01	0182020.	88,30		
16/05/2022	1090014	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014697/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000014697/01	0182020.	58,80		
16/05/2022	1090020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014481/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000014481/01	0182020.	44,00		
16/05/2022	1090049	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014481/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000014481/01	0182020.	29,80		
16/05/2022	1090051	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014697/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000014697/01	0182020.	29,40		
16/05/2022	1090063	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014697/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000014697/01	0182020.	18,40		
16/05/2022	1090064	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014697/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000014697/01	0182020.	18,40		
16/05/2022	1090079	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014481/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000014481/01	0182020.	15,30		
16/05/2022	1090098	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014697/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000014697/01	0182020.	11,00		
16/05/2022	1090099	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014697/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000014697/01	0182020.	11,00		0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1748		2315	MJL COMERCIO E SERVICO LTDA			Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->					926,90	0,00	0,00
Débitos: 4.550,80 Créditos: 147,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1755		2322	AUTOPISTA FLUMINENSE S/A			Sd. Ant.:	0,00
02/05/2022	1128975	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00072824 - AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	0000000007282	0182020.		6,10-	
02/05/2022	1128977	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00082359 - AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	0000000008235	0182020.		6,10-	
02/05/2022	1128979	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00081825 - AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	0000000008182	0182020.		6,10-	
TOTAL DIA ----->					0,00	18,30-	18,30C
06/05/2022	1128966	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00309234 - AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	0000000030923	0182020.		6,10-	
06/05/2022	1128968	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00000224 - AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	0000000000022	0182020.		6,10-	
06/05/2022	1128971	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00389235 - AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	0000000038923	0182020.		6,10-	
06/05/2022	1128973	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00009125 - AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	0000000000912	0182020.		6,10-	
TOTAL DIA ----->					0,00	24,40-	42,70C
13/05/2022	1128889	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00022224 - AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	0000000002222	0182020.		6,10-	
13/05/2022	1128894	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00322356 - AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	0000000032235	0182020.		6,10-	
13/05/2022	1128896	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00082224 - AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	0000000008222	0182020.		6,10-	
13/05/2022	1128902	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 08422258 - AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	0000000842225	0182020.		6,10-	
TOTAL DIA ----->					0,00	24,40-	67,10C
20/05/2022	1128906	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00010389 - AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	0000000001038	0182020.		6,10-	
20/05/2022	1128937	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00822240 - AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	0000000082224	0182020.		6,10-	
20/05/2022	1128955	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00002424 - AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	0000000000242	0182020.		6,10-	
20/05/2022	1128958	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00004225 - AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	0000000000422	0182020.		6,10-	
TOTAL DIA ----->					0,00	24,40-	91,50C
26/05/2022	1128887	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00000234 - AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	0000000000023	0182020.		6,10-	
26/05/2022	1128891	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 06822243 - AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	0000000682224	0182020.		6,10-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1755 2322 AUTOPISTA FLUMINENSE S/A						Sd. Ant.:	103,70C
26/05/2022	1128930	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00004251 - AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	00000000000425	0182020.		6,10-	
26/05/2022	1128960	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00089225 - AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	00000000008922	0182020.		6,10-	115,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	24,40-	115,90C
Débitos: 0,00 Créditos: 115,90- Saldo Atual: 115,90C							

Conta: 2.1.2.01.1758 2327 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS						Sd. Ant.:	0,00
02/05/2022	1043544	Valor Ref. NF - 2022000034 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000034	0182020.		1.260,00-	
02/05/2022	1043545	Valor Ref. NF - 2022000034 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000034	0182020.		720,00-	
02/05/2022	1043546	Valor Ref. NF - 2022000034 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000034	0182020.		540,00-	
02/05/2022	1043547	Valor Ref. NF - 2022000034 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000034	0182020.		540,00-	
02/05/2022	1043548	Valor Ref. NF - 2022000034 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000034	0182020.		540,00-	
02/05/2022	1043549	Valor Ref. NF - 2022000034 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000034	0182020.		540,00-	
02/05/2022	1043550	Valor Ref. NF - 2022000034 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000034	0182020.		540,00-	
02/05/2022	1043551	Valor Ref. NF - 2022000034 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000034	0182020.		360,00-	
02/05/2022	1043552	Valor Ref. NF - 2022000034 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000034	0182020.		360,00-	
02/05/2022	1043553	Valor Ref. NF - 2022000034 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000034	0182020.		360,00-	
02/05/2022	1043554	Valor Ref. NF - 2022000034 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000034	0182020.		360,00-	
02/05/2022	1043555	Valor Ref. NF - 2022000034 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000034	0182020.		360,00-	
02/05/2022	1043556	Valor Ref. NF - 2022000034 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000034	0182020.		360,00-	
02/05/2022	1043557	Valor Ref. NF - 2022000034 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000034	0182020.		360,00-	
02/05/2022	1043558	Valor Ref. NF - 2022000034 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000034	0182020.		360,00-	
02/05/2022	1043559	Valor Ref. NF - 2022000034 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000034	0182020.		360,00-	
02/05/2022	1043560	Valor Ref. NF - 2022000034 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000034	0182020.		360,00-	
02/05/2022	1043561	Valor Ref. NF - 2022000034 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000034	0182020.		180,00-	
02/05/2022	1043562	Valor Ref. NF - 2022000034 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1758 2327 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS							Sd. Ant.: 8.460,00C
		NPOS	2022000034	0182020.		180,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	8.640,00-	8.640,00C
04/05/2022	1070545	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000034/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000034/01	0182020.	1.260,00		
04/05/2022	1070546	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000034/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000034/01	0182020.	720,00		
04/05/2022	1070547	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000034/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000034/01	0182020.	540,00		
04/05/2022	1070548	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000034/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000034/01	0182020.	540,00		
04/05/2022	1070549	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000034/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000034/01	0182020.	540,00		
04/05/2022	1070550	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000034/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000034/01	0182020.	540,00		
04/05/2022	1070551	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000034/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000034/01	0182020.	540,00		
04/05/2022	1070552	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000034/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000034/01	0182020.	360,00		
04/05/2022	1070553	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000034/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000034/01	0182020.	360,00		
04/05/2022	1070554	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000034/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000034/01	0182020.	360,00		
04/05/2022	1070555	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000034/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000034/01	0182020.	360,00		
04/05/2022	1070556	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000034/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000034/01	0182020.	360,00		
04/05/2022	1070557	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000034/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000034/01	0182020.	360,00		
04/05/2022	1070558	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000034/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000034/01	0182020.	360,00		
04/05/2022	1070559	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000034/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000034/01	0182020.	360,00		
04/05/2022	1070560	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000034/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000034/01	0182020.	360,00		
04/05/2022	1070561	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000034/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000034/01	0182020.	360,00		
04/05/2022	1070563	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000034/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000034/01	0182020.	180,00		
04/05/2022	1070564	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000034/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000034/01	0182020.	180,00		0,00
TOTAL DIA ----->					8.640,00	0,00	0,00
Débitos: 8.640,00 Créditos: 8.640,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1761 2330 RENATO IMÓVEIS EMPREENDEMENTOS IMOBILIAR							Sd. Ant.: 9.475,03C
02/05/2022	1063303	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1761 2330 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR							Sd. Ant.: 9.475,03C
02/05/2022	1063306	000009036/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000009036/01	0182020.	5.301,11		
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000009026/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000009026/01	0182020.	4.173,92		
TOTAL DIA ----->					9.475,03	0,00	0,00
04/05/2022	1055211	Valor Ref. NF - 0000009355 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000009355	0182020.		4.625,48-	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.625,48-	4.625,48C
05/05/2022	1055201	Valor Ref. NF - 0000009436 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000009436	0182020.		6.167,06-	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.167,06-	10.792,54C
06/05/2022	1062326	Valor Ref. NF - 0000009482 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000009482	0182020.		4.586,19-	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.586,19-	15.378,73C
09/05/2022	1076403	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000009436/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000009436/01	0182020.	6.167,06		
09/05/2022	1076405	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000009355/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000009355/01	0182020.	4.625,48		
TOTAL DIA ----->					10.792,54	0,00	4.586,19C
13/05/2022	1083162	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000009482/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000009482/01	0182020.	4.586,19		
TOTAL DIA ----->					4.586,19	0,00	0,00
17/05/2022	1104727	Valor Ref. NF - 0000009558 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000009558	0182020.		2.405,46-	
17/05/2022	1104732	Valor Ref. NF - 0000009559 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000009559	0182020.		2.387,96-	
17/05/2022	1104750	Valor Ref. NF - 0000009571 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000009571	0182020.		4.173,92-	
17/05/2022	1109477	Valor Ref. NF - 0000009582 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000009582	0182020.		4.730,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	13.697,34-	13.697,34C
23/05/2022	1109466	Valor Ref. NF - 0000009680 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000009680	0182020.		5.201,94-	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.201,94-	18.899,28C
30/05/2022	1111724	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000009571/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1761 2330 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR							Sd. Ant.: 18.899,28C
		REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					
		I	0000009571/01	0182020.	4.173,92		
30/05/2022	1111725	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000009558/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					
		I	0000009558/01	0182020.	2.405,46		
30/05/2022	1111726	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000009559/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					
		I	0000009559/01	0182020.	2.387,96		9.931,94C
TOTAL DIA ----->					8.967,34	0,00	9.931,94C
Débitos: 33.821,10 Créditos: 34.278,01- Saldo Atual: 9.931,94C							

Conta: 2.1.2.01.1762 2331 CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C							Sd. Ant.: 111.464,98C
26/05/2022	1112577	Valor Ref. NF - 2022000691 - CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C	2022000691	0182020		161.983,47-	273.448,45C
TOTAL DIA ----->					0,00	161.983,47-	273.448,45C
Débitos: 0,00 Créditos: 161.983,47- Saldo Atual: 273.448,45C							

Conta: 2.1.2.01.1764 2333 GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP							Sd. Ant.: 14.094,65C
02/05/2022	1060526	Valor Ref. NF - 2022000397 - GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP	2022000397	0182020		9.192,80-	
TOTAL DIA ----->					0,00	9.192,80-	23.287,45C
12/05/2022	1081774	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2022000397/01 GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP	2022000397/01	0182020	9.192,80		14.094,65C
TOTAL DIA ----->					9.192,80	0,00	14.094,65C
Débitos: 9.192,80 Créditos: 9.192,80- Saldo Atual: 14.094,65C							

Conta: 2.1.2.01.1776 2348 CONCESSIONARIA VIARIO S.A							Sd. Ant.: 3,76C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1777 2349 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ D							Sd. Ant.: 0,00
09/05/2022	1129334	Valor Ref. Consumo NF - 200211165211294 - COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	20021116521129	0182020.		11,60-	
09/05/2022	1129450	Valor Ref. Consumo NF - 200206165212750 - COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	20020616521275	0182020.		11,60-	
09/05/2022	1129565	Valor Ref. Consumo NF - 400418165213013 - COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40041816521301	0182020.		11,60-	
09/05/2022	1129568	Valor Ref. Consumo NF - 400413165210997 - COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40041316521099	0182020.		11,60-	
TOTAL DIA ----->					0,00	46,40-	46,40C
10/05/2022	1129570	Valor Ref. Consumo NF - 200206165218896 - COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	20020616521889	0182020.		11,60-	
10/05/2022	1129585	Valor Ref. Consumo NF - 200211165217341 - COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	20021116521734	0182020.		11,60-	
10/05/2022	1129600	Valor Ref. Consumo NF - 4004151					

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1777 2349						Sd. Ant.:	69,60C
		65217040 - COMPANHIA DE CONCESS					
		AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40041516521704	0182020.		11,60-	
10/05/2022	1129616	Valor Ref. Consumo NF - 4004141					
		65219147 - COMPANHIA DE CONCESS					
		AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40041416521914	0182020.		11,60-	
TOTAL DIA ----->					0,00	46,40-	92,80C
		65229533 - COMPANHIA DE CONCESS					
		AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	20020616522953	0182020.		11,60-	
11/05/2022	1129326	Valor Ref. Consumo NF - 2002061					
		65226091 - COMPANHIA DE CONCESS					
		AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	20020516522609	0182020.		11,60-	
11/05/2022	1129328	Valor Ref. Consumo NF - 2002051					
		65225772 - COMPANHIA DE CONCESS					
		AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40041716522577	0182020.		11,60-	
11/05/2022	1129330	Valor Ref. Consumo NF - 4004171					
		65229773 - COMPANHIA DE CONCESS					
		AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40041816522977	0182020.		11,60-	
TOTAL DIA ----->					0,00	46,40-	139,20C
		65271263 - COMPANHIA DE CONCESS					
		AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	20020616527126	0182020.		11,60-	
16/05/2022	1128872	Valor Ref. Consumo NF - 2002061					
		65269179 - COMPANHIA DE CONCESS					
		AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	20020716526917	0182020.		11,60-	
16/05/2022	1128875	Valor Ref. Consumo NF - 2002071					
		65271509 - COMPANHIA DE CONCESS					
		AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40041016527150	0182020.		11,60-	
16/05/2022	1128877	Valor Ref. Consumo NF - 4004101					
		65268828 - COMPANHIA DE CONCESS					
		AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40041716526882	0182020.		11,60-	
TOTAL DIA ----->					0,00	46,40-	185,60C
		65329345 - COMPANHIA DE CONCESS					
		AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40041716532934	0182020.		11,60-	
23/05/2022	1128856	Valor Ref. Consumo NF - 4004171					
		65332507 - COMPANHIA DE CONCESS					
		AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40041816533250	0182020.		11,60-	
23/05/2022	1128862	Valor Ref. Consumo NF - 4004181					
		65332251 - COMPANHIA DE CONCESS					
		AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	20020816533225	0182020.		11,60-	
23/05/2022	1128866	Valor Ref. Consumo NF - 2002081					
		65329653 - COMPANHIA DE CONCESS					
		AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	20021116532965	0182020.		11,60-	232,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	46,40-	232,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 232,00- Saldo Atual: 232,00C							
Conta: 2.1.2.01.1810 2397						Sd. Ant.:	6.614,74C
		000000025/01 AUTO PECAS E SERVI					
		COS A. VL. LTDA	0000000025/01	0182020.	6.614,74		
TOTAL DIA ----->					6.614,74	0,00	0,00
		0000000026 - AU					
		TO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0000000026	0182020.		6.614,74-	6.614,74C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.614,74-	6.614,74C
Débitos: 6.614,74 Créditos: 6.614,74- Saldo Atual: 6.614,74C							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1812 2399 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/05/2022	1043515	Valor Ref. NF - 0000006677 - MI CRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000006677	0182020		46.771,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	46.771,00-	46.771,00C
04/05/2022	1070540	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000006677/01 MICRO & SOFT INFOR MATICA LTDA	000006677/01	0182020	46.771,00		0,00
TOTAL DIA ----->					46.771,00	0,00	0,00
Débitos: 46.771,00 Créditos: 46.771,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1813 2400 DARIO LIRA LANHAS							Sd. Ant.: 5.456,52C
02/05/2022	1063302	Valor Ref. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000134/01	0000000134/01	0182020.	5.456,52		
TOTAL DIA ----->					5.456,52	0,00	0,00
29/05/2022	1106695	Valor Ref. Consumo 0000000146 - DARIO LIRA LANHAS	0000000146	0182020.		4.979,03-	4.979,03C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.979,03-	4.979,03C
Débitos: 5.456,52 Créditos: 4.979,03- Saldo Atual: 4.979,03C							
Conta: 2.1.2.01.1814 2401 ANDREA LIRA LANHAS							Sd. Ant.: 5.456,53C
02/05/2022	1063301	Valor Ref. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000133/01	0000000133/01	0182020.	5.456,53		
TOTAL DIA ----->					5.456,53	0,00	0,00
29/05/2022	1106685	Valor Ref. Consumo 0000000145 - ANDREA LIRA LANHAS	0000000145	0182020.		4.979,03-	4.979,03C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.979,03-	4.979,03C
Débitos: 5.456,53 Créditos: 4.979,03- Saldo Atual: 4.979,03C							
Conta: 2.1.2.01.1816 2405 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT							Sd. Ant.: 0,00
09/05/2022	1127396	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000010749/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000010749/01	0182020	5.540,44		
TOTAL DIA ----->					5.540,44	0,00	5.540,44D
10/05/2022	1102841	Valor Ref. NF - 0000011350 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENV LIVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000011350	0182020.		5.540,44-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	5.540,44-	0,00
Débitos: 5.540,44 Créditos: 5.540,44- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1817 2410 CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755							Sd. Ant.: 45,53C
02/05/2022	1066094	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003834048/01 CLAUDIA MARIA DA R OCHA DEVEZA01157888755	0003834048/01	0182020.	290,02		
02/05/2022	1070091	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003758378/01 CLAUDIA MARIA DA R OCHA DEVEZA01157888755	0003758378/01	0182020.	98,37		
02/05/2022	1091845	Valor Ref. Baixa de Titulo Esto rno: NF 0003758378/01 CLAUDIA M ARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755	0003758378/01	0182020.		98,37-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1817 2410 CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755							Sd. Ant.: 244,49D
02/05/2022	1091900	Valor Ref. Baixa de Titulo Estorno: NF 0003834048/01 CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755	0003834048/01	0182020.		290,02-	
TOTAL DIA ----->					388,39	388,39-	45,53C
04/05/2022	1070341	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0004219174/01 CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755	0004219174/01	0182020.	45,53		
TOTAL DIA ----->					45,53	0,00	0,00
16/05/2022	1100907	Valor Ref. 0004518948 - CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755	0004518948	0182020.		43,29-	
16/05/2022	1126489	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0004518948/01 CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755	0004518948/01	0182020.	43,29		0,00
TOTAL DIA ----->					43,29	43,29-	0,00
Débitos: 477,21 Créditos: 431,68- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1828 2431 RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS							Sd. Ant.: 0,00
17/05/2022	1077678	Valor Ref. NF - 0000000072 - RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	0000000072	0182020.		144,61-	
17/05/2022	1097488	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000072/01 RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	0000000072/01	0182020.	144,61		0,00
TOTAL DIA ----->					144,61	144,61-	0,00
Débitos: 144,61 Créditos: 144,61- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1840 2474 SINGULARIDADE							Sd. Ant.: 0,00
07/05/2022	1062474	Valor Ref. NF - 0000000050 - SINGULARIDADE	0000000050	0182020		20.000,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	20.000,00-	20.000,00C
13/05/2022	1083160	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000050/01 SINGULARIDADE	0000000050/01	0182020	20.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->					20.000,00	0,00	0,00
Débitos: 20.000,00 Créditos: 20.000,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1857 2496 SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI							Sd. Ant.: 5.000,00C
02/05/2022	1063304	Valor Ref. ALUGUEL SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI DOC 0000000136/01	0000000136/01	0182020.	5.000,00		
TOTAL DIA ----->					5.000,00	0,00	0,00
31/05/2022	1106677	Valor Ref. Consumo 0000000143 - SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0000000143	0182020.		5.000,00-	5.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.000,00-	5.000,00C
Débitos: 5.000,00 Créditos: 5.000,00- Saldo Atual: 5.000,00C							
Conta: 2.1.2.01.1866 2506 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA							Sd. Ant.: 481,75C
31/05/2022	1119467	Valor Ref. 0000001849 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001849	0182020.		122,40-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1866 2506						Sd. Ant.:	604,15C
ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA							
31/05/2022	1119468	Valor Ref. 0000001849 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001849	0182020.		122,40-	
31/05/2022	1119469	Valor Ref. 0000001849 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001849	0182020.		122,40-	
31/05/2022	1119470	Valor Ref. 0000001849 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001849	0182020.		122,40-	
31/05/2022	1119583	Valor Ref. 0000001847 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847	0182020.		306,06-	
31/05/2022	1119584	Valor Ref. 0000001847 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847	0182020.		266,01-	
31/05/2022	1119585	Valor Ref. 0000001847 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847	0182020.		253,14-	
31/05/2022	1119586	Valor Ref. 0000001847 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847	0182020.		253,13-	
31/05/2022	1119587	Valor Ref. 0000001847 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847	0182020.		232,41-	
31/05/2022	1119588	Valor Ref. 0000001847 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847	0182020.		214,47-	
31/05/2022	1119589	Valor Ref. 0000001847 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847	0182020.		187,01-	
31/05/2022	1119590	Valor Ref. 0000001847 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847	0182020.		171,35-	
31/05/2022	1119591	Valor Ref. 0000001847 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847	0182020.		133,33-	
31/05/2022	1119592	Valor Ref. 0000001847 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847	0182020.		133,33-	
31/05/2022	1119593	Valor Ref. 0000001847 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847	0182020.		133,33-	
31/05/2022	1119594	Valor Ref. 0000001847 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847	0182020.		132,68-	
31/05/2022	1119595	Valor Ref. 0000001847 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847	0182020.		132,68-	
31/05/2022	1119596	Valor Ref. 0000001847 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847	0182020.		53,67-	
31/05/2022	1119597	Valor Ref. 0000001847 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847	0182020.		53,67-	
31/05/2022	1119598	Valor Ref. 0000001847 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847	0182020.		53,67-	
31/05/2022	1119599	Valor Ref. 0000001847 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847	0182020.		53,67-	
31/05/2022	1119600	Valor Ref. 0000001847 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847	0182020.		42,74-	
31/05/2022	1119601	Valor Ref. 0000001847 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847	0182020.		38,68-	
31/05/2022	1119602	Valor Ref. 0000001847 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847	0182020.		38,67-	3.855,05C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.373,30-	3.855,05C

Débitos: 0,00 Créditos: 3.373,30- Saldo Atual: 3.855,05C

Conta: 2.1.2.01.1895 2545						Sd. Ant.:	0,00
INTERJET COMERCIAL EIRELI							
24/05/2022	1108131	Valor Ref. 0000009788 - INTERJET COMERCIAL EIRELI	0000009788	0182020.		16.848,00-	
24/05/2022	1108132	Valor Ref. 0000009788 - INTERJET COMERCIAL EIRELI	0000009788	0182020.		1.872,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	18.720,00-	18.720,00C
26/05/2022	1126612	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009788/01 INTERJET COMERCIAL EIRELI	0000009788/01	0182020.	16.848,00		
26/05/2022	1126613	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009788/01 INTERJET COMERCIAL EIRELI	0000009788/01	0182020.	1.872,00		0,00
TOTAL DIA ----->					18.720,00	0,00	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1895 2545 INTERJET COMERCIAL EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
Débitos: 18.720,00 Créditos: 18.720,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1897 2547 MAGALU PAGAMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
14/05/2022	1099689	Valor Ref. 0000235826 - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000235826	0182020.		38,66-	
TOTAL DIA ----->					0,00	38,66-	38,66C
15/05/2022	1100158	Valor Ref. 0000493510 - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000493510	0182020.		64,34-	
TOTAL DIA ----->					0,00	64,34-	103,00C
20/05/2022	1125304	Valor Ref. 0000003637 - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000003637	0182020.		450,70-	
20/05/2022	1128610	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003637/01 MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000003637/01	0182020.	450,70		103,00C
TOTAL DIA ----->					450,70	450,70-	103,00C
Débitos: 450,70 Créditos: 553,70- Saldo Atual: 103,00C							
Conta: 2.1.2.01.1902 2555 FERKAL SERVIÇOS EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
18/05/2022	1109578	Valor Ref. NF - 0000000410 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000410	0182020.		3.937,50-	
18/05/2022	1109579	Valor Ref. NF - 0000000410 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000410	0182020.		2.250,00-	
18/05/2022	1109580	Valor Ref. NF - 0000000410 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000410	0182020.		562,50-	
18/05/2022	1109581	Valor Ref. NF - 0000000410 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000410	0182020.		562,50-	
18/05/2022	1109582	Valor Ref. NF - 0000000410 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000410	0182020.		562,50-	
18/05/2022	1109583	Valor Ref. NF - 0000000410 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000410	0182020.		562,50-	
18/05/2022	1109584	Valor Ref. NF - 0000000410 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000410	0182020.		562,50-	9.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	9.000,00-	9.000,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 9.000,00- Saldo Atual: 9.000,00C							
Conta: 2.1.2.01.1918 2587 NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL DE CONST							Sd. Ant.: 193,00C
02/05/2022	1106083	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000169529/01 NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0000169529/01	0182020.	38,60		
02/05/2022	1106084	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000169529/01 NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0000169529/01	0182020.	38,60		
02/05/2022	1106085	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000169529/01 NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0000169529/01	0182020.	38,60		
02/05/2022	1106086	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000169529/01 NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0000169529/01	0182020.	38,60		
02/05/2022	1106087	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000169529/01 NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0000169529/01	0182020.	38,60		0,00
TOTAL DIA ----->					193,00	0,00	0,00

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

Conta: 2.1.2.01.1918	2587	NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL DE CONST				Sd. Ant.:	0,00

Débitos: 193,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1939	2627	LASTIC LIMPE COMERCIO DE LIMPEZA E DESCA				Sd. Ant.:	244,80C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1942	2632	SO PELE - COMERCIO E REPRESENTACOES DE M				Sd. Ant.:	0,00

24/05/2022	1112373	Valor Ref. 0000007802 - SO PELE - COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA LARES LTDA	0000007802	0182020.		20.250,00-	
24/05/2022	1129128	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007802/01 SO PELE - COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	0000007802/01	0182020.	20.250,00		0,00
TOTAL DIA ----->					20.250,00	20.250,00-	0,00

Débitos: 20.250,00 Créditos: 20.250,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1946	2644	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA				Sd. Ant.:	3.489,71C

03/05/2022	1055480	Valor Ref. NF - 0000000151 - LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0000000151	0182020.		4.514,39-	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.514,39-	8.004,10C

10/05/2022	1077250	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000151/01 LH MOURA E ASSOCIA DO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMA NOS LTDA	0000000151/01	0182020.	4.514,18		
10/05/2022	1106982	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF NF 151	0000000000000000	0182020	0,21		
10/05/2022	1127666	VALOR REF. AJUSTE RATEIO - NF 1 51 LH MOURA E ASSOCIADO	0000000000000000	0182020.	0,01		3.489,70C
TOTAL DIA ----->					4.514,40	0,00	3.489,70C

Débitos: 4.514,40 Créditos: 4.514,39- Saldo Atual: 3.489,70C							

Conta: 2.1.2.01.1967	2702	ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI				Sd. Ant.:	19.418,42C

13/05/2022	1070965	Valor Ref. NF - 0000002018 - OR ANGE CORP SOLUÇÕES INTEGRADAS E IRELI	0000002018	0182020.		19.418,42-	
TOTAL DIA ----->					0,00	19.418,42-	38.836,84C

16/05/2022	1108453	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002017/01 ORANGE CORP SOLUÇO ES INTEGRADAS EIRELI	0000002017/01	0182020.	19.418,42		19.418,42C
TOTAL DIA ----->					19.418,42	0,00	19.418,42C

Débitos: 19.418,42 Créditos: 19.418,42- Saldo Atual: 19.418,42C							

Conta: 2.1.2.01.1969	2706	SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI				Sd. Ant.:	0,00

11/05/2022	1100945	Valor Ref. 0000129860 - SMAIS D ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000129860	0182020.		108,21-	
TOTAL DIA ----->					0,00	108,21-	108,21C

13/05/2022	1126752	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000129860/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000129860/01	0182020.	108,20		
13/05/2022	1127373	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF					

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

Conta: 2.1.2.01.1969	2706	SMAIS DISTRIBUIDORA	E COMERCIO EIRELI			Sd. Ant.:	0,01C
	NF 129860		00000000000000	0182020	0,01		0,00
TOTAL DIA ----->					108,21	0,00	0,00
Débitos: 108,21 Créditos: 108,21- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1973	2726	ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS				Sd. Ant.:	190,00C
09/05/2022	1060514	Valor Ref. NF - 0000022886 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000022886	0182020.		280,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	280,00-	470,00C
12/05/2022	1081776	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000022886/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000022886/01	0182020.	280,00		
TOTAL DIA ----->					280,00	0,00	190,00C
24/05/2022	1105038	Valor Ref. NF - 0000022995 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000022995	0182020.		190,00-	380,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	190,00-	380,00C
Débitos: 280,00 Créditos: 470,00- Saldo Atual: 380,00C							

Conta: 2.1.2.01.1978	2731	ABSKAN COMERCIO E INDUST DE ALIMENTOS				Sd. Ant.:	0,00
03/05/2022	1055264	Valor Ref. NF - 0000002182 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE AL IMENTOS LTDA	0000002182	0182020.		14.625,00-	
03/05/2022	1055265	Valor Ref. NF - 0000002182 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE AL IMENTOS LTDA	0000002182	0182020.		9.750,00-	
03/05/2022	1055266	Valor Ref. NF - 0000002182 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE AL IMENTOS LTDA	0000002182	0182020.		8.995,00-	
03/05/2022	1055267	Valor Ref. NF - 0000002182 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE AL IMENTOS LTDA	0000002182	0182020.		6.425,00-	
03/05/2022	1055268	Valor Ref. NF - 0000002182 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE AL IMENTOS LTDA	0000002182	0182020.		6.425,00-	
03/05/2022	1055269	Valor Ref. NF - 0000002182 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE AL IMENTOS LTDA	0000002182	0182020.		4.643,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	50.863,00-	50.863,00C
09/05/2022	1076398	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002182/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002182/01	0182020.	14.625,00		
09/05/2022	1076399	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002182/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002182/01	0182020.	9.750,00		
09/05/2022	1076400	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002182/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002182/01	0182020.	8.995,00		
09/05/2022	1076401	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002182/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002182/01	0182020.	6.425,00		
09/05/2022	1076402	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002182/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002182/01	0182020.	6.425,00		
09/05/2022	1076404	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002182/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002182/01	0182020.	4.643,00		0,00

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

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

TOTAL DIA ----->					50.863,00	0,00	0,00
Débitos: 50.863,00 Créditos: 50.863,00- Saldo Atual: 0,00							

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

03/05/2022	1055271	Valor Ref. NF - 0000007057 - M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0000007057	0182020		19.000,00-	

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

Conta: 2.1.2.01.2008	2833	R M DE ALMEIDA DISTR DE AGUA MINERAL				Sd. Ant.:	0,00

02/05/2022	1043758	Valor Ref. 0000004008 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000004008	0182020.		356,92-	

TOTAL DIA ----->					0,00	356,92-	356,92C
Débitos: 356,92 Créditos: 356,92- Saldo Atual: 0,00							

04/05/2022	1070604	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004008/01 R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000004008/01	0182020.	356,92		

TOTAL DIA ----->					356,92	0,00	0,00
Débitos: 356,92 Créditos: 893,26- Saldo Atual: 536,34C							

Conta: 2.1.2.01.2024	2875	SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA				Sd. Ant.:	487,76C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2051	2926	ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR				Sd. Ant.:	4.854,84C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2079	2972	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL				Sd. Ant.:	0,00

05/05/2022	1111288	Valor Ref. 0000000920 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000920	0182020.		963,60-	

05/05/2022	1111289	Valor Ref. 0000000920 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000920	0182020.		461,10-	

05/05/2022	1111290	Valor Ref. 0000000920 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000920	0182020.		424,10-	

05/05/2022	1111291	Valor Ref. 0000000920 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000920	0182020.		293,40-	

05/05/2022	1111292	Valor Ref. 0000000920 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000920	0182020.		293,40-	

05/05/2022	1111293	Valor Ref. 0000000920 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000920	0182020.		293,40-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.2079 2972		NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL					Sd. Ant.:	2.435,60C
		L		0000000920	0182020.	195,60-		
05/05/2022	1111294	Valor Ref. 0000000920 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE						
		L		0000000920	0182020.	103,50-		
05/05/2022	1111295	Valor Ref. 0000000920 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE						
		L		0000000920	0182020.	90,30-		
05/05/2022	1111296	Valor Ref. 0000000920 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE						
		L		0000000920	0182020.	41,50-		
05/05/2022	1111297	Valor Ref. 0000000920 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE						
		L		0000000920	0182020.	38,50-		
05/05/2022	1111298	Valor Ref. 0000000920 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE						
		L		0000000920	0182020.	13,20-		
05/05/2022	1111299	Valor Ref. 0000000920 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE						
		L		0000000920	0182020.	12,10-		
05/05/2022	1111300	Valor Ref. 0000000920 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE						
		L		0000000920	0182020.	12,10-		
05/05/2022	1111301	Valor Ref. 0000000920 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE						
		L		0000000920	0182020.	8,30-		
05/05/2022	1127964	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000920/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL						
				0000000920/01	0182020.	963,70		
05/05/2022	1127965	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000920/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL						
				0000000920/01	0182020.	461,19		
05/05/2022	1127966	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000920/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL						
				0000000920/01	0182020.	424,02		
05/05/2022	1127967	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000920/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL						
				0000000920/01	0182020.	293,30		
05/05/2022	1127968	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000920/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL						
				0000000920/01	0182020.	293,30		
05/05/2022	1127969	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000920/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL						
				0000000920/01	0182020.	195,63		
05/05/2022	1127970	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000920/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL						
				0000000920/01	0182020.	103,57		
05/05/2022	1127971	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000920/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL						
				0000000920/01	0182020.	90,29		
05/05/2022	1127972	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000920/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL						
				0000000920/01	0182020.	41,60		
05/05/2022	1127973	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000920/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL						
				0000000920/01	0182020.	38,36		
05/05/2022	1127974	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000920/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL						
				0000000920/01	0182020.	13,28		
05/05/2022	1127975	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000920/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL						
				0000000920/01	0182020.	12,10		
05/05/2022	1127976	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000920/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL						
				0000000920/01	0182020.	12,10		
05/05/2022	1127977	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000920/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL						
				0000000920/01	0182020.	8,26		
TOTAL DIA ----->					2.950,70	2.950,70-	0,00	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2079 2972						Sd. Ant.:	0,00
NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL							
06/05/2022	1090521	Valor Ref. 0000000931 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000931	0182020.		768,00-	
06/05/2022	1090522	Valor Ref. 0000000931 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000931	0182020.		741,40-	
06/05/2022	1090523	Valor Ref. 0000000931 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000931	0182020.		569,45-	
06/05/2022	1090524	Valor Ref. 0000000931 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000931	0182020.		548,65-	
06/05/2022	1090525	Valor Ref. 0000000931 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000931	0182020.		499,20-	
06/05/2022	1090526	Valor Ref. 0000000931 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000931	0182020.		354,60-	
06/05/2022	1090527	Valor Ref. 0000000931 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000931	0182020.		321,55-	
06/05/2022	1090528	Valor Ref. 0000000931 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000931	0182020.		291,25-	
06/05/2022	1090529	Valor Ref. 0000000931 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000931	0182020.		258,50-	
06/05/2022	1090530	Valor Ref. 0000000931 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000931	0182020.		244,25-	
06/05/2022	1090531	Valor Ref. 0000000931 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000931	0182020.		202,75-	
06/05/2022	1090532	Valor Ref. 0000000931 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000931	0182020.		184,35-	
06/05/2022	1090533	Valor Ref. 0000000931 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000931	0182020.		170,00-	
06/05/2022	1090534	Valor Ref. 0000000931 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000931	0182020.		168,00-	
06/05/2022	1090535	Valor Ref. 0000000931 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000931	0182020.		157,85-	
06/05/2022	1090536	Valor Ref. 0000000931 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000931	0182020.		137,00-	
06/05/2022	1090537	Valor Ref. 0000000931 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000931	0182020.		133,60-	
06/05/2022	1090538	Valor Ref. 0000000931 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000931	0182020.		126,00-	
06/05/2022	1090539	Valor Ref. 0000000931 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000931	0182020.		110,60-	
06/05/2022	1090540	Valor Ref. 0000000931 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000931	0182020.		108,40-	
06/05/2022	1090541	Valor Ref. 0000000931 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000931	0182020.		105,00-	
06/05/2022	1090542	Valor Ref. 0000000931 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000931	0182020.		44,00-	
06/05/2022	1090543	Valor Ref. 0000000931 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000931	0182020.		10,00-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2079 2972		NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL				Sd. Ant.:	6.254,40C
06/05/2022	1127993	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000931/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	000000931/01	0182020.	770,54		
06/05/2022	1127994	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000931/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	000000931/01	0182020.	741,15		
06/05/2022	1127995	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000931/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	000000931/01	0182020.	569,15		
06/05/2022	1127996	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000931/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	000000931/01	0182020.	548,51		
06/05/2022	1127997	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000931/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	000000931/01	0182020.	498,48		
06/05/2022	1127998	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000931/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	000000931/01	0182020.	354,62		
06/05/2022	1127999	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000931/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	000000931/01	0182020.	320,85		
06/05/2022	1128000	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000931/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	000000931/01	0182020.	291,46		
06/05/2022	1128001	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000931/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	000000931/01	0182020.	258,31		
06/05/2022	1128002	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000931/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	000000931/01	0182020.	244,55		
06/05/2022	1128003	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000931/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	000000931/01	0182020.	203,27		
06/05/2022	1128004	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000931/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	000000931/01	0182020.	184,50		
06/05/2022	1128005	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000931/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	000000931/01	0182020.	170,12		
06/05/2022	1128006	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000931/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	000000931/01	0182020.	167,62		
06/05/2022	1128007	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000931/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	000000931/01	0182020.	157,61		
06/05/2022	1128008	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000931/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	000000931/01	0182020.	136,97		
06/05/2022	1128009	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000931/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	000000931/01	0182020.	133,22		
06/05/2022	1128010	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000931/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	000000931/01	0182020.	125,71		
06/05/2022	1128011	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000931/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	000000931/01	0182020.	110,70		
06/05/2022	1128012	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000931/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	000000931/01	0182020.	108,20		
06/05/2022	1128013	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000931/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	000000931/01	0182020.	105,07		
06/05/2022	1128014	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000931/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	000000931/01	0182020.	43,78		
06/05/2022	1128015	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000931/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	000000931/01	0182020.	10,01		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2079 2972						Sd. Ant.:	0,00
NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL							
TOTAL DIA ----->					6.254,40	6.254,40-	0,00
09/05/2022	1091018	Valor Ref. 0000000934 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000934	0182020.		112,60-	
09/05/2022	1091019	Valor Ref. 0000000934 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000934	0182020.		77,50-	
09/05/2022	1091020	Valor Ref. 0000000934 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000934	0182020.		59,60-	
09/05/2022	1091021	Valor Ref. 0000000934 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000934	0182020.		49,60-	
09/05/2022	1091022	Valor Ref. 0000000934 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000934	0182020.		49,60-	
09/05/2022	1091023	Valor Ref. 0000000934 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000934	0182020.		49,60-	
09/05/2022	1091024	Valor Ref. 0000000934 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000934	0182020.		25,90-	
09/05/2022	1091025	Valor Ref. 0000000934 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000934	0182020.		22,60-	
09/05/2022	1091026	Valor Ref. 0000000934 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000934	0182020.		20,00-	
09/05/2022	1091027	Valor Ref. 0000000934 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000934	0182020.		20,00-	
09/05/2022	1091028	Valor Ref. 0000000934 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000934	0182020.		18,00-	
09/05/2022	1091029	Valor Ref. 0000000934 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000934	0182020.		12,00-	
09/05/2022	1091030	Valor Ref. 0000000934 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000934	0182020.		8,00-	
09/05/2022	1091031	Valor Ref. 0000000934 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000934	0182020.		8,00-	
09/05/2022	1091032	Valor Ref. 0000000934 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000934	0182020.		8,00-	
09/05/2022	1091033	Valor Ref. 0000000934 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000934	0182020.		7,00-	
09/05/2022	1091034	Valor Ref. 0000000934 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000934	0182020.		6,00-	
09/05/2022	1091035	Valor Ref. 0000000934 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000934	0182020.		6,00-	
09/05/2022	1091036	Valor Ref. 0000000934 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000934	0182020.		4,00-	
09/05/2022	1091037	Valor Ref. 0000000934 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000934	0182020.		4,00-	
09/05/2022	1091038	Valor Ref. 0000000934 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000934	0182020.		2,00-	
09/05/2022	1091039	Valor Ref. 0000000934 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000934	0182020.		2,00-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.2079 2972		NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL					Sd. Ant.:	572,00C
09/05/2022	1091040	Valor Ref. 0000000934 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000934	0182020.		2,00-		
09/05/2022	1128040	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000934/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000934/01	0182020.	112,60			
09/05/2022	1128041	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000934/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000934/01	0182020.	77,49			
09/05/2022	1128042	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000934/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000934/01	0182020.	59,58			
09/05/2022	1128043	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000934/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000934/01	0182020.	49,59			
09/05/2022	1128044	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000934/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000934/01	0182020.	49,59			
09/05/2022	1128045	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000934/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000934/01	0182020.	49,59			
09/05/2022	1128046	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000934/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000934/01	0182020.	25,89			
09/05/2022	1128047	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000934/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000934/01	0182020.	22,62			
09/05/2022	1128048	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000934/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000934/01	0182020.	19,98			
09/05/2022	1128049	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000934/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000934/01	0182020.	19,98			
09/05/2022	1128050	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000934/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000934/01	0182020.	18,02			
09/05/2022	1128051	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000934/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000934/01	0182020.	12,00			
09/05/2022	1128052	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000934/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000934/01	0182020.	7,98			
09/05/2022	1128053	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000934/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000934/01	0182020.	7,98			
09/05/2022	1128054	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000934/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000934/01	0182020.	7,98			
09/05/2022	1128055	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000934/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000934/01	0182020.	7,00			
09/05/2022	1128056	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000934/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000934/01	0182020.	6,03			
09/05/2022	1128057	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000934/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000934/01	0182020.	6,03			
09/05/2022	1128058	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000934/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000934/01	0182020.	4,02			
09/05/2022	1128059	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000934/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000934/01	0182020.	4,02			
09/05/2022	1128060	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000934/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000934/01	0182020.	2,01			
09/05/2022	1128061	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000934/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000934/01	0182020.	2,01			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.2079 2972		NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL				Sd. Ant.:		2,010
09/05/2022	1128062	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000934/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	000000934/01	0182020.	2,01		0,00	
TOTAL DIA ----->					574,00	574,00-	0,00	
Débitos: 9.779,10 Créditos: 9.779,10- Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.2081 2977		ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI				Sd. Ant.:		1.460,000
02/05/2022	1042176	Valor Ref. 0000001241 - ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIREL I	0000001241	0182020.		584,00-		
02/05/2022	1042177	Valor Ref. 0000001241 - ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIREL I	0000001241	0182020.		292,00-		
02/05/2022	1042178	Valor Ref. 0000001241 - ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIREL I	0000001241	0182020.		292,00-		
02/05/2022	1042179	Valor Ref. 0000001241 - ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIREL I	0000001241	0182020.		292,00-	0,00	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.460,00-	0,00	
Débitos: 0,00 Créditos: 1.460,00- Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.2085 2986		RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:		0,00
09/05/2022	1062332	Valor Ref. NF - 0000000040 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000040	0182020		180.004,30-		
TOTAL DIA ----->					0,00	180.004,30-	180.004,300	
13/05/2022	1102866	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000040/01 RM SCAN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	0000000040/01	0182020	182.881,30			
TOTAL DIA ----->					182.881,30	0,00	2.877,000	
23/05/2022	1103086	VALOR REF. DEVOLUÇÃO RM SCAN VA LOR PAGO A MAIOR DEVIDO A NÃO R ETENÇÃO NO SISTEMA	00000000001350	0182020		2.877,00-	0,00	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.877,00-	0,00	
Débitos: 182.881,30 Créditos: 182.881,30- Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.2162 3154		KALUNGA S/A				Sd. Ant.:		1.983,580
11/05/2022	1092044	Valor Ref. 0010614015 - KALUNGA S/A	0010614015	0182020.		469,00-		
11/05/2022	1092045	Valor Ref. 0010614015 - KALUNGA S/A	0010614015	0182020.		469,00-		
11/05/2022	1092046	Valor Ref. 0010614015 - KALUNGA S/A	0010614015	0182020.		469,00-		
11/05/2022	1092047	Valor Ref. 0010614015 - KALUNGA S/A	0010614015	0182020.		469,00-		
11/05/2022	1092048	Valor Ref. 0010614015 - KALUNGA S/A	0010614015	0182020.		234,50-		
11/05/2022	1092049	Valor Ref. 0010614015 - KALUNGA S/A	0010614015	0182020.		234,50-		
11/05/2022	1092050	Valor Ref. 0010614015 - KALUNGA S/A	0010614015	0182020.		234,50-		
11/05/2022	1092051	Valor Ref. 0010614015 - KALUNGA S/A	0010614015	0182020.		234,50-		
11/05/2022	1092052	Valor Ref. 0010614015 - KALUNGA S/A	0010614015	0182020.		187,60-		
11/05/2022	1092053	Valor Ref. 0010614015 - KALUNGA						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2162 3154 KALUNGA S/A						Sd. Ant.:	4.985,18C
		S/A	0010614015	0182020.		140,70-	
11/05/2022	1092054	Valor Ref. 0010614015 - KALUNGA					
		S/A	0010614015	0182020.		93,80-	
11/05/2022	1092055	Valor Ref. 0010614015 - KALUNGA					
		S/A	0010614015	0182020.		93,80-	
11/05/2022	1092056	Valor Ref. 0010614015 - KALUNGA					
		S/A	0010614015	0182020.		46,90-	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.376,80-	5.360,38C
14/05/2022	1100915	Valor Ref. 0010630264 - KALUNGA					
		S/A	0010630264	0182020.		608,20-	5.968,58C
TOTAL DIA ----->					0,00	608,20-	5.968,58C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.985,00- Saldo Atual: 5.968,58C							

Conta: 2.1.2.01.2172 3172 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA						Sd. Ant.:	0,00
30/05/2022	1105259	Valor Ref. 0000000503 - VITOR G					
		AS REVENDA DE GLP LTDA	0000000503	0182020.		98,00-	
30/05/2022	1105260	Valor Ref. 0000000503 - VITOR G					
		AS REVENDA DE GLP LTDA	0000000503	0182020.		98,00-	196,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	196,00-	196,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 196,00- Saldo Atual: 196,00C							

Conta: 2.1.2.01.2176 3182 BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIAD						Sd. Ant.:	14.743,36C
12/05/2022	1081773	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000001812/01 BITTENCOURT & BARB					
		OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000001812/01	0182020	13.943,36		
TOTAL DIA ----->					13.943,36	0,00	800,00C
26/05/2022	1109509	Valor Ref. NF - 0000001827 - BI					
		TTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS &					
		ASSOCIADOS	0000001827	0182020		13.943,36-	14.743,36C
TOTAL DIA ----->					0,00	13.943,36-	14.743,36C
Débitos: 13.943,36 Créditos: 13.943,36- Saldo Atual: 14.743,36C							

Conta: 2.1.2.01.2198 3237 INALAD MATERIAL ELETRICO EIRELI						Sd. Ant.:	605,35C
02/05/2022	1128398	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000393/01 INALEM MATERIAL EL					
		TRICO EIRELI	000000393/01	0182020.	49,62		
02/05/2022	1128399	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000393/01 INALEM MATERIAL EL					
		TRICO EIRELI	000000393/01	0182020.	39,23		
02/05/2022	1128400	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000393/01 INALEM MATERIAL EL					
		TRICO EIRELI	000000393/01	0182020.	39,23		
02/05/2022	1128401	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000393/01 INALEM MATERIAL EL					
		TRICO EIRELI	000000393/01	0182020.	39,23		
02/05/2022	1128402	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000393/01 INALEM MATERIAL EL					
		TRICO EIRELI	000000393/01	0182020.	39,23		
02/05/2022	1128403	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000393/01 INALEM MATERIAL EL					
		TRICO EIRELI	000000393/01	0182020.	39,23		
02/05/2022	1128404	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000393/01 INALEM MATERIAL EL					
		TRICO EIRELI	000000393/01	0182020.	39,23		
02/05/2022	1128405	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000393/01 INALEM MATERIAL EL					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2198 3237		INALAD MATERIAL ELETRICO EIRELI				Sd. Ant.:	320,35C
02/05/2022	1128406	ETRICO EIRELI Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000393/01 INALED MATERIAL EL	000000393/01	0182020.	39,23		
02/05/2022	1128407	ETRICO EIRELI Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000393/01 INALED MATERIAL EL	000000393/01	0182020.	39,23		
02/05/2022	1128408	ETRICO EIRELI Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000393/01 INALED MATERIAL EL	000000393/01	0182020.	39,23		
02/05/2022	1128409	ETRICO EIRELI Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000393/01 INALED MATERIAL EL	000000393/01	0182020.	39,23		
02/05/2022	1128410	ETRICO EIRELI Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000393/01 INALED MATERIAL EL	000000393/01	0182020.	29,72		
02/05/2022	1128411	ETRICO EIRELI Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000393/01 INALED MATERIAL EL	000000393/01	0182020.	29,72		
02/05/2022	1128412	ETRICO EIRELI Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000393/01 INALED MATERIAL EL	000000393/01	0182020.	29,72		
02/05/2022	1128413	ETRICO EIRELI Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000393/01 INALED MATERIAL EL	000000393/01	0182020.	29,72		
02/05/2022	1128414	ETRICO EIRELI Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000393/01 INALED MATERIAL EL	000000393/01	0182020.	14,83		0,00
TOTAL DIA ----->					605,35	0,00	0,00
Débitos: 605,35					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2237 3289		TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA				Sd. Ant.:	146,79C
09/05/2022	1061110	Valor Ref. NF - 9965875038 - TC S TECNOLOGIA COMPARTILHADA	9965875038	0182020.		180,25-	
TOTAL DIA ----->					0,00	180,25-	327,04C
13/05/2022	1083185	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 9 965875038/01 TCS TECNOLOGIA COM PARTILHADA	9965875038/01	0182020.	180,25		146,79C
TOTAL DIA ----->					180,25	0,00	146,79C
Débitos: 180,25					Créditos: 180,25-		Saldo Atual: 146,79C

Conta: 2.1.2.01.2246 3303		ALFALAGOS LTDA				Sd. Ant.:	1.101,09C
10/05/2022	1068017	Valor Ref. 0000016982 - ALFALAG OS LTDA.	0000016982	0182020.		1.323,00-	
10/05/2022	1068018	Valor Ref. 0000016982 - ALFALAG OS LTDA.	0000016982	0182020.		292,10-	
10/05/2022	1068019	Valor Ref. 0000016982 - ALFALAG OS LTDA.	0000016982	0182020.		248,75-	
10/05/2022	1068020	Valor Ref. 0000016982 - ALFALAG OS LTDA.	0000016982	0182020.		195,30-	
10/05/2022	1068021	Valor Ref. 0000016982 - ALFALAG OS LTDA.	0000016982	0182020.		170,92-	
10/05/2022	1068022	Valor Ref. 0000016982 - ALFALAG OS LTDA.	0000016982	0182020.		163,70-	
10/05/2022	1068023	Valor Ref. 0000016982 - ALFALAG OS LTDA.	0000016982	0182020.		149,25-	
10/05/2022	1068024	Valor Ref. 0000016982 - ALFALAG OS LTDA.	0000016982	0182020.		99,50-	
10/05/2022	1068025	Valor Ref. 0000016982 - ALFALAG OS LTDA.	0000016982	0182020.		57,82-	
10/05/2022	1068026	Valor Ref. 0000016982 - ALFALAG					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2246 3303						Sd. Ant.:	3.801,43C

		OS LTDA.	0000016982	0182020.		53,19-	
10/05/2022	1068027	Valor Ref. 0000016982 - ALFALAG					
		OS LTDA.	0000016982	0182020.		36,12-	
10/05/2022	1068028	Valor Ref. 0000016982 - ALFALAG					
		OS LTDA.	0000016982	0182020.		25,57-	
10/05/2022	1068029	Valor Ref. 0000016982 - ALFALAG					
		OS LTDA.	0000016982	0182020.		24,88-	
10/05/2022	1068030	Valor Ref. 0000016982 - ALFALAG					
		OS LTDA.	0000016982	0182020.		24,28-	
10/05/2022	1068031	Valor Ref. 0000016982 - ALFALAG					
		OS LTDA.	0000016982	0182020.		6,80-	
10/05/2022	1068032	Valor Ref. 0000016982 - ALFALAG					
		OS LTDA.	0000016982	0182020.		0,78-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.871,96-	3.973,05C

16/05/2022	1089983	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000293837/01 ALFALAGOS LTDA	0000293837/01	0182020.	309,02		
16/05/2022	1089993	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000293837/01 ALFALAGOS LTDA	0000293837/01	0182020.	111,08		
16/05/2022	1089995	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000293837/01 ALFALAGOS LTDA	0000293837/01	0182020.	97,37		
16/05/2022	1090004	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000293837/01 ALFALAGOS LTDA	0000293837/01	0182020.	78,80		
16/05/2022	1090005	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000293837/01 ALFALAGOS LTDA	0000293837/01	0182020.	67,59		
16/05/2022	1090006	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000293837/01 ALFALAGOS LTDA	0000293837/01	0182020.	67,17		
16/05/2022	1090015	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000293837/01 ALFALAGOS LTDA	0000293837/01	0182020.	55,54		
16/05/2022	1090016	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000293837/01 ALFALAGOS LTDA	0000293837/01	0182020.	55,54		
16/05/2022	1090017	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000293837/01 ALFALAGOS LTDA	0000293837/01	0182020.	55,54		
16/05/2022	1090018	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000293837/01 ALFALAGOS LTDA	0000293837/01	0182020.	55,54		
16/05/2022	1090019	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000293837/01 ALFALAGOS LTDA	0000293837/01	0182020.	46,53		
16/05/2022	1090050	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000293837/01 ALFALAGOS LTDA	0000293837/01	0182020.	29,78		
16/05/2022	1090059	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000293837/01 ALFALAGOS LTDA	0000293837/01	0182020.	23,26		
16/05/2022	1090060	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000293837/01 ALFALAGOS LTDA	0000293837/01	0182020.	23,26		
16/05/2022	1090080	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000293837/01 ALFALAGOS LTDA	0000293837/01	0182020.	13,41		
16/05/2022	1090097	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000293837/01 ALFALAGOS LTDA	0000293837/01	0182020.	11,66		
TOTAL DIA ----->					1.101,09	0,00	2.871,96C

18/05/2022	1099051	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000016982/01 ALFALAGOS LTDA.	0000016982/01	0182020.	1.323,00		
18/05/2022	1099052	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000016982/01 ALFALAGOS LTDA.	0000016982/01	0182020.	292,10		
18/05/2022	1099054	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000016982/01 ALFALAGOS LTDA.	0000016982/01	0182020.	248,75		
18/05/2022	1099055	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000016982/01 ALFALAGOS LTDA.	0000016982/01	0182020.	195,30		
18/05/2022	1099056	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000016982/01 ALFALAGOS LTDA.	0000016982/01	0182020.	170,92		
18/05/2022	1099057	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000016982/01 ALFALAGOS LTDA.	0000016982/01	0182020.	163,70		
18/05/2022	1099058	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000016982/01 ALFALAGOS LTDA.	0000016982/01	0182020.	149,25		
18/05/2022	1099062	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000016982/01 ALFALAGOS LTDA.	0000016982/01	0182020.	99,50		
18/05/2022	1099064	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000016982/01 ALFALAGOS LTDA.	0000016982/01	0182020.	57,82		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2246 3303 ALFALAGOS LTDA						Sd. Ant.:	171,620
18/05/2022	1099065	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016982/01 ALFALAGOS LTDA.	0000016982/01	0182020.	53,18		
18/05/2022	1099066	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016982/01 ALFALAGOS LTDA.	0000016982/01	0182020.	36,12		
18/05/2022	1099068	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016982/01 ALFALAGOS LTDA.	0000016982/01	0182020.	25,58		
18/05/2022	1099069	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016982/01 ALFALAGOS LTDA.	0000016982/01	0182020.	24,88		
18/05/2022	1099070	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016982/01 ALFALAGOS LTDA.	0000016982/01	0182020.	24,28		
18/05/2022	1099071	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016982/01 ALFALAGOS LTDA.	0000016982/01	0182020.	6,80		
18/05/2022	1099072	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016982/01 ALFALAGOS LTDA.	0000016982/01	0182020.	0,78		0,00
TOTAL DIA ----->					2.871,96	0,00	0,00

Débitos: 3.973,05 Créditos: 2.871,96- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2253 3310 LIFETRONIK MEDICAL IMP. E EXP. LTDA						Sd. Ant.:	17.200,000
16/05/2022	1089971	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000051933/01 LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	0000051933/01	0182020.	2.445,00		
16/05/2022	1089972	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000051933/01 LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	0000051933/01	0182020.	2.445,00		
16/05/2022	1089973	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000051933/01 LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	0000051933/01	0182020.	2.445,00		
16/05/2022	1089974	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000051933/01 LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	0000051933/01	0182020.	2.445,00		
16/05/2022	1089975	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000051933/01 LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	0000051933/01	0182020.	2.445,00		
16/05/2022	1089976	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000051933/01 LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	0000051933/01	0182020.	1.770,00		
16/05/2022	1089977	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000051933/01 LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	0000051933/01	0182020.	1.265,00		
16/05/2022	1089978	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000051933/01 LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	0000051933/01	0182020.	1.265,00		
16/05/2022	1089980	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000051933/01 LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	0000051933/01	0182020.	675,00		0,00
TOTAL DIA ----->					17.200,00	0,00	0,00

Débitos: 17.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2260 3343 LIBERTY LOCACOES E EVENTOS EIRELI						Sd. Ant.:	5.529,000
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2269 3354 MEG-LAB MATERIAL HOSPITALAR LTDA						Sd. Ant.:	361,000
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2291 3385 CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.						Sd. Ant.:	0,00
01/05/2022	1055223	Valor Ref. NF - 0001451902 - CE NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI L LTDA.	0001451902	0182020		1.590,20-	
01/05/2022	1055227	Valor Ref. NF - 0001453379 - CE NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI L LTDA.	0001453379	0182020		18.379,14-	

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

Conta: 2.1.2.01.2291	3385	CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.				Sd. Ant.:	19.969,34C

TOTAL DIA ----->					0,00	19.969,34-	19.969,34C
09/05/2022	1076396	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 001453379/01 CENTURYLINK COMUNI CACOES DO BRASIL LTDA.	0001453379/01	0182020	18.379,14		
09/05/2022	1076432	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 001451902/01 CENTURYLINK COMUNI CACOES DO BRASIL LTDA.	0001451902/01	0182020	1.590,20		0,00

TOTAL DIA ----->					19.969,34	0,00	0,00
Débitos: 19.969,34 Créditos: 19.969,34- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2294	3391	INVERNIA PARTS REFRIGERACAO EIRELI				Sd. Ant.:	0,00

26/05/2022	1111686	Valor Ref. 0000009257 - INVERNI A PARTS REFRIGERACAO EIRELI	0000009257	0182020.		316,16-	
26/05/2022	1111687	Valor Ref. 0000009257 - INVERNI A PARTS REFRIGERACAO EIRELI	0000009257	0182020.		300,84-	
26/05/2022	1111688	Valor Ref. 0000009257 - INVERNI A PARTS REFRIGERACAO EIRELI	0000009257	0182020.		273,21-	
26/05/2022	1111689	Valor Ref. 0000009257 - INVERNI A PARTS REFRIGERACAO EIRELI	0000009257	0182020.		273,21-	
26/05/2022	1111690	Valor Ref. 0000009257 - INVERNI A PARTS REFRIGERACAO EIRELI	0000009257	0182020.		173,04-	
26/05/2022	1111691	Valor Ref. 0000009257 - INVERNI A PARTS REFRIGERACAO EIRELI	0000009257	0182020.		173,03-	
26/05/2022	1111692	Valor Ref. 0000009257 - INVERNI A PARTS REFRIGERACAO EIRELI	0000009257	0182020.		173,03-	
26/05/2022	1111693	Valor Ref. 0000009257 - INVERNI A PARTS REFRIGERACAO EIRELI	0000009257	0182020.		173,03-	
26/05/2022	1111694	Valor Ref. 0000009257 - INVERNI A PARTS REFRIGERACAO EIRELI	0000009257	0182020.		173,03-	
26/05/2022	1111695	Valor Ref. 0000009257 - INVERNI A PARTS REFRIGERACAO EIRELI	0000009257	0182020.		42,98-	
26/05/2022	1111696	Valor Ref. 0000009257 - INVERNI A PARTS REFRIGERACAO EIRELI	0000009257	0182020.		42,98-	
26/05/2022	1111697	Valor Ref. 0000009257 - INVERNI A PARTS REFRIGERACAO EIRELI	0000009257	0182020.		42,98-	
26/05/2022	1111698	Valor Ref. 0000009257 - INVERNI A PARTS REFRIGERACAO EIRELI	0000009257	0182020.		42,98-	
26/05/2022	1129032	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009257/01 INVERNIA PARTS REF RIGERACAO EIRELI	0000009257/01	0182020.	316,21		
26/05/2022	1129033	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009257/01 INVERNIA PARTS REF RIGERACAO EIRELI	0000009257/01	0182020.	301,03		
26/05/2022	1129034	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009257/01 INVERNIA PARTS REF RIGERACAO EIRELI	0000009257/01	0182020.	273,52		
26/05/2022	1129035	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009257/01 INVERNIA PARTS REF RIGERACAO EIRELI	0000009257/01	0182020.	273,30		
26/05/2022	1129036	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009257/01 INVERNIA PARTS REF RIGERACAO EIRELI	0000009257/01	0182020.	172,96		
26/05/2022	1129037	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009257/01 INVERNIA PARTS REF RIGERACAO EIRELI	0000009257/01	0182020.	172,96		
26/05/2022	1129038	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009257/01 INVERNIA PARTS REF RIGERACAO EIRELI	0000009257/01	0182020.	172,96		
26/05/2022	1129039	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009257/01 INVERNIA PARTS REF RIGERACAO EIRELI	0000009257/01	0182020.	172,96		
26/05/2022	1129040	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009257/01 INVERNIA PARTS REF RIGERACAO EIRELI	0000009257/01	0182020.	172,96		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2294 3391 INVERNIA PARTS REFRIGERACAO EIRELI							Sd. Ant.: 171,640
26/05/2022	1129041	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009257/01 INVERNIA PARTS REF RIGERACAO EIRELI	0000009257/01	0182020.	42,91		
26/05/2022	1129042	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009257/01 INVERNIA PARTS REF RIGERACAO EIRELI	0000009257/01	0182020.	42,91		
26/05/2022	1129043	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009257/01 INVERNIA PARTS REF RIGERACAO EIRELI	0000009257/01	0182020.	42,91		
26/05/2022	1129044	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009257/01 INVERNIA PARTS REF RIGERACAO EIRELI	0000009257/01	0182020.	42,91		0,00
TOTAL DIA ----->					2.200,50	2.200,50-	0,00

Débitos: 2.200,50 Créditos: 2.200,50- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2298 3412 KARINE SANTOS SILVEIRA							Sd. Ant.: 239,700
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2299 3415 DIFARMIG LTDA							Sd. Ant.: 701,400
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2300 3416 YGDIRECT TRANSPORTADORA E DISTRIBUIDORA							Sd. Ant.: 989,280
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2302 3418 UDBRAX DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES							Sd. Ant.: 489,920
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2303 3419 PRINCESA AUTO SERV DE COMESTIVEIS LTDA							Sd. Ant.: 55,510
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2304 3420 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E MERC HALLANA							Sd. Ant.: 150,000
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2306 3422 L.D. QUINTANA DISTRIBUIDORA							Sd. Ant.: 1.574,050
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2307 3423 CHAGAS CARVALHO COMERCIO VIDROS EIRELI							Sd. Ant.: 540,000
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2309 3438 TRIGOM CONFECÇOES LTDA							Sd. Ant.: 0,00
18/05/2022	1127044	Valor Ref. 0000010805 - TRIGOM CONFECÇOES LTDA	0000010805	0182020.		5.625,00-	
18/05/2022	1129030	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000010805/01 TRIGOM CONFECÇOES LTDA	0000010805/01	0182020.	5.625,00		0,00
TOTAL DIA ----->					5.625,00	5.625,00-	0,00

Débitos: 5.625,00 Créditos: 5.625,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2314 3451 MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PROD MEDICOS							Sd. Ant.: 0,00
16/05/2022	1077667	Valor Ref. 0000000398 - MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MED ICOS EIRELI	0000000398	0182020.		4.990,00-	
16/05/2022	1077668	Valor Ref. 0000000398 - MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MED ICOS EIRELI	0000000398	0182020.		4.990,00-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2314 3451						MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PROD MEDICOS	Sd. Ant.: 9.980,00C
16/05/2022	1077669	Valor Ref. 0000000398 - MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MED ICOS EIRELI	0000000398	0182020.		2.495,00-	
16/05/2022	1077670	Valor Ref. 0000000398 - MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MED ICOS EIRELI	0000000398	0182020.		2.495,00-	
16/05/2022	1077671	Valor Ref. 0000000398 - MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MED ICOS EIRELI	0000000398	0182020.		2.495,00-	
16/05/2022	1077672	Valor Ref. 0000000398 - MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MED ICOS EIRELI	0000000398	0182020.		2.495,00-	
16/05/2022	1077673	Valor Ref. 0000000398 - MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MED ICOS EIRELI	0000000398	0182020.		2.495,00-	
16/05/2022	1077674	Valor Ref. 0000000398 - MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MED ICOS EIRELI	0000000398	0182020.		2.495,00-	
16/05/2022	1129111	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000398/01 MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0000000398/01	0182020.	4.990,00		
16/05/2022	1129112	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000398/01 MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0000000398/01	0182020.	4.990,00		
16/05/2022	1129113	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000398/01 MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0000000398/01	0182020.	2.495,00		
16/05/2022	1129114	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000398/01 MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0000000398/01	0182020.	2.495,00		
16/05/2022	1129115	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000398/01 MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0000000398/01	0182020.	2.495,00		
16/05/2022	1129116	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000398/01 MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0000000398/01	0182020.	2.495,00		
16/05/2022	1129117	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000398/01 MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0000000398/01	0182020.	2.495,00		
16/05/2022	1129118	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000398/01 MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0000000398/01	0182020.	2.495,00		0,00
TOTAL DIA ----->					24.950,00	24.950,00-	0,00
Débitos: 24.950,00 Créditos: 24.950,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2349 3532						INOVA CALHAS EIRELI	Sd. Ant.: 2.869,50C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2354 3555						JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO	Sd. Ant.: 8.501,06C
02/05/2022	1063305	Valor Ref. ALUGUEL JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO DOC 0000000135 /01	0000000135/01	0182020.	4.501,06		
TOTAL DIA ----->					4.501,06	0,00	4.000,00C

31/05/2022	1106683	Valor Ref. Consumo 0000000144 - JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO	0000000144	0182020.		4.501,06-	8.501,06C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.501,06-	8.501,06C
Débitos: 4.501,06 Créditos: 4.501,06- Saldo Atual: 8.501,06C							

Conta: 2.1.2.01.2355 3559						OI S.A.	Sd. Ant.: 0,00
01/05/2022	1043445	Valor Ref. Consumo NF - 0020006					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2355 3559						Sd. Ant.:	0,00
		87105340 - OI S.A.	00200068710534	0182020.		109,85-	
01/05/2022	1043449	Valor Ref. Consumo NF - 0020006					
		87074400 - OI S.A.	00200068707440	0182020.		106,30-	
01/05/2022	1043459	Valor Ref. Consumo NF - 0020006					
		87074587 - OI S.A.	00200068707458	0182020.		117,16-	
TOTAL DIA ----->					0,00	333,31-	333,31C
04/05/2022	1070566	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		02000687074587/01 OI S.A.	00200068707458	0182020.	117,16		
04/05/2022	1070567	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		02000687105340/01 OI S.A.	00200068710534	0182020.	109,85		
04/05/2022	1070568	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		02000687074400/01 OI S.A.	00200068707440	0182020.	106,30		
TOTAL DIA ----->					333,31	0,00	0,00
09/05/2022	1076850	Valor Ref. Consumo NF - 0020006					
		87134426 - OI S.A.	00200068713442	0182020.		117,10-	
TOTAL DIA ----->					0,00	117,10-	117,10C
10/05/2022	1075874	Valor Ref. Consumo NF - 0020006					
		87146006 - OI S.A.	00200068714600	0182020.		87,63-	
10/05/2022	1076848	Valor Ref. Consumo NF - 0020006					
		87146188 - OI S.A.	00200068714618	0182020.		116,56-	
TOTAL DIA ----->					0,00	204,19-	321,29C
16/05/2022	1099521	Valor Ref. Consumo NF - 0020006					
		87201092 - OI S.A.	00200068720109	0182020.		130,91-	
16/05/2022	1105008	Valor Ref. Consumo NF - 0020006					
		87206128 - OI S.A.	00200068720612	0182020.		1.009,99-	
16/05/2022	1105022	Valor Ref. Consumo NF - 0020006					
		87206087 - OI S.A.	00200068720608	0182020.		122,20-	
16/05/2022	1105028	Valor Ref. Consumo NF - 0020006					
		87206149 - OI S.A.	00200068720614	0182020.		130,91-	
16/05/2022	1105032	Valor Ref. Consumo NF - 0020006					
		87224560 - OI S.A.	00200068722456	0182020.		125,53-	
16/05/2022	1105036	Valor Ref. Consumo NF - 0020006					
		87206235 - OI S.A.	00200068720623	0182020.		122,68-	
16/05/2022	1109393	Valor Ref. Consumo NF - 0020006					
		87206260 - OI S.A.	00200068720626	0182020.		171,50-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.813,72-	2.135,01C
18/05/2022	1099059	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		02000687134426/01 OI S.A.	00200068713442	0182020.	117,10		
18/05/2022	1099060	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		02000687146188/01 OI S.A.	00200068714618	0182020.	116,56		
18/05/2022	1099063	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		02000687146006/01 OI S.A.	00200068714600	0182020.	87,63		
18/05/2022	1099523	Valor Ref. Consumo NF - 0020006					
		87247323 - OI S.A.	00200068724732	0182020.		348,72-	
18/05/2022	1104761	Valor Ref. Consumo NF - 0020006					
		87247264 - OI S.A.	00200068724726	0182020.		550,02-	
18/05/2022	1109336	Valor Ref. Consumo NF - 0020006					
		87247279 - OI S.A.	00200068724727	0182020.		122,68-	
18/05/2022	1109339	Valor Ref. Consumo NF - 0020006					
		87273172 - OI S.A.	00200068727317	0182020.		166,01-	
18/05/2022	1109399	Valor Ref. Consumo NF - 0020006					
		87240095 - OI S.A.	00200068724009	0182020.		212,62-	
18/05/2022	1109401	Valor Ref. Consumo NF - 0020006					
		87239904 - OI S.A.	00200068723990	0182020.		168,44-	
18/05/2022	1109403	Valor Ref. Consumo NF - 0020006					
		87247146 - OI S.A.	00200068724714	0182020.		212,62-	3.594,83C
TOTAL DIA ----->					321,29	1.781,11-	3.594,83C

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.:	3.594,83C
----->							
Débitos: 654,60		Créditos: 4.249,43-		Saldo Atual: 3.594,83C		----->	
----->							
Conta: 2.1.2.01.2356		3560	F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA			Sd. Ant.:	1.433,10C
----->							
10/05/2022	1126942	Valor Ref. 0000003990 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000003990	0182020.		23,50-	
10/05/2022	1127417	Valor Ref. 0000003981 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000003981	0182020.		6,50-	
TOTAL DIA ----->					0,00	30,00-	1.463,10C
----->							
16/05/2022	1127003	Valor Ref. 0000004026 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004026	0182020.		38,07-	
TOTAL DIA ----->					0,00	38,07-	1.501,17C
----->							
18/05/2022	1127354	Valor Ref. 0000004036 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004036	0182020.		19,90-	
TOTAL DIA ----->					0,00	19,90-	1.521,07C
----->							
20/05/2022	1127328	Valor Ref. 0000004057 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004057	0182020.		29,40-	
TOTAL DIA ----->					0,00	29,40-	1.550,47C
----->							
23/05/2022	1126937	Valor Ref. 0000004073 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004073	0182020.		69,00-	
23/05/2022	1127383	Valor Ref. 0000004075 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004075	0182020.		54,70-	1.674,17C
TOTAL DIA ----->					0,00	123,70-	1.674,17C
Débitos: 0,00		Créditos: 241,07-		Saldo Atual: 1.674,17C		----->	
----->							
Conta: 2.1.2.01.2357		3561	PRIMEIRA OPCAO DE ITAIPUACU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			Sd. Ant.:	690,00C
----->							
05/05/2022	1127460	Valor Ref. 0000000740 - PRIMEIR A OPCAO DE ITAIPUACU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0000000740	0182020.		2,20-	
05/05/2022	1127462	Valor Ref. 0000000739 - PRIMEIR A OPCAO DE ITAIPUACU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0000000739	0182020.		9,90-	702,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	12,10-	702,10C
Débitos: 0,00		Créditos: 12,10-		Saldo Atual: 702,10C		----->	
----->							
Conta: 2.1.2.01.2376		3600	BRAZIL TRADING LTDA			Sd. Ant.:	122.990,00C
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 2.1.2.01.2394		3639	PPRO BRASIL LTDA			Sd. Ant.:	0,00
----->							
12/05/2022	1064918	Valor Ref. NF - 0001391093 - PP RO BRASIL LTDA	0001391093	0182020.		1.800,47-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.800,47-	1.800,47C
----->							
16/05/2022	1090295	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 001391093/01 PPRO BRASIL LTDA	0001391093/01	0182020.	1.800,47		0,00
----->							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2394 3639 PPRO BRASIL LTDA						Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->					1.800,47	0,00	0,00
Débitos: 1.800,47 Créditos: 1.800,47- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2397 3644 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A						Sd. Ant.:	0,00
27/05/2022	1106610	Valor Ref. NF - 0000000207 - MA PFRE SEGUROS GERAIS S/A	0000000207	0182020		14.620,86-	14.620,86C
TOTAL DIA ----->					0,00	14.620,86-	14.620,86C
Débitos: 0,00 Créditos: 14.620,86- Saldo Atual: 14.620,86C							
Conta: 2.1.2.01.2413 3706 ONIXX STUDIO GRAFICO EIRELI						Sd. Ant.:	0,00
13/05/2022	1070649	Valor Ref. 2022000147 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000147	0182020		164,70-	
13/05/2022	1070650	Valor Ref. 2022000147 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000147	0182020.		18,53-	
13/05/2022	1070651	Valor Ref. 2022000147 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000147	0182020.		18,53-	
13/05/2022	1070652	Valor Ref. 2022000147 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000147	0182020.		18,53-	
13/05/2022	1070653	Valor Ref. 2022000147 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000147	0182020.		18,53-	
13/05/2022	1070654	Valor Ref. 2022000147 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000147	0182020.		18,53-	
13/05/2022	1070655	Valor Ref. 2022000147 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000147	0182020.		18,53-	
13/05/2022	1070656	Valor Ref. 2022000147 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000147	0182020.		18,53-	
13/05/2022	1070657	Valor Ref. 2022000147 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000147	0182020.		18,53-	
13/05/2022	1070658	Valor Ref. 2022000147 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000147	0182020.		18,53-	
13/05/2022	1070659	Valor Ref. 2022000147 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000147	0182020.		18,53-	
13/05/2022	1070660	Valor Ref. 2022000147 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000147	0182020.		18,53-	
13/05/2022	1070661	Valor Ref. 2022000147 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000147	0182020.		18,53-	
13/05/2022	1070662	Valor Ref. 2022000147 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000147	0182020.		18,53-	
13/05/2022	1070663	Valor Ref. 2022000147 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000147	0182020.		18,53-	
13/05/2022	1070664	Valor Ref. 2022000147 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000147	0182020.		18,53-	
13/05/2022	1070665	Valor Ref. 2022000147 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000147	0182020.		18,53-	
13/05/2022	1070666	Valor Ref. 2022000147 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000147	0182020.		18,53-	
13/05/2022	1070667	Valor Ref. 2022000147 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000147	0182020.		18,53-	
13/05/2022	1070668	Valor Ref. 2022000147 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000147	0182020.		18,53-	
13/05/2022	1070669	Valor Ref. 2022000147 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000147	0182020.		18,51-	535,28C
TOTAL DIA ----->					0,00	535,28-	535,28C
Débitos: 0,00 Créditos: 535,28- Saldo Atual: 535,28C							
Conta: 2.1.2.01.2425 3743 FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTD						Sd. Ant.:	0,00
05/05/2022	1070691	Valor Ref. 2022001685 - FARMACI A DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA C URA NATURAL DE MARICA LTDA	2022001685	0182020.		73,40-	
TOTAL DIA ----->					0,00	73,40-	73,40C

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.: 73,40C
12/05/2022	1126699	Valor Ref. 2022001755 - FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2022001755	0182020.		33,65-	
TOTAL DIA ----->					0,00	33,65-	107,05C
25/05/2022	1126784	Valor Ref. 2022001997 - FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2022001997	0182020.		58,65-	165,70C
TOTAL DIA ----->					0,00	58,65-	165,70C
Débitos: 0,00 Créditos: 165,70- Saldo Atual: 165,70C							

Conta: 2.1.2.01.2439 3770 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
05/05/2022	1060532	Valor Ref. NF - 0000198805 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000198805	0182020.		19.065,32-	
05/05/2022	1060533	Valor Ref. NF - 0000198805 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000198805	0182020.		19.065,32-	
05/05/2022	1060534	Valor Ref. NF - 0000198805 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000198805	0182020.		19.065,32-	
TOTAL DIA ----->					0,00	57.195,96-	57.195,96C
12/05/2022	1081770	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000198805/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000198805/01	0182020.	19.065,32		
12/05/2022	1081771	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000198805/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000198805/01	0182020.	19.065,32		
12/05/2022	1081772	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000198805/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000198805/01	0182020.	19.065,32		0,00
TOTAL DIA ----->					57.195,96	0,00	0,00
Débitos: 57.195,96 Créditos: 57.195,96- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2445 3784 MILLENIUM COMERCIAL & LOGOP DO GMILL DISTRIBUICAO LTDA Sd. Ant.: 152,00C
 **** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.2460 3821 A. NOBRE INFORMATICA EIRELI Sd. Ant.: 1.141,77C
 **** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.2477 3866 PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS							Sd. Ant.: 4.276,18C
11/05/2022	1081866	Valor Ref. 0000005180 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005180	0182020.		75,00-	
11/05/2022	1081867	Valor Ref. 0000005180 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005180	0182020.		75,00-	
11/05/2022	1081868	Valor Ref. 0000005180 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005180	0182020.		75,00-	
11/05/2022	1081869	Valor Ref. 0000005180 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005180	0182020.		75,00-	

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.: 4.501,18C		
11/05/2022	1081870	Valor Ref. 0000005180 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MAT ERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005180	0182020.		75,00-			
11/05/2022	1081871	Valor Ref. 0000005180 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MAT ERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005180	0182020.		75,00-			
11/05/2022	1081872	Valor Ref. 0000005180 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MAT ERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005180	0182020.		75,00-			
11/05/2022	1081873	Valor Ref. 0000005180 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MAT ERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005180	0182020.		75,00-			
11/05/2022	1081874	Valor Ref. 0000005180 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MAT ERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005180	0182020.		75,00-			
11/05/2022	1081875	Valor Ref. 0000005180 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MAT ERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005180	0182020.		60,00-			
11/05/2022	1081876	Valor Ref. 0000005180 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MAT ERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005180	0182020.		45,00-			
TOTAL DIA ----->							0,00	750,00-	5.026,18C

Débitos: 0,00 Créditos: 750,00- Saldo Atual: 5.026,18C

Conta: 2.1.2.01.2495 4673 COPY PRINT							Sd. Ant.: 240,90C
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.2507 4745 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA							Sd. Ant.: 0,00
---	--	--	--	--	--	--	----------------

09/05/2022	1080742	Valor Ref. 0000011346 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011346	0182020.		618,75-	
09/05/2022	1080743	Valor Ref. 0000011346 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011346	0182020.		495,45-	
09/05/2022	1080744	Valor Ref. 0000011346 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011346	0182020.		458,10-	
09/05/2022	1080745	Valor Ref. 0000011346 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011346	0182020.		389,25-	
09/05/2022	1080746	Valor Ref. 0000011346 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011346	0182020.		369,00-	
09/05/2022	1080747	Valor Ref. 0000011346 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011346	0182020.		328,05-	
09/05/2022	1080748	Valor Ref. 0000011346 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011346	0182020.		328,05-	
09/05/2022	1080749	Valor Ref. 0000011346 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011346	0182020.		310,05-	
09/05/2022	1080750	Valor Ref. 0000011346 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011346	0182020.		274,50-	
09/05/2022	1080751	Valor Ref. 0000011346 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011346	0182020.		233,55-	
09/05/2022	1080752	Valor Ref. 0000011346 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011346	0182020.		225,00-	
09/05/2022	1080753	Valor Ref. 0000011346 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011346	0182020.		218,25-	
09/05/2022	1080754	Valor Ref. 0000011346 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011346	0182020.		209,70-	
09/05/2022	1080755	Valor Ref. 0000011346 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011346	0182020.		209,34-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2507 4745						Sd. Ant.:	4.667,04C

09/05/2022	1080756	Valor Ref. 0000011346 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011346	0182020.		180,00-	
09/05/2022	1080757	Valor Ref. 0000011346 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011346	0182020.		113,85-	
09/05/2022	1080758	Valor Ref. 0000011346 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011346	0182020.		113,85-	
09/05/2022	1080759	Valor Ref. 0000011346 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011346	0182020.		113,85-	
09/05/2022	1080760	Valor Ref. 0000011346 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011346	0182020.		94,95-	
09/05/2022	1080761	Valor Ref. 0000011346 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011346	0182020.		90,90-	
09/05/2022	1080762	Valor Ref. 0000011346 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011346	0182020.		72,00-	
09/05/2022	1080763	Valor Ref. 0000011346 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011346	0182020.		72,00-	
09/05/2022	1080764	Valor Ref. 0000011346 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011346	0182020.		53,10-	
09/05/2022	1080765	Valor Ref. 0000011346 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011346	0182020.		15,30-	5.586,84C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.586,84-	5.586,84C
Débitos: 0,00 Créditos: 5.586,84- Saldo Atual: 5.586,84C							

Conta: 2.1.2.01.2520 4801						Sd. Ant.:	2.484,42C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2544 4951						Sd. Ant.:	58,03C

06/05/2022	1055021	Valor Ref. Consumo NF - 0000001 51471553 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000015147155	0182020.		58,50-	
06/05/2022	1060502	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00753506 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000000075350	0182020.		602,71-	
06/05/2022	1075635	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00752238 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000000075223	0182020.		105,47-	
06/05/2022	1075643	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00750827 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000000075082	0182020.		265,90-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.032,58-	1.090,61C
09/05/2022	1062218	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00751532 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000000075153	0182020.		58,03-	
09/05/2022	1076437	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000151471553/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015147155	0182020.	58,50		
TOTAL DIA ----->					58,50	58,03-	1.090,14C
12/05/2022	1081775	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000753506/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000075350	0182020.	602,71		
12/05/2022	1081777	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000645703/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000064570	0182020.	58,03		
TOTAL DIA ----->					660,74	0,00	429,40C
13/05/2022	1109449	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00823692 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000000082369	0182020.		332,38-	
TOTAL DIA ----->					0,00	332,38-	761,78C

Centro de custo: 0182020

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.:	761,78C
16/05/2022	1075376	Valor Ref. Consumo NF - 0000001 51471552 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000015147155	0182020.		29,25-		
TOTAL DIA ----->					0,00	29,25-	791,03C	
17/05/2022	1097612	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000751532/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000075153	0182020.	58,03			
TOTAL DIA ----->					58,03	0,00	733,00C	
18/05/2022	1099053	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000750827/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000075082	0182020.	265,90			
18/05/2022	1099061	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000752238/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000075223	0182020.	105,47			
18/05/2022	1099067	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000151471552/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015147155	0182020.	29,25			
TOTAL DIA ----->					400,62	0,00	332,38C	
19/05/2022	1109451	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00914182 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000000091418	0182020.		58,03-	390,41C	
TOTAL DIA ----->					0,00	58,03-	390,41C	

Débitos: 1.177,89 Créditos: 1.510,27- Saldo Atual: 390,41C

Conta: 2.1.2.01.2553 5112 RESTITUI TELECOM COMERCIO E SERV. DE EQUIP. DE INFORMATICA., TE Sd. Ant.:

1.544,54C

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.2554 5114 BAC SANTOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQ. E PECAS LTDA Sd. Ant.:

4.878,90C

25/05/2022	1059793	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000017452/01 BAC SANTOS COMERCI O ATACADISTA DE MAQUINAS E PECA S LTDA	0000017452/01	0182020.	4.878,90		0,00
------------	---------	---	---------------	----------	----------	--	------

TOTAL DIA -----> 4.878,90 0,00 0,00

Débitos: 4.878,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

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

0,00

02/05/2022	1043512	Valor Ref. NF - 0000000152 - PE TROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SE RVICOS EIRELI	0000000152	0182020		106.907,99-	
------------	---------	---	------------	---------	--	-------------	--

TOTAL DIA -----> 0,00 106.907,99- 106.907,99C

04/05/2022	1070538	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000152/01 PETROEBANI COMERCI O, LOCACAO E SERVICOS EIRELI	0000000152/01	0182020	106.907,99		0,00
------------	---------	--	---------------	---------	------------	--	------

TOTAL DIA -----> 106.907,99 0,00 0,00

Débitos: 106.907,99 Créditos: 106.907,99- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2562 5173 CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS L Sd. Ant.:

0,00

01/05/2022	1076852	Valor Ref. NF - 0000000007 - CA ROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRAN CAS E INFORMACOES CADASTRAIS LT DA	0000000007	0182020.		9.905,16-	
------------	---------	---	------------	----------	--	-----------	--

Centro de custo: 0182020

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

TOTAL DIA ----->					0,00	9.905,16-	9.905,16C
18/05/2022	1099050	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000007/01 CAROLINO'S RIO SER VICOS DE COBRANCAS E INFORMACOE S CADASTRAIS LTDA	0000000007/01	0182020.	9.905,16		0,00

TOTAL DIA ----->					9.905,16	0,00	0,00

Débitos: 9.905,16 Créditos: 9.905,16- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2569	5224	ANACA COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL E PAPELARIA EIRELI				Sd. Ant.:	223,17C

**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2583	5284	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	0,00

12/05/2022	1074770	Valor Ref. 0000195585 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000195585	0182020.		1.170,00-	

TOTAL DIA ----->					0,00	1.170,00-	1.170,00C

20/05/2022	1101578	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000195585/01 SOMA/SP PRODUTOS H OSPITALARES LTDA	0000195585/01	0182020.	1.170,00		0,00

TOTAL DIA ----->					1.170,00	0,00	0,00

Débitos: 1.170,00 Créditos: 1.170,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2585	5286	W J M DENTAL LTDA				Sd. Ant.:	3.690,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2586	5287	GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	8.150,00C

02/05/2022	1063310	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001021/01 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000001021/01	0182020.	1.630,00		
02/05/2022	1063311	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001021/01 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000001021/01	0182020.	1.630,00		
02/05/2022	1063312	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001021/01 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000001021/01	0182020.	1.630,00		
02/05/2022	1063313	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001021/01 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000001021/01	0182020.	1.630,00		
02/05/2022	1063314	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001021/01 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000001021/01	0182020.	1.630,00		0,00

TOTAL DIA ----->					8.150,00	0,00	0,00

Débitos: 8.150,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2628	5356	GRAND MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA				Sd. Ant.:	0,00

09/05/2022	1061482	Valor Ref. 0000005069 - GRAND M IX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069	0182020.		599,70-	
09/05/2022	1061483	Valor Ref. 0000005069 - GRAND M IX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069	0182020.		599,70-	
09/05/2022	1061484	Valor Ref. 0000005069 - GRAND M IX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069	0182020.		599,70-	
09/05/2022	1061485	Valor Ref. 0000005069 - GRAND M IX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069	0182020.		599,70-	
09/05/2022	1061486	Valor Ref. 0000005069 - GRAND M IX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069	0182020.		559,72-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2628 5356 GRAND MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA						Sd. Ant.:	2.958,52C
09/05/2022	1061487	Valor Ref. 0000005069 - GRAND M IX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069	0182020.		399,80-	
09/05/2022	1061488	Valor Ref. 0000005069 - GRAND M IX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069	0182020.		399,80-	
09/05/2022	1061489	Valor Ref. 0000005069 - GRAND M IX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069	0182020.		199,90-	
09/05/2022	1061490	Valor Ref. 0000005069 - GRAND M IX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069	0182020.		199,90-	
09/05/2022	1061491	Valor Ref. 0000005069 - GRAND M IX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069	0182020.		199,90-	
09/05/2022	1061492	Valor Ref. 0000005069 - GRAND M IX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069	0182020.		199,90-	
09/05/2022	1061493	Valor Ref. 0000005069 - GRAND M IX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069	0182020.		199,90-	
09/05/2022	1061494	Valor Ref. 0000005069 - GRAND M IX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069	0182020.		199,90-	
09/05/2022	1061495	Valor Ref. 0000005069 - GRAND M IX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069	0182020.		199,90-	
09/05/2022	1061496	Valor Ref. 0000005069 - GRAND M IX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069	0182020.		199,90-	
09/05/2022	1061497	Valor Ref. 0000005069 - GRAND M IX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069	0182020.		199,90-	
09/05/2022	1061498	Valor Ref. 0000005069 - GRAND M IX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069	0182020.		199,90-	
09/05/2022	1061499	Valor Ref. 0000005069 - GRAND M IX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069	0182020.		199,90-	
09/05/2022	1061500	Valor Ref. 0000005069 - GRAND M IX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069	0182020.		199,90-	
09/05/2022	1061501	Valor Ref. 0000005069 - GRAND M IX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069	0182020.		199,90-	
09/05/2022	1061502	Valor Ref. 0000005069 - GRAND M IX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069	0182020.		199,90-	
09/05/2022	1061503	Valor Ref. 0000005069 - GRAND M IX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069	0182020.		199,90-	
09/05/2022	1061504	Valor Ref. 0000005069 - GRAND M IX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069	0182020.		199,90-	
09/05/2022	1061505	Valor Ref. 0000005069 - GRAND M IX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069	0182020.		39,98-	
09/05/2022	1129149	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005069/01 GRAND MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069/01	0182020.	599,60		
09/05/2022	1129150	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005069/01 GRAND MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069/01	0182020.	599,60		
09/05/2022	1129151	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005069/01 GRAND MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069/01	0182020.	599,60		
09/05/2022	1129152	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005069/01 GRAND MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069/01	0182020.	597,50		
09/05/2022	1129153	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005069/01 GRAND MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069/01	0182020.	559,72		
09/05/2022	1129154	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005069/01 GRAND MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069/01	0182020.	399,50		
09/05/2022	1129155	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005069/01 GRAND MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069/01	0182020.	399,50		
09/05/2022	1129156	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005069/01 GRAND MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069/01	0182020.	200,10		
09/05/2022	1129157	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005069/01 GRAND MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069/01	0182020.	200,10		
09/05/2022	1129158	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005069/01 GRAND MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069/01	0182020.	200,10		
09/05/2022	1129159	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2628		5356	GRAND MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA			Sd. Ant.:	2.641,18C
		000005069/01					
		E SERVICOS LTDA	000005069/01	0182020.	200,10		
09/05/2022	1129160	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000005069/01					
		E SERVICOS LTDA	000005069/01	0182020.	200,10		
09/05/2022	1129161	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000005069/01					
		E SERVICOS LTDA	000005069/01	0182020.	200,10		
09/05/2022	1129162	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000005069/01					
		E SERVICOS LTDA	000005069/01	0182020.	200,10		
09/05/2022	1129163	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000005069/01					
		E SERVICOS LTDA	000005069/01	0182020.	200,10		
09/05/2022	1129164	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000005069/01					
		E SERVICOS LTDA	000005069/01	0182020.	200,10		
09/05/2022	1129165	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000005069/01					
		E SERVICOS LTDA	000005069/01	0182020.	200,10		
09/05/2022	1129166	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000005069/01					
		E SERVICOS LTDA	000005069/01	0182020.	200,10		
09/05/2022	1129167	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000005069/01					
		E SERVICOS LTDA	000005069/01	0182020.	200,10		
09/05/2022	1129168	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000005069/01					
		E SERVICOS LTDA	000005069/01	0182020.	200,10		
09/05/2022	1129169	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000005069/01					
		E SERVICOS LTDA	000005069/01	0182020.	200,10		
09/05/2022	1129170	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000005069/01					
		E SERVICOS LTDA	000005069/01	0182020.	200,10		
09/05/2022	1129171	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000005069/01					
		E SERVICOS LTDA	000005069/01	0182020.	200,10		
09/05/2022	1129172	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000005069/01					
		E SERVICOS LTDA	000005069/01	0182020.	39,88		0,00
TOTAL DIA ----->					6.996,50	6.996,50-	0,00
Débitos: 6.996,50					Créditos: 6.996,50-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.2630		5360	DESTAK DISTRIBUIDORA			Sd. Ant.:	5.600,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2633		5366	MULTIUSOS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA			Sd. Ant.:	773,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2644		5385	SB RACK COMERCIO DE PRODUTO PARA LOGISTICA EIRELI			Sd. Ant.:	4.336,20C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2654		5402	BLEYMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	2.272,40C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2656		5407	EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE			Sd. Ant.:	29.203,38C
11/05/2022	1079399	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000013478/01					
		EXEMPLAR PLANEJAME	0000013478/01	0182020.	29.203,38		
11/05/2022	1127687	VALOR REF. AJUSTE RATEIO - EXEM					
		PLAR CONTABILIDADE NF 13478	00000000000001	0182020		342,04-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2656 5407 EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE							Sd. Ant.: 342,04C
TOTAL DIA ----->					29.203,38	342,04-	342,04C
31/05/2022	1125854	Valor Ref. NF - 0000013569 - EX EMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000013569	0182020.		28.861,34-	29.203,38C
TOTAL DIA ----->					0,00	28.861,34-	29.203,38C
Débitos: 29.203,38 Créditos: 29.203,38- Saldo Atual: 29.203,38C							
Conta: 2.1.2.01.2659 5415 LESTE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA							Sd. Ant.: 0,00
02/05/2022	1043488	Valor Ref. NF - 0052259843 - LE STE GROUP TELECOMUNICACOES DO B RASIL LTDA	0052259843	0182020.		119,99-	
TOTAL DIA ----->					0,00	119,99-	119,99C
04/05/2022	1070565	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 052259843/01 LESTE GROUP TELECO MUNICACOES DO BRASIL LTDA	0052259843/01	0182020.	119,99		
TOTAL DIA ----->					119,99	0,00	0,00
31/05/2022	1112460	Valor Ref. NF - 0062259843 - LE STE GROUP TELECOMUNICACOES DO B RASIL LTDA	0062259843	0182020.		119,99-	119,99C
TOTAL DIA ----->					0,00	119,99-	119,99C
Débitos: 119,99 Créditos: 239,98- Saldo Atual: 119,99C							
Conta: 2.1.2.01.2660 5416 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM							Sd. Ant.: 0,00
02/05/2022	1043468	Valor Ref. NF - 0052259843 - A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0052259843	0182020.		239,99-	
TOTAL DIA ----->					0,00	239,99-	239,99C
04/05/2022	1070562	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 052259843/01 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0052259843/01	0182020.	239,99		
TOTAL DIA ----->					239,99	0,00	0,00
31/05/2022	1112468	Valor Ref. NF - 0062259843 - A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0062259843	0182020.		239,99-	239,99C
TOTAL DIA ----->					0,00	239,99-	239,99C
Débitos: 239,99 Créditos: 479,98- Saldo Atual: 239,99C							
Conta: 2.1.2.01.2661 5418 ATLANTICA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA							Sd. Ant.: 987,48C
06/05/2022	1075142	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000270/01 ATLANTICA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	000000270/01	0182020.	189,90		
06/05/2022	1075143	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000270/01 ATLANTICA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	000000270/01	0182020.	151,92		
06/05/2022	1075144	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000270/01 ATLANTICA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	000000270/01	0182020.	126,60		
06/05/2022	1075145	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000270/01 ATLANTICA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	000000270/01	0182020.	75,96		
06/05/2022	1075146	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000270/01 ATLANTICA COMERCIO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2661		5418	ATLANTICA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA			Sd. Ant.:	443,10C
		E DISTRIBUICAO LTDA	0000000270/01	0182020.	63,30		
06/05/2022	1075147	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000270/01 ATLANTICA COMERCIO					
		E DISTRIBUICAO LTDA	0000000270/01	0182020.	63,30		
06/05/2022	1075148	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000270/01 ATLANTICA COMERCIO					
		E DISTRIBUICAO LTDA	0000000270/01	0182020.	63,30		
06/05/2022	1075149	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000270/01 ATLANTICA COMERCIO					
		E DISTRIBUICAO LTDA	0000000270/01	0182020.	63,30		
06/05/2022	1075150	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000270/01 ATLANTICA COMERCIO					
		E DISTRIBUICAO LTDA	0000000270/01	0182020.	63,30		
06/05/2022	1075151	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000270/01 ATLANTICA COMERCIO					
		E DISTRIBUICAO LTDA	0000000270/01	0182020.	31,65		
06/05/2022	1075152	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000270/01 ATLANTICA COMERCIO					
		E DISTRIBUICAO LTDA	0000000270/01	0182020.	31,65		
06/05/2022	1075153	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000270/01 ATLANTICA COMERCIO					
		E DISTRIBUICAO LTDA	0000000270/01	0182020.	31,65		
06/05/2022	1075154	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000270/01 ATLANTICA COMERCIO					
		E DISTRIBUICAO LTDA	0000000270/01	0182020.	25,32		
06/05/2022	1075155	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000270/01 ATLANTICA COMERCIO					
		E DISTRIBUICAO LTDA	0000000270/01	0182020.	6,33		0,00
TOTAL DIA ----->					987,48	0,00	0,00

Débitos: 987,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2662		5421	RM DA SILVA DISTRIBUIDORA			Sd. Ant.:	0,00
07/05/2022	1077804	Valor Ref. 0000000062 - RM DA S ILVA DISTRIBUIDORA	0000000062	0182020.		297,95-	
07/05/2022	1077805	Valor Ref. 0000000062 - RM DA S ILVA DISTRIBUIDORA	0000000062	0182020.		207,90-	
07/05/2022	1077806	Valor Ref. 0000000062 - RM DA S ILVA DISTRIBUIDORA	0000000062	0182020.		207,90-	
07/05/2022	1077807	Valor Ref. 0000000062 - RM DA S ILVA DISTRIBUIDORA	0000000062	0182020.		115,90-	
07/05/2022	1077808	Valor Ref. 0000000062 - RM DA S ILVA DISTRIBUIDORA	0000000062	0182020.		110,00-	
07/05/2022	1077809	Valor Ref. 0000000062 - RM DA S ILVA DISTRIBUIDORA	0000000062	0182020.		101,00-	
07/05/2022	1077810	Valor Ref. 0000000062 - RM DA S ILVA DISTRIBUIDORA	0000000062	0182020.		67,25-	
07/05/2022	1077811	Valor Ref. 0000000062 - RM DA S ILVA DISTRIBUIDORA	0000000062	0182020.		62,45-	
07/05/2022	1077812	Valor Ref. 0000000062 - RM DA S ILVA DISTRIBUIDORA	0000000062	0182020.		59,50-	
07/05/2022	1077813	Valor Ref. 0000000062 - RM DA S ILVA DISTRIBUIDORA	0000000062	0182020.		59,50-	
07/05/2022	1077814	Valor Ref. 0000000062 - RM DA S ILVA DISTRIBUIDORA	0000000062	0182020.		56,40-	
07/05/2022	1077815	Valor Ref. 0000000062 - RM DA S ILVA DISTRIBUIDORA	0000000062	0182020.		53,45-	
07/05/2022	1077816	Valor Ref. 0000000062 - RM DA S ILVA DISTRIBUIDORA	0000000062	0182020.		53,45-	
07/05/2022	1077817	Valor Ref. 0000000062 - RM DA S ILVA DISTRIBUIDORA	0000000062	0182020.		52,35-	
07/05/2022	1077818	Valor Ref. 0000000062 - RM DA S ILVA DISTRIBUIDORA	0000000062	0182020.		40,40-	
07/05/2022	1077819	Valor Ref. 0000000062 - RM DA S ILVA DISTRIBUIDORA	0000000062	0182020.		33,25-	
07/05/2022	1077820	Valor Ref. 0000000062 - RM DA S ILVA DISTRIBUIDORA	0000000062	0182020.		20,95-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2662		5421	RM DA SILVA DISTRIBUIDORA			Sd. Ant.:	1.599,60C
----->							
07/05/2022	1077821	Valor Ref. 0000000062 - RM DA S					
		ILVA DISTRIBUIDORA	0000000062	0182020.		20,20-	
07/05/2022	1077822	Valor Ref. 0000000062 - RM DA S					
		ILVA DISTRIBUIDORA	0000000062	0182020.		20,20-	
07/05/2022	1077823	Valor Ref. 0000000062 - RM DA S					
		ILVA DISTRIBUIDORA	0000000062	0182020.		15,15-	
07/05/2022	1077824	Valor Ref. 0000000062 - RM DA S					
		ILVA DISTRIBUIDORA	0000000062	0182020.		5,90-	1.661,05C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.661,05-	1.661,05C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.661,05- Saldo Atual: 1.661,05C							
Conta: 2.1.2.01.2707		3686	ETIQUETAS BRASIL LTDA			Sd. Ant.:	477,02C
----->							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3284		4707	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP			Sd. Ant.:	0,00
----->							
09/05/2022	1081240	Valor Ref. 0000380590 - BALLKE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	0000380590	0182020.		89,14-	
09/05/2022	1081241	Valor Ref. 0000380590 - BALLKE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	0000380590	0182020.		33,01-	
09/05/2022	1081242	Valor Ref. 0000380590 - BALLKE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	0000380590	0182020.		27,30-	
09/05/2022	1081243	Valor Ref. 0000380590 - BALLKE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	0000380590	0182020.		24,65-	
09/05/2022	1081244	Valor Ref. 0000380590 - BALLKE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	0000380590	0182020.		20,47-	
09/05/2022	1081245	Valor Ref. 0000380590 - BALLKE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	0000380590	0182020.		17,82-	
09/05/2022	1081246	Valor Ref. 0000380590 - BALLKE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	0000380590	0182020.		13,65-	
09/05/2022	1081247	Valor Ref. 0000380590 - BALLKE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	0000380590	0182020.		13,65-	239,69C
TOTAL DIA ----->					0,00	239,69-	239,69C
Débitos: 0,00 Créditos: 239,69- Saldo Atual: 239,69C							
Conta: 2.1.2.01.3291		4724	ALEX SANTOS VIEIRA DA SILVA			Sd. Ant.:	9.000,00C
----->							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3313		4796	TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJIS			Sd. Ant.:	79,76C
----->							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3332		4846	BERNAL MAT. DE CONSTR. LTDA			Sd. Ant.:	108,35C
----->							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3338		4878	ELETRICA SOLARIS COMPONENTES ELETRICOS E SOLUCOES HIDRAULICAS L			Sd. Ant.:	875,00C
----->							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3342		4887	VIA VERDE MOTORS LTDA			Sd. Ant.:	1.334,60C
----->							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3370		4984	W F MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Sd. Ant.:	0,00
----->							
16/05/2022	1083394	Valor Ref. 0000000751 - W F MED					
		ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000751	0182020.		2.925,00-	
16/05/2022	1083395	Valor Ref. 0000000751 - W F MED					
		ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000751	0182020.		1.462,50-	
16/05/2022	1083396	Valor Ref. 0000000751 - W F MED					
		ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000751	0182020.		1.462,50-	
16/05/2022	1083397	Valor Ref. 0000000751 - W F MED					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3370 4984 W F MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						Sd. Ant.:	5.850,00C
16/05/2022	1083398	ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000751	0182020.		1.462,50-	
		Valor Ref. 0000000751 - W F MED					
16/05/2022	1083399	ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000751	0182020.		1.462,50-	
		Valor Ref. 0000000751 - W F MED					
16/05/2022	1083400	ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000751	0182020.		1.462,50-	
		Valor Ref. 0000000751 - W F MED					
16/05/2022	1083401	ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000751	0182020.		1.462,50-	
		Valor Ref. 0000000751 - W F MED					
16/05/2022	1083402	ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000751	0182020.		1.462,50-	
		Valor Ref. 0000000751 - W F MED					
16/05/2022	1129130	ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000751	0182020.		1.462,50-	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000751/01 W F MEDICAL PRODUT					
		OS HOSPITALARES LTDA	0000000751/01	0182020.	2.925,00		
16/05/2022	1129131	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000751/01 W F MEDICAL PRODUT					
		OS HOSPITALARES LTDA	0000000751/01	0182020.	1.462,50		
16/05/2022	1129132	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000751/01 W F MEDICAL PRODUT					
		OS HOSPITALARES LTDA	0000000751/01	0182020.	1.462,50		
16/05/2022	1129133	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000751/01 W F MEDICAL PRODUT					
		OS HOSPITALARES LTDA	0000000751/01	0182020.	1.462,50		
16/05/2022	1129134	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000751/01 W F MEDICAL PRODUT					
		OS HOSPITALARES LTDA	0000000751/01	0182020.	1.462,50		
16/05/2022	1129135	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000751/01 W F MEDICAL PRODUT					
		OS HOSPITALARES LTDA	0000000751/01	0182020.	1.462,50		
16/05/2022	1129136	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000751/01 W F MEDICAL PRODUT					
		OS HOSPITALARES LTDA	0000000751/01	0182020.	1.462,50		
16/05/2022	1129137	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000751/01 W F MEDICAL PRODUT					
		OS HOSPITALARES LTDA	0000000751/01	0182020.	1.462,50		
16/05/2022	1129138	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000751/01 W F MEDICAL PRODUT					
		OS HOSPITALARES LTDA	0000000751/01	0182020.	1.462,50		0,00
TOTAL DIA ----->					14.625,00	14.625,00-	0,00
Débitos: 14.625,00					Créditos: 14.625,00-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3374 4992 EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI						Sd. Ant.:	4.500,00C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.3387 5022 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA						Sd. Ant.:	0,00
02/05/2022	1042182	Valor Ref. 0000008449 - BAZAR E					
		FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000008449	0182020.		720,00-	
02/05/2022	1042183	Valor Ref. 0000008449 - BAZAR E					
		FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000008449	0182020.		290,00-	
02/05/2022	1109138	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		0000008449/01 BAZAR E FERRAGENS					
		GALVANI LTDA - EPP	0000008449/01	0182020.	720,03		
02/05/2022	1109139	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		0000008449/01 BAZAR E FERRAGENS					
		GALVANI LTDA - EPP	0000008449/01	0182020.	289,97		0,00
TOTAL DIA ----->					1.010,00	1.010,00-	0,00
Débitos: 1.010,00					Créditos: 1.010,00-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3391 5031 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						Sd. Ant.:	6.600,00C
17/05/2022	1104792	Valor Ref. 0000000044 - AMED PR					
		ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000044	0182020.		8.950,00-	
17/05/2022	1104793	Valor Ref. 0000000044 - AMED PR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3391 5031 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						Sd. Ant.:	15.550,00C
		ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000044	0182020.		4.915,00-	
17/05/2022	1104794	Valor Ref. 0000000044 - AMED PR					
		ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000044	0182020.		4.482,50-	
17/05/2022	1104795	Valor Ref. 0000000044 - AMED PR					
		ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000044	0182020.		4.030,00-	
17/05/2022	1104796	Valor Ref. 0000000044 - AMED PR					
		ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000044	0182020.		4.020,00-	
17/05/2022	1104797	Valor Ref. 0000000044 - AMED PR					
		ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000044	0182020.		3.580,00-	
17/05/2022	1104798	Valor Ref. 0000000044 - AMED PR					
		ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000044	0182020.		3.357,50-	
17/05/2022	1104799	Valor Ref. 0000000044 - AMED PR					
		ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000044	0182020.		3.130,00-	
17/05/2022	1104800	Valor Ref. 0000000044 - AMED PR					
		ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000044	0182020.		2.685,00-	
17/05/2022	1104801	Valor Ref. 0000000044 - AMED PR					
		ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000044	0182020.		2.237,50-	
17/05/2022	1104802	Valor Ref. 0000000044 - AMED PR					
		ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000044	0182020.		2.237,50-	
17/05/2022	1104803	Valor Ref. 0000000044 - AMED PR					
		ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000044	0182020.		2.017,50-	
17/05/2022	1104804	Valor Ref. 0000000044 - AMED PR					
		ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000044	0182020.		2.010,00-	
17/05/2022	1104805	Valor Ref. 0000000044 - AMED PR					
		ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000044	0182020.		1.790,00-	
17/05/2022	1104806	Valor Ref. 0000000044 - AMED PR					
		ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000044	0182020.		1.790,00-	
17/05/2022	1104807	Valor Ref. 0000000044 - AMED PR					
		ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000044	0182020.		1.790,00-	
17/05/2022	1104808	Valor Ref. 0000000044 - AMED PR					
		ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000044	0182020.		1.706,00-	
17/05/2022	1104809	Valor Ref. 0000000044 - AMED PR					
		ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000044	0182020.		1.345,00-	
17/05/2022	1104810	Valor Ref. 0000000044 - AMED PR					
		ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000044	0182020.		1.345,00-	
17/05/2022	1104811	Valor Ref. 0000000044 - AMED PR					
		ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000044	0182020.		1.342,50-	
17/05/2022	1104812	Valor Ref. 0000000044 - AMED PR					
		ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000044	0182020.		1.342,50-	
17/05/2022	1104813	Valor Ref. 0000000044 - AMED PR					
		ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000044	0182020.		1.340,00-	
17/05/2022	1104814	Valor Ref. 0000000044 - AMED PR					
		ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000044	0182020.		670,00-	
17/05/2022	1129064	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		0000000044/01 AMED PRODUTOS HOSP					
		ITALARES LTDA	0000000044/01	0182020.	8.944,34		
17/05/2022	1129065	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		0000000044/01 AMED PRODUTOS HOSP					
		ITALARES LTDA	0000000044/01	0182020.	4.913,18		
17/05/2022	1129066	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		0000000044/01 AMED PRODUTOS HOSP					
		ITALARES LTDA	0000000044/01	0182020.	4.484,59		
17/05/2022	1129067	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		0000000044/01 AMED PRODUTOS HOSP					
		ITALARES LTDA	0000000044/01	0182020.	4.031,17		
17/05/2022	1129068	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		0000000044/01 AMED PRODUTOS HOSP					
		ITALARES LTDA	0000000044/01	0182020.	4.018,74		
17/05/2022	1129069	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		0000000044/01 AMED PRODUTOS HOSP					
		ITALARES LTDA	0000000044/01	0182020.	3.577,74		
17/05/2022	1129070	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		0000000044/01 AMED PRODUTOS HOSP					
		ITALARES LTDA	0000000044/01	0182020.	3.360,34		
17/05/2022	1129071	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		0000000044/01 AMED PRODUTOS HOSP					
		ITALARES LTDA	0000000044/01	0182020.	3.130,52		
17/05/2022	1129072	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		0000000044/01 AMED PRODUTOS HOSP					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3391 5031						Sd. Ant.:	32.252,88C
AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							
		ITALARES LTDA	000000044/01	0182020.	2.683,30		
17/05/2022	1129073	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000044/01 AMED PRODUTOS HOSP					
		ITALARES LTDA	000000044/01	0182020.	2.236,09		
17/05/2022	1129074	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000044/01 AMED PRODUTOS HOSP					
		ITALARES LTDA	000000044/01	0182020.	2.236,09		
17/05/2022	1129075	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000044/01 AMED PRODUTOS HOSP					
		ITALARES LTDA	000000044/01	0182020.	2.018,69		
17/05/2022	1129076	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000044/01 AMED PRODUTOS HOSP					
		ITALARES LTDA	000000044/01	0182020.	2.012,48		
17/05/2022	1129077	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000044/01 AMED PRODUTOS HOSP					
		ITALARES LTDA	000000044/01	0182020.	1.788,87		
17/05/2022	1129078	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000044/01 AMED PRODUTOS HOSP					
		ITALARES LTDA	000000044/01	0182020.	1.788,87		
17/05/2022	1129079	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000044/01 AMED PRODUTOS HOSP					
		ITALARES LTDA	000000044/01	0182020.	1.788,87		
17/05/2022	1129080	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000044/01 AMED PRODUTOS HOSP					
		ITALARES LTDA	000000044/01	0182020.	1.708,12		
17/05/2022	1129081	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000044/01 AMED PRODUTOS HOSP					
		ITALARES LTDA	000000044/01	0182020.	1.347,86		
17/05/2022	1129082	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000044/01 AMED PRODUTOS HOSP					
		ITALARES LTDA	000000044/01	0182020.	1.347,86		
17/05/2022	1129083	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000044/01 AMED PRODUTOS HOSP					
		ITALARES LTDA	000000044/01	0182020.	1.341,65		
17/05/2022	1129084	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000044/01 AMED PRODUTOS HOSP					
		ITALARES LTDA	000000044/01	0182020.	1.341,65		
17/05/2022	1129085	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000044/01 AMED PRODUTOS HOSP					
		ITALARES LTDA	000000044/01	0182020.	1.341,65		
17/05/2022	1129086	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000044/01 AMED PRODUTOS HOSP					
		ITALARES LTDA	000000044/01	0182020.	670,83		6.600,00C
TOTAL DIA ----->					62.113,50	62.113,50-	6.600,00C
Débitos: 62.113,50					Créditos: 62.113,50-		Saldo Atual: 6.600,00C

Conta: 2.1.2.01.3392 5032						Sd. Ant.:	3.603,49C
CLIN COMERCIAL EIRELI							
02/05/2022	1063317	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000044874/01 CLIN COMERCIAL EIR ELI	0000044874/01	0182020.	523,06		
02/05/2022	1063322	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000044874/01 CLIN COMERCIAL EIR ELI	0000044874/01	0182020.	320,53		
02/05/2022	1063323	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000044874/01 CLIN COMERCIAL EIR ELI	0000044874/01	0182020.	320,53		
02/05/2022	1063324	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000044874/01 CLIN COMERCIAL EIR ELI	0000044874/01	0182020.	320,53		
02/05/2022	1063326	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000044793/01 CLIN COMERCIAL EIR ELI	0000044793/01	0182020.	159,92		
02/05/2022	1063327	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000044793/01 CLIN COMERCIAL EIR ELI	0000044793/01	0182020.	99,95		
02/05/2022	1063328	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.3392 5032 CLIN COMERCIAL EIRELI							Sd. Ant.:	1.858,97C
		000044793/01 CLIN COMERCIAL EIR ELI	0000044793/01	0182020.	59,97		1.799,00C	
TOTAL DIA ----->					1.804,49	0,00	1.799,00C	
Débitos: 1.804,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.799,00C								

Conta: 2.1.2.01.3415 5077 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI							Sd. Ant.:	0,00
02/05/2022	1060536	Valor Ref. NF - 0000000317 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000317	0182020		32.500,00-		
02/05/2022	1070011	Valor Ref. NF - 0000000318 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000318	0182020.		10.582,49-		
TOTAL DIA ----->					0,00	43.082,49-	43.082,49C	

12/05/2022	1081769	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000317/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000317/01	0182020	32.500,00		
TOTAL DIA ----->					32.500,00	0,00	10.582,49C
27/05/2022	1110113	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000318/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000318/01	0182020.	10.582,49		0,00
TOTAL DIA ----->					10.582,49	0,00	0,00
Débitos: 43.082,49 Créditos: 43.082,49- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3442 5159 J DOS S PORTELLA							Sd. Ant.:	0,00
02/05/2022	1062627	Valor Ref. NF - 0000000014 - J DOS S PORTELLA	0000000014	0182020.		264,56-		
TOTAL DIA ----->					0,00	264,56-	264,56C	
11/05/2022	1079408	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000014/01 J DOS S PORTELLA	0000000014/01	0182020.	264,56		0,00	
TOTAL DIA ----->					264,56	0,00	0,00	
Débitos: 264,56 Créditos: 264,56- Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.3454 5233 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA							Sd. Ant.:	536,45C
10/05/2022	1101409	Valor Ref. 0000000042 - 3R MERC ANTIL E SERVICOS LTDA	0000000042	0182020.		613,07-		
10/05/2022	1101410	Valor Ref. 0000000042 - 3R MERC ANTIL E SERVICOS LTDA	0000000042	0182020.		599,45-		
10/05/2022	1101411	Valor Ref. 0000000042 - 3R MERC ANTIL E SERVICOS LTDA	0000000042	0182020.		512,20-		
10/05/2022	1101412	Valor Ref. 0000000042 - 3R MERC ANTIL E SERVICOS LTDA	0000000042	0182020.		485,22-		
10/05/2022	1101413	Valor Ref. 0000000042 - 3R MERC ANTIL E SERVICOS LTDA	0000000042	0182020.		350,96-		
10/05/2022	1101414	Valor Ref. 0000000042 - 3R MERC ANTIL E SERVICOS LTDA	0000000042	0182020.		348,56-		
10/05/2022	1101415	Valor Ref. 0000000042 - 3R MERC ANTIL E SERVICOS LTDA	0000000042	0182020.		306,94-		
10/05/2022	1101416	Valor Ref. 0000000042 - 3R MERC ANTIL E SERVICOS LTDA	0000000042	0182020.		300,62-		
10/05/2022	1101417	Valor Ref. 0000000042 - 3R MERC ANTIL E SERVICOS LTDA	0000000042	0182020.		285,19-		
10/05/2022	1101418	Valor Ref. 0000000042 - 3R MERC ANTIL E SERVICOS LTDA	0000000042	0182020.		269,66-		
10/05/2022	1101419	Valor Ref. 0000000042 - 3R MERC						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3454		5233	3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA			Sd. Ant.:	4.608,32C
		ANTIL E SERVICOS LTDA	0000000042	0182020.		233,34-	
10/05/2022	1101420	Valor Ref. 0000000042 - 3R MERC					
		ANTIL E SERVICOS LTDA	0000000042	0182020.		233,26-	
10/05/2022	1101421	Valor Ref. 0000000042 - 3R MERC					
		ANTIL E SERVICOS LTDA	0000000042	0182020.		222,58-	
10/05/2022	1101422	Valor Ref. 0000000042 - 3R MERC					
		ANTIL E SERVICOS LTDA	0000000042	0182020.		190,31-	
10/05/2022	1101423	Valor Ref. 0000000042 - 3R MERC					
		ANTIL E SERVICOS LTDA	0000000042	0182020.		187,96-	
10/05/2022	1101424	Valor Ref. 0000000042 - 3R MERC					
		ANTIL E SERVICOS LTDA	0000000042	0182020.		171,80-	
10/05/2022	1101425	Valor Ref. 0000000042 - 3R MERC					
		ANTIL E SERVICOS LTDA	0000000042	0182020.		170,25-	
10/05/2022	1101426	Valor Ref. 0000000042 - 3R MERC					
		ANTIL E SERVICOS LTDA	0000000042	0182020.		160,37-	
10/05/2022	1101427	Valor Ref. 0000000042 - 3R MERC					
		ANTIL E SERVICOS LTDA	0000000042	0182020.		151,80-	
10/05/2022	1101428	Valor Ref. 0000000042 - 3R MERC					
		ANTIL E SERVICOS LTDA	0000000042	0182020.		138,22-	
10/05/2022	1101429	Valor Ref. 0000000042 - 3R MERC					
		ANTIL E SERVICOS LTDA	0000000042	0182020.		131,44-	
10/05/2022	1101430	Valor Ref. 0000000042 - 3R MERC					
		ANTIL E SERVICOS LTDA	0000000042	0182020.		126,77-	
10/05/2022	1101431	Valor Ref. 0000000042 - 3R MERC					
		ANTIL E SERVICOS LTDA	0000000042	0182020.		121,05-	
10/05/2022	1101432	Valor Ref. 0000000042 - 3R MERC					
		ANTIL E SERVICOS LTDA	0000000042	0182020.		118,20-	
10/05/2022	1101433	Valor Ref. 0000000042 - 3R MERC					
		ANTIL E SERVICOS LTDA	0000000042	0182020.		94,46-	
10/05/2022	1101434	Valor Ref. 0000000042 - 3R MERC					
		ANTIL E SERVICOS LTDA	0000000042	0182020.		75,10-	
10/05/2022	1101435	Valor Ref. 0000000042 - 3R MERC					
		ANTIL E SERVICOS LTDA	0000000042	0182020.		65,24-	
10/05/2022	1101436	Valor Ref. 0000000042 - 3R MERC					
		ANTIL E SERVICOS LTDA	0000000042	0182020.		46,30-	
10/05/2022	1101437	Valor Ref. 0000000042 - 3R MERC					
		ANTIL E SERVICOS LTDA	0000000042	0182020.		46,24-	
10/05/2022	1101438	Valor Ref. 0000000042 - 3R MERC					
		ANTIL E SERVICOS LTDA	0000000042	0182020.		24,60-	
10/05/2022	1101439	Valor Ref. 0000000042 - 3R MERC					
		ANTIL E SERVICOS LTDA	0000000042	0182020.		9,20-	
10/05/2022	1101440	Valor Ref. 0000000042 - 3R MERC					
		ANTIL E SERVICOS LTDA	0000000042	0182020.		4,50-	7.331,31C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.794,86-	7.331,31C
Débitos: 0,00					Créditos: 6.794,86-		Saldo Atual: 7.331,31C

Conta: 2.1.2.01.3459		5248	MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA			Sd. Ant.:	0,00
08/05/2022	1062478	Valor Ref. Consumo 0000000139 - MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA	0000000139	0182020.		9.500,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	9.500,00-	9.500,00C
13/05/2022	1083161	Valor Ref. ALUGUEL MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA DOC 000000139/01	0000000139/01	0182020.	9.500,00		0,00
TOTAL DIA ----->					9.500,00	0,00	0,00
Débitos: 9.500,00					Créditos: 9.500,00-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3505		5463	MMG DE BONSUCESSO EQUIP CONTRA INCENDIO LTDA			Sd. Ant.:	2.113,97C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3511		5474	PACE CONSTRUCOES LTDA			Sd. Ant.:	0,00

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3511 5474 PACE CONSTRUÇOES LTDA							Sd. Ant.: 0,00
02/05/2022	1108692	Valor Ref. 0000000004 - PACE CO NSTRUÇOES LTDA	0000000004	0182020.		525,00-	
02/05/2022	1108693	Valor Ref. 0000000004 - PACE CO NSTRUÇOES LTDA	0000000004	0182020.		525,00-	1.050,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.050,00-	1.050,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.050,00- Saldo Atual: 1.050,00C

Conta: 2.1.2.01.3514 5478 ROLAVED ROLAMENTOS E VEDACOES EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
04/05/2022	1127488	Valor Ref. 0000000943 - ROLAVED ROLAMENTOS E VEDACOES LTDA	0000000943	0182020.		590,00-	590,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	590,00-	590,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 590,00- Saldo Atual: 590,00C

Conta: 2.1.2.01.3530 5505 AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS							Sd. Ant.: 0,00
04/05/2022	1060541	Valor Ref. NF - 0000001838 - AZ EVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCI ADOS	0000001838	0182020.		27.086,36-	
TOTAL DIA ----->					0,00	27.086,36-	27.086,36C

11/05/2022	1079400	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001838/01 AZEVEDO DOS REIS A DVOGADOS ASSOCIADOS	0000001838/01	0182020.	27.085,11		
11/05/2022	1127405	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF NF 1838	0000000000000000	0182020		0,01-	
11/05/2022	1127703	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO RATE IO - NF 1838 AZEVEDO DOS REIS	0000000000000000	0182020	1,26		0,00
TOTAL DIA ----->					27.086,37	0,01-	0,00

Débitos: 27.086,37 Créditos: 27.086,37- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3532 5510 BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
06/05/2022	1062253	Valor Ref. 0000016719 - BSB COM ERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0000016719	0182020.		540,00-	
06/05/2022	1062254	Valor Ref. 0000016719 - BSB COM ERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0000016719	0182020.		240,00-	
06/05/2022	1062255	Valor Ref. 0000016719 - BSB COM ERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0000016719	0182020.		174,00-	
06/05/2022	1062256	Valor Ref. 0000016719 - BSB COM ERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0000016719	0182020.		144,00-	
06/05/2022	1062257	Valor Ref. 0000016719 - BSB COM ERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0000016719	0182020.		120,00-	
06/05/2022	1062258	Valor Ref. 0000016719 - BSB COM ERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0000016719	0182020.		120,00-	
06/05/2022	1062259	Valor Ref. 0000016719 - BSB COM ERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0000016719	0182020.		120,00-	
06/05/2022	1062260	Valor Ref. 0000016719 - BSB COM ERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0000016719	0182020.		84,00-	
06/05/2022	1062261	Valor Ref. 0000016719 - BSB COM ERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0000016719	0182020.		84,00-	
06/05/2022	1062262	Valor Ref. 0000016719 - BSB COM ERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0000016719	0182020.		84,00-	
06/05/2022	1062263	Valor Ref. 0000016719 - BSB COM ERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0000016719	0182020.		84,00-	
06/05/2022	1062264	Valor Ref. 0000016719 - BSB COM ERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0000016719	0182020.		60,00-	
06/05/2022	1062265	Valor Ref. 0000016719 - BSB COM ERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0000016719	0182020.		60,00-	
06/05/2022	1062266	Valor Ref. 0000016719 - BSB COM ERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0000016719	0182020.		60,00-	
06/05/2022	1062267	Valor Ref. 0000016719 - BSB COM					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3532		5510	BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			Sd. Ant.:	1.974,00C
06/05/2022	1062268	ERCIAL HOSPITALAR EIRELI Valor Ref. 0000016719 - BSB COM	0000016719	0182020.		60,00-	
06/05/2022	1062269	ERCIAL HOSPITALAR EIRELI Valor Ref. 0000016719 - BSB COM	0000016719	0182020.		60,00-	
06/05/2022	1062270	ERCIAL HOSPITALAR EIRELI Valor Ref. 0000016719 - BSB COM	0000016719	0182020.		60,00-	
06/05/2022	1062271	ERCIAL HOSPITALAR EIRELI Valor Ref. 0000016719 - BSB COM	0000016719	0182020.		60,00-	
06/05/2022	1062272	ERCIAL HOSPITALAR EIRELI Valor Ref. 0000016719 - BSB COM	0000016719	0182020.		36,00-	
06/05/2022	1062273	ERCIAL HOSPITALAR EIRELI Valor Ref. 0000016719 - BSB COM	0000016719	0182020.		36,00-	
06/05/2022	1062274	ERCIAL HOSPITALAR EIRELI Valor Ref. 0000016719 - BSB COM	0000016719	0182020.		36,00-	
06/05/2022	1062275	ERCIAL HOSPITALAR EIRELI Valor Ref. 0000016719 - BSB COM	0000016719	0182020.		30,00-	
06/05/2022	1062276	ERCIAL HOSPITALAR EIRELI Valor Ref. 0000016719 - BSB COM	0000016719	0182020.		24,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.400,00-	2.400,00C
16/05/2022	1089981	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016719/01 BSB COMERCIAL HOSP ITALAR EIRELI	0000016719/01	0182020.	540,00		
16/05/2022	1089985	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016719/01 BSB COMERCIAL HOSP ITALAR EIRELI	0000016719/01	0182020.	240,00		
16/05/2022	1089987	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016719/01 BSB COMERCIAL HOSP ITALAR EIRELI	0000016719/01	0182020.	174,00		
16/05/2022	1089989	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016719/01 BSB COMERCIAL HOSP ITALAR EIRELI	0000016719/01	0182020.	144,00		
16/05/2022	1089990	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016719/01 BSB COMERCIAL HOSP ITALAR EIRELI	0000016719/01	0182020.	120,00		
16/05/2022	1089991	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016719/01 BSB COMERCIAL HOSP ITALAR EIRELI	0000016719/01	0182020.	120,00		
16/05/2022	1089992	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016719/01 BSB COMERCIAL HOSP ITALAR EIRELI	0000016719/01	0182020.	120,00		
16/05/2022	1089998	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016719/01 BSB COMERCIAL HOSP ITALAR EIRELI	0000016719/01	0182020.	84,00		
16/05/2022	1089999	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016719/01 BSB COMERCIAL HOSP ITALAR EIRELI	0000016719/01	0182020.	84,00		
16/05/2022	1090000	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016719/01 BSB COMERCIAL HOSP ITALAR EIRELI	0000016719/01	0182020.	84,00		
16/05/2022	1090001	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016719/01 BSB COMERCIAL HOSP ITALAR EIRELI	0000016719/01	0182020.	84,00		
16/05/2022	1090007	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016719/01 BSB COMERCIAL HOSP ITALAR EIRELI	0000016719/01	0182020.	60,00		
16/05/2022	1090008	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016719/01 BSB COMERCIAL HOSP ITALAR EIRELI	0000016719/01	0182020.	60,00		
16/05/2022	1090009	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016719/01 BSB COMERCIAL HOSP ITALAR EIRELI	0000016719/01	0182020.	60,00		
16/05/2022	1090010	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016719/01 BSB COMERCIAL HOSP ITALAR EIRELI	0000016719/01	0182020.	60,00		
16/05/2022	1090011	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016719/01 BSB COMERCIAL HOSP					

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3532		5510	BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			Sd. Ant.:	366,00C
16/05/2022	1090012	ITALAR EIRELI Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016719/01 BSB COMERCIAL HOSP	0000016719/01	0182020.	60,00		
16/05/2022	1090013	ITALAR EIRELI Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016719/01 BSB COMERCIAL HOSP	0000016719/01	0182020.	60,00		
16/05/2022	1090021	ITALAR EIRELI Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016719/01 BSB COMERCIAL HOSP	0000016719/01	0182020.	60,00		
16/05/2022	1090022	ITALAR EIRELI Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016719/01 BSB COMERCIAL HOSP	0000016719/01	0182020.	36,00		
16/05/2022	1090023	ITALAR EIRELI Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016719/01 BSB COMERCIAL HOSP	0000016719/01	0182020.	36,00		
16/05/2022	1090033	ITALAR EIRELI Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016719/01 BSB COMERCIAL HOSP	0000016719/01	0182020.	36,00		
16/05/2022	1090053	ITALAR EIRELI Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016719/01 BSB COMERCIAL HOSP	0000016719/01	0182020.	30,00		
16/05/2022	1090058	ITALAR EIRELI Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016719/01 BSB COMERCIAL HOSP	0000016719/01	0182020.	24,00		
					24,00		0,00
TOTAL DIA ----->					2.400,00	0,00	0,00

Débitos: 2.400,00 Créditos: 2.400,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3537		5518	G-NERES BRASIL LTDA			Sd. Ant.:	0,00
09/05/2022	1081137	Valor Ref. 0000000005 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000005	0182020.		170,50-	
09/05/2022	1081138	Valor Ref. 0000000005 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000005	0182020.		77,50-	
09/05/2022	1081139	Valor Ref. 0000000005 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000005	0182020.		62,00-	
09/05/2022	1081140	Valor Ref. 0000000005 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000005	0182020.		46,50-	
09/05/2022	1081141	Valor Ref. 0000000005 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000005	0182020.		31,00-	
09/05/2022	1081142	Valor Ref. 0000000005 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000005	0182020.		31,00-	
09/05/2022	1081143	Valor Ref. 0000000005 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000005	0182020.		15,50-	
09/05/2022	1081144	Valor Ref. 0000000005 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000005	0182020.		15,50-	
09/05/2022	1081145	Valor Ref. 0000000005 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000005	0182020.		15,50-	465,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	465,00-	465,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 465,00- Saldo Atual: 465,00C

Conta: 2.1.2.01.3538		5519	PRINT SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA			Sd. Ant.:	388,00C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.3544		5529	FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			Sd. Ant.:	0,00
13/05/2022	1081737	Valor Ref. 0000000737 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000000737	0182020.		248,41-	
13/05/2022	1081738	Valor Ref. 0000000737 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000000737	0182020.		129,90-	
13/05/2022	1081739	Valor Ref. 0000000737 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000000737	0182020.		39,98-	418,29C
TOTAL DIA ----->					0,00	418,29-	418,29C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3544 5529 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA							Sd. Ant.: 418,29C
Débitos: 0,00 Créditos: 418,29- Saldo Atual: 418,29C							
Conta: 2.1.2.01.3587 5625 MED MIX HOSPITALAR EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
26/05/2022	1108969	Valor Ref. 0000000806 - MED MIX HOSPITALAR EIRELI	0000000806	0182020.		496,80-	
26/05/2022	1108970	Valor Ref. 0000000806 - MED MIX HOSPITALAR EIRELI	0000000806	0182020.		227,04-	723,84C
TOTAL DIA ----->					0,00	723,84-	723,84C
Débitos: 0,00 Créditos: 723,84- Saldo Atual: 723,84C							
Conta: 2.1.2.01.3588 5627 NITEROIRJ CALHAS E ESQUADRIAS EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
24/05/2022	1109616	Valor Ref. 0000000149 - NITEROI RJ CALHAS E ESQUADRIAS EIRELI	0000000149	0182020.		2.300,00-	2.300,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.300,00-	2.300,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.300,00- Saldo Atual: 2.300,00C							
Conta: 2.1.2.01.3605 5663 ALEXANDRE DE SOUZA LEAL							Sd. Ant.: 0,00
20/05/2022	1128911	Valor Ref. 0004531574 - ALEXANDRE DE SOUZA LEAL	0004531574	0182020.		77,00-	77,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	77,00-	77,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 77,00- Saldo Atual: 77,00C							
Conta: 2.1.2.01.3606 5664 ENFOQUE ARTES LTDA							Sd. Ant.: 0,00
19/05/2022	1128909	Valor Ref. 0000063070 - ENFOQUE ARTES LTDA	0000063070	0182020.		491,40-	491,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	491,40-	491,40C
Débitos: 0,00 Créditos: 491,40- Saldo Atual: 491,40C							
Conta: 2.1.2.01.3607 5665 J M MARINHO CHAVEIRO							Sd. Ant.: 0,00
31/05/2022	1128921	Valor Ref. NF - 2022000051 - J M MARINHO CHAVEIRO	2022000051	0182020.		45,77-	45,77C
TOTAL DIA ----->					0,00	45,77-	45,77C
Débitos: 0,00 Créditos: 45,77- Saldo Atual: 45,77C							
Conta: 2.1.2.01.3608 5669 CONCESSIONARIA DO SISTEMA RODOVIARIO RIO - SAO PAULO S.A							Sd. Ant.: 0,00
05/05/2022	1129634	Valor Ref. Consumo NF - 000004790004474 - CONCESSIONARIA DO SISTEMA RODOVIARIO RIO - SAO PAULO S.A	00000479000447	0182020.		12,90-	
05/05/2022	1129637	Valor Ref. Consumo NF - 007518280006141 - CONCESSIONARIA DO SISTEMA RODOVIARIO RIO - SAO PAULO S.A	00751828000614	0182020.		12,90-	25,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	25,80-	25,80C
Débitos: 0,00 Créditos: 25,80- Saldo Atual: 25,80C							
Conta: 2.1.3.01.0001 499 INSS RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.: 495,59C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.3.02.0001 501 IRRF FORNECEDORES							Sd. Ant.: 4.693,87C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.02.0001		501	IRRF FORNECEDORES			Sd. Ant.:	4.693,87C
03/05/2022	1055486	Valor Ref. retenção NF - 000000 0151 - LH MOURA E ASSOCIADO CON SULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LT DA	0000000151	0182020.		72,15-	
TOTAL DIA ----->					0,00	72,15-	4.766,02C
04/05/2022	1060547	Valor Ref. retenção NF - 000000 1838 - AZEVEDO DOS REIS ADVOGAD OS ASSOCIADOS	0000001838	0182020.		432,92-	
TOTAL DIA ----->					0,00	432,92-	5.198,94C
05/05/2022	1128947	Valor Ref. retenção NF - 000000 0050 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRAD AS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000050	0182020		2.670,90-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.670,90-	7.869,84C
09/05/2022	1062334	Valor Ref. retenção NF - 000000 0040 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000040	0182020		2.877,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.877,00-	10.746,84C
17/05/2022	1097606	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICA TEIAS DARF 1708 COMP. 0 4/2022 SEDE	00000000001345	0182020	72,26		
17/05/2022	1097608	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 1 708 COMP. 04/2022	00000000001345	0182020	5.682,90		4.991,68C
TOTAL DIA ----->					5.755,16	0,00	4.991,68C
Débitos: 5.755,16 Créditos: 6.052,97- Saldo Atual: 4.991,68C							
Conta: 2.1.3.02.0002		502	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO			Sd. Ant.:	17.074,11C
03/05/2022	1055165	Valor Ref. retenção NF - 000000 2901 - MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0000002901	0182020		1.510,97-	
03/05/2022	1055483	Valor Ref. retenção NF - 000000 0151 - LH MOURA E ASSOCIADO CON SULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LT DA	0000000151	0182020.		223,68-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.734,65-	18.808,76C
04/05/2022	1060544	Valor Ref. retenção NF - 000000 1838 - AZEVEDO DOS REIS ADVOGAD OS ASSOCIADOS	0000001838	0182020.		1.342,06-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.342,06-	20.150,82C
05/05/2022	1128946	Valor Ref. retenção NF - 000000 0050 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRAD AS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000050	0182020		8.279,79-	
TOTAL DIA ----->					0,00	8.279,79-	28.430,61C
09/05/2022	1062333	Valor Ref. retenção NF - 000000 0040 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000040	0182020		8.918,70-	
TOTAL DIA ----->					0,00	8.918,70-	37.349,31C
17/05/2022	1097602	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICA TEIAS DARF 5952 COMP. 0 4/2022 SEDE	00000000001345	0182020	224,02		
17/05/2022	1097610	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 5 952 COMP. 04/2022	00000000001345	0182020	19.136,80		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.02.0002 502 CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO							Sd. Ant.: 17.988,49C
TOTAL DIA ----->					19.360,82	0,00	17.988,49C
23/05/2022	1097479	Valor Ref. retenção NF - 647518 9320 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	6475189320	0182020.		38,33-	
TOTAL DIA ----->					0,00	38,33-	18.026,82C
31/05/2022	1128922	Valor Ref. retenção NF - 202200 0051 - J M MARINHO CHAVEIRO	2022000051	0182020.		2,23-	18.029,05C
TOTAL DIA ----->					0,00	2,23-	18.029,05C
Débitos: 19.360,82 Créditos: 20.315,76- Saldo Atual: 18.029,05C							

Conta: 2.1.3.04.0001 805 PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR							Sd. Ant.: 3.419,74C
04/05/2022	1070626	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim entícia - Competência: abr/2022 Períodos: 4 - DANIEL MENDES DA COSTA	625	0182020.	352,78		
04/05/2022	1070710	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim entícia - Competência: abr/2022 Períodos: 4 - MARCELO SILVEI RA DE OLIVEIRA	631	0182020.	3.066,96		
TOTAL DIA ----->					3.419,74	0,00	0,00
31/05/2022	1121453	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5810-PENS ÃO ALIMENTÍCIA 5/2022	LB05202202	0182020.		3.066,96-	
31/05/2022	1121941	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5810-PENS ÃO ALIMENTÍCIA 5/2022	LB05202202	0182020.		352,85-	3.419,81C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.419,81-	3.419,81C
Débitos: 3.419,74 Créditos: 3.419,81- Saldo Atual: 3.419,81C							

Conta: 2.1.4.01.0001 509 INSS SOBRE FOLHA							Sd. Ant.: 1.371.921,53C
17/05/2022	1097411	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICA INSS COMP. 04/2022	00000000001344	0182020	1.432.871,62		
TOTAL DIA ----->					1.432.871,62	0,00	60.950,09D
25/05/2022	1104827	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICA GPS 2100 ACORDO COMP. 0 5/2022 04/60	00000000001351	0182020	7.751,81		
25/05/2022	1104853	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICA GPS 2100 ACORDO COMP. 0 5/2022 09/60	00000000001351	0182020	8.636,56		
TOTAL DIA ----->					16.388,37	0,00	77.338,46D
31/05/2022	1119898	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 5/202 2	LB05202202	0182020.	30.437,39		
31/05/2022	1119938	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 5/202 2	LB05202202	0182020.	18.860,01		
31/05/2022	1119995	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 5/202 2	LB05202202	0182020.	12.487,54		
31/05/2022	1120037	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	139.123,40D
		a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 5/202 2	LB05202202	0182020.	9.740,41		
31/05/2022	1120050	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9986-13° RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE 5/ 2022	LB05202202	0182020.	8.606,22		
31/05/2022	1120052	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 5/202 2	LB05202202	0182020.	8.498,01		
31/05/2022	1120058	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 5/202 2	LB05202202	0182020.	8.162,05		
31/05/2022	1120063	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 5/202 2	LB05202202	0182020.	7.948,01		
31/05/2022	1120097	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 5/202 2	LB05202202	0182020.	6.469,71		
31/05/2022	1120110	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 5/202 2	LB05202202	0182020.	6.155,61		
31/05/2022	1120122	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 5/202 2	LB05202202	0182020.	5.957,04		
31/05/2022	1120138	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 5/202 2	LB05202202	0182020.	5.529,13		
31/05/2022	1120221	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 5/202 2	LB05202202	0182020.	4.134,80		
31/05/2022	1120234	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 5/202 2	LB05202202	0182020.	3.790,32		
31/05/2022	1120243	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 5/202 2	LB05202202	0182020.	3.584,80		
31/05/2022	1120280	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 5/202 2	LB05202202	0182020.	3.064,43		
31/05/2022	1120397	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 5/202 2	LB05202202	0182020.	2.189,54		
31/05/2022	1120417	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 5/202 2	LB05202202	0182020.	2.081,50		
31/05/2022	1120452	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 5/202 2	LB05202202	0182020.	1.819,61		
31/05/2022	1120453	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 5/202 2	LB05202202	0182020.	1.819,61		
31/05/2022	1120457	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	228.674,20D
		RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 5/2022					
31/05/2022	1120458	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 5/2022	LB05202202	0182020.	1.792,40		
31/05/2022	1120459	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 5/2022	LB05202202	0182020.	1.792,40		
31/05/2022	1120460	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 5/2022	LB05202202	0182020.	1.792,40		
31/05/2022	1120462	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 5/2022	LB05202202	0182020.	1.792,40		
31/05/2022	1120463	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 5/2022	LB05202202	0182020.	1.792,40		
31/05/2022	1120539	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 5/2022	LB05202202	0182020.	1.371,10		
31/05/2022	1120644	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4984-REEM BOLSO DE INSS 5/2022	LB05202202	0182020.	800,76		
31/05/2022	1120747	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 5/2022	LB05202202	0182020.	397,14		
31/05/2022	1120754	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9986-13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE 5/2022	LB05202202	0182020.	385,37		
31/05/2022	1120968	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1190-SALÁ RIO FAMÍLIA 5/2022	LB05202202	0182020.	56,47		
31/05/2022	1120979	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4984-REEM BOLSO DE INSS 5/2022	LB05202202	0182020.	50,23		
31/05/2022	1120989	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4984-REEM BOLSO DE INSS 5/2022	LB05202202	0182020.	30,15		
31/05/2022	1121031	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4984-REEM BOLSO DE INSS 5/2022	LB05202202	0182020.	13,46		
31/05/2022	1121032	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4984-REEM BOLSO DE INSS 5/2022	LB05202202	0182020.	12,93		
31/05/2022	1121047	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4984-REEM BOLSO DE INSS 5/2022	LB05202202	0182020.	3,62		
31/05/2022	1121048	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4984-REEM BOLSO DE INSS 5/2022	LB05202202	0182020.	2,92		
31/05/2022	1121049	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4984-REEM BOLSO DE INSS 5/2022	LB05202202	0182020.	2,79		
31/05/2022	1121050	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4984-REEM BOLSO DE INSS 5/2022	LB05202202	0182020.	2,38		
31/05/2022	1121051	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4984-REEM BOLSO DE INSS 5/2022	LB05202202	0182020.	1,92		
31/05/2022	1121052	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4984-REEM					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	242.559,84D
31/05/2022	1121054	BOLSO DE INSS 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4984-REEM	LB05202202	0182020.	1,82		
31/05/2022	1121055	BOLSO DE INSS 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4984-REEM	LB05202202	0182020.	1,46		
31/05/2022	1121059	BOLSO DE INSS 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4984-REEM	LB05202202	0182020.	1,06		
31/05/2022	1121060	BOLSO DE INSS 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4984-REEM	LB05202202	0182020.	0,87		
31/05/2022	1121061	BOLSO DE INSS 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4984-REEM	LB05202202	0182020.	0,75		
31/05/2022	1121063	BOLSO DE INSS 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4984-REEM	LB05202202	0182020.	0,53		
31/05/2022	1121064	BOLSO DE INSS 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4984-REEM	LB05202202	0182020.	0,45		
31/05/2022	1121065	BOLSO DE INSS 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4984-REEM	LB05202202	0182020.	0,35		
31/05/2022	1121066	BOLSO DE INSS 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4984-REEM	LB05202202	0182020.	0,33		
31/05/2022	1121101	BOLSO DE INSS 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.	0,23		
31/05/2022	1121105	BOLSO DE INSS 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.		20.180,79-	
31/05/2022	1121132	BOLSO DE INSS 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.		19.781,48-	
31/05/2022	1121157	BOLSO DE INSS 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.		15.835,01-	
31/05/2022	1121165	BOLSO DE INSS 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.		13.654,70-	
31/05/2022	1121167	BOLSO DE INSS 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.		12.850,33-	
31/05/2022	1121183	BOLSO DE INSS 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.		12.632,95-	
31/05/2022	1121194	BOLSO DE INSS 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.		11.301,28-	
31/05/2022	1121203	BOLSO DE INSS 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.		10.521,52-	
31/05/2022	1121205	BOLSO DE INSS 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.		10.236,42-	
31/05/2022	1121214	BOLSO DE INSS 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.		10.147,14-	
31/05/2022	1121216	BOLSO DE INSS 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.		9.624,11-	
31/05/2022	1121230	BOLSO DE INSS 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.		9.388,55-	
31/05/2022	1121233	BOLSO DE INSS 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N.	LB05202202	0182020.		8.328,18-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	78.085,23D
		S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.		8.150,16-	
31/05/2022	1121234	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.		8.133,58-	
31/05/2022	1121236	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.		8.036,49-	
31/05/2022	1121251	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.		7.264,11-	
31/05/2022	1121257	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.		6.978,49-	
31/05/2022	1121264	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.		6.887,83-	
31/05/2022	1121273	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.		6.447,59-	
31/05/2022	1121275	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.		6.429,36-	
31/05/2022	1121285	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.		6.086,26-	
31/05/2022	1121292	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.		6.017,95-	
31/05/2022	1121294	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.		5.995,94-	
31/05/2022	1121298	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.		5.839,48-	
31/05/2022	1121306	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.		5.641,54-	
31/05/2022	1121313	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.		5.522,22-	
31/05/2022	1121317	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.		5.443,15-	
31/05/2022	1121322	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.		5.273,69-	
31/05/2022	1121328	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.		4.938,65-	
31/05/2022	1121331	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.		4.899,82-	
31/05/2022	1121334	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.		4.777,66-	
31/05/2022	1121351	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.		4.382,91-	
31/05/2022	1121356	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.		4.285,09-	
31/05/2022	1121430	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.		3.383,05-	
31/05/2022	1121457	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.		3.034,47-	
31/05/2022	1121475	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N.					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						INSS SOBRE FOLHA	Sd. Ant.: 55.764,260
		S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.		2.987,66-	
31/05/2022	1121478	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.		2.948,88-	
31/05/2022	1121565	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.		2.339,04-	
31/05/2022	1121568	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.		2.283,34-	
31/05/2022	1121573	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.		2.183,71-	
31/05/2022	1121605	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.		1.951,72-	
31/05/2022	1121629	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.		1.809,73-	
31/05/2022	1121669	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.		1.598,12-	
31/05/2022	1121707	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.		1.403,22-	
31/05/2022	1121831	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.		701,82-	
31/05/2022	1122050	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.		145,58-	
31/05/2022	1122650	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		5.987,02-	
31/05/2022	1122800	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		2.759,04-	
31/05/2022	1122841	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		2.457,52-	
31/05/2022	1122844	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		2.443,74-	
31/05/2022	1122857	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		2.319,00-	
31/05/2022	1122889	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		2.031,10-	
31/05/2022	1122899	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		1.997,21-	
31/05/2022	1122916	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		1.923,10-	
31/05/2022	1122959	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 5/2022	LB05202202	0182020.		1.646,95-	
31/05/2022	1122960	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 5/2022	LB05202202	0182020.		1.646,06-	
31/05/2022	1122964	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		1.601,52-	
31/05/2022	1122982	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		1.467,23-	
31/05/2022	1122988	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	104.396,57C

		INSS SOBRE FOLHA					
		S/ 13° SALÁRIO 5/2022	LB05202202	0182020.		1.412,78-	
31/05/2022	1122998	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		1.338,21-	
31/05/2022	1123005	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		1.295,88-	
31/05/2022	1123006	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		1.293,58-	
31/05/2022	1123009	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		1.291,52-	
31/05/2022	1123035	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		1.169,84-	
31/05/2022	1123036	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 5/2022	LB05202202	0182020.		1.169,76-	
31/05/2022	1123037	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		1.169,19-	
31/05/2022	1123048	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		1.093,98-	
31/05/2022	1123052	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		1.077,86-	
31/05/2022	1123055	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		1.064,22-	
31/05/2022	1123069	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		992,94-	
31/05/2022	1123070	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		991,23-	
31/05/2022	1123072	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		983,59-	
31/05/2022	1123099	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		873,68-	
31/05/2022	1123111	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		828,38-	
31/05/2022	1123112	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		828,38-	
31/05/2022	1123114	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		828,38-	
31/05/2022	1123116	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 5/2022	LB05202202	0182020.		828,38-	
31/05/2022	1123123	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		790,09-	
31/05/2022	1123126	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		781,54-	
31/05/2022	1123131	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 5/2022	LB05202202	0182020.		768,52-	
31/05/2022	1123141	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		733,76-	
31/05/2022	1123170	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	128.002,260
		S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		675,10-	
31/05/2022	1123199	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS					
		S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		585,46-	
31/05/2022	1123208	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS					
		S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		562,23-	
31/05/2022	1123211	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS					
		S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		555,21-	
31/05/2022	1123213	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS					
		S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		549,97-	
31/05/2022	1123274	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS					
		FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		469,42-	
31/05/2022	1123275	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS					
		S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		467,50-	
31/05/2022	1123278	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS					
		S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		463,14-	
31/05/2022	1123284	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS					
		FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		441,80-	
31/05/2022	1123301	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS					
		S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		414,19-	
31/05/2022	1123302	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS					
		S/ 13° SALÁRIO 5/2022	LB05202202	0182020.		413,97-	
31/05/2022	1123305	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS					
		S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		408,51-	
31/05/2022	1123309	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS					
		S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		399,77-	
31/05/2022	1123321	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS					
		FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		386,58-	
31/05/2022	1123355	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS					
		S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		342,98-	
31/05/2022	1123361	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS					
		S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		337,10-	
31/05/2022	1123364	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS					
		FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		327,21-	
31/05/2022	1123386	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS					
		S/ 13° SALÁRIO 5/2022	LB05202202	0182020.		291,94-	
31/05/2022	1123404	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS					
		S/ 13° SALÁRIO 5/2022	LB05202202	0182020.		263,81-	
31/05/2022	1123419	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS					
		S/ 13° SALÁRIO 5/2022	LB05202202	0182020.		243,94-	
31/05/2022	1123446	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS					
		S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		236,23-	
31/05/2022	1123447	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS					
		S/ 13° SALÁRIO 5/2022	LB05202202	0182020.		233,86-	
31/05/2022	1123452	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS					
		S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		231,57-	
31/05/2022	1123467	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	137.303,75C
		S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		212,87-	
31/05/2022	1123502	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 5/2022	LB05202202	0182020.		170,58-	
31/05/2022	1123507	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 5/2022	LB05202202	0182020.		165,22-	
31/05/2022	1123508	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 5/2022	LB05202202	0182020.		165,13-	
31/05/2022	1123511	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		163,38-	
31/05/2022	1123514	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 5/2022	LB05202202	0182020.		160,20-	
31/05/2022	1123518	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 5/2022	LB05202202	0182020.		158,64-	
31/05/2022	1123538	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		138,84-	
31/05/2022	1123565	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		117,50-	
31/05/2022	1123576	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 5/2022	LB05202202	0182020.		108,32-	
31/05/2022	1123587	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		94,71-	
31/05/2022	1123588	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		94,69-	
31/05/2022	1123617	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		79,47-	
31/05/2022	1123673	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 5/2022	LB05202202	0182020.		60,28-	
31/05/2022	1123682	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		56,08-	
31/05/2022	1123686	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		55,22-	
31/05/2022	1123692	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		47,29-	
31/05/2022	1123700	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 5/2022	LB05202202	0182020.		44,48-	
31/05/2022	1123703	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 5/2022	LB05202202	0182020.		43,75-	
31/05/2022	1123749	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		21,97-	
31/05/2022	1123750	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		21,26-	
31/05/2022	1123752	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		21,10-	
31/05/2022	1124311	VALOR REF. INSS SOBRE AUTONOMOS 05/2022	00000000000000	0182020		2.238,61-	
31/05/2022	1124348	VALOR REF. PROV. INSS S/13ª - M ARICA 05/2021	00000000000000	0182020		326,36-	
31/05/2022	1124349	VALOR REF. PROV. INSS S/1/3 FÊR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	142.069,70C
		IAS - MARICA 05/2021	00000000000000	0182020		30.256,36-	
31/05/2022	1124382	VALOR REF. PROV. INSS - MARICA 05/2021	00000000000000	0182020		1.855.369,36-	
31/05/2022	1124383	VALOR REF. PROV. RATEIO INSS TE IAS - MARICA 05/2021	00000000000000	0182020		34.569,36-	2.062.264,78C
TOTAL DIA ----->					165.229,23	2.304.832,47-	2.062.264,78C

Débitos: 1.614.489,22 Créditos: 2.304.832,47- Saldo Atual: 2.062.264,78C

Conta: 2.1.4.02.0001 511						Sd. Ant.:	47.382,08C
		Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICA TEIAS DARF 8301 FOPAG C OMP. 04/2022 SEDE	00000000001334	0182020	3.796,50		
11/05/2022	1079520	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICA TEIAS DARF 8301 13° CO MP. 04/2022 SEDE	00000000001334	0182020	145,73		
11/05/2022	1079772	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 8301 FOPAG COMP. 04/2022	00000000001334	0182020	43.313,60		
11/05/2022	1079774	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 8301 13° SALARIO COMP. 04/2022	00000000001334	0182020	126,25		
TOTAL DIA ----->					47.382,08	0,00	0,00

31/05/2022	1124352	VALOR REF. PROV. PIS S/13ª - MARICA 05/2021	00000000000000	0182020		11,36-	
31/05/2022	1124353	VALOR REF. PROV. PIS S/1/3 FÉRIAS - MARICA 05/2021	00000000000000	0182020		1.236,36-	
31/05/2022	1124378	VALOR REF. PROV. PIS - MARICA 05/2021	00000000000000	0182020		41.256,36-	
31/05/2022	1124379	VALOR REF. PROV. RATEIO PIS TEIAS - MARICA 05/2021	00000000000000	0182020		2.658,36-	45.162,44C
TOTAL DIA ----->					0,00	45.162,44-	45.162,44C

Débitos: 47.382,08 Créditos: 45.162,44- Saldo Atual: 45.162,44C

Conta: 2.1.4.03.0001 513						Sd. Ant.:	2.356,00C
04/05/2022	1070712	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 2 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: abr /2022 Períodos: 4	82	0182020.	496,00		
04/05/2022	1070713	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 2 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: abr /2022 Períodos: 4	82	0182020.	372,00		
04/05/2022	1070714	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 2 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: abr /2022 Períodos: 4	82	0182020.	310,00		
04/05/2022	1070715	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 2 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: abr /2022 Períodos: 4	82	0182020.	248,00		
04/05/2022	1070716	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 2 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: abr /2022 Períodos: 4	82	0182020.	186,00		
04/05/2022	1070717	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 2 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: abr /2022 Períodos: 4	82	0182020.	186,00		
04/05/2022	1070718	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 2 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: abr /2022 Períodos: 4	82	0182020.	155,00		
04/05/2022	1070719	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8					

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.03.0001 513 SINDICATOS A PAGAR						Sd. Ant.:	403,00C
04/05/2022	1070720	2 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: abr /2022 Períodos: 4	82	0182020.	124,00		
04/05/2022	1070721	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 2 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: abr /2022 Períodos: 4	82	0182020.	93,00		
04/05/2022	1070722	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 2 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: abr /2022 Períodos: 4	82	0182020.	62,00		
04/05/2022	1070723	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 2 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: abr /2022 Períodos: 4	82	0182020.	62,00		
04/05/2022	1070724	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 2 - SENALBA RJ - Contribuição Assistencial - Competência: abr /2022 Períodos: 4	82	0182020.	31,00		
TOTAL DIA ----->					2.356,00	0,00	0,00
31/05/2022	1121874	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 5/2022	LB05202202	0182020.		527,00-	
31/05/2022	1121937	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 5/2022	LB05202202	0182020.		372,00-	
31/05/2022	1121957	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 5/2022	LB05202202	0182020.		310,00-	
31/05/2022	1121987	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 5/2022	LB05202202	0182020.		248,00-	
31/05/2022	1122010	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 5/2022	LB05202202	0182020.		217,00-	
31/05/2022	1122030	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 5/2022	LB05202202	0182020.		186,00-	
31/05/2022	1122046	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 5/2022	LB05202202	0182020.		155,00-	
31/05/2022	1122066	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 5/2022	LB05202202	0182020.		124,00-	
31/05/2022	1122086	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 5/2022	LB05202202	0182020.		93,00-	
31/05/2022	1122130	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 5/2022	LB05202202	0182020.		62,00-	
31/05/2022	1122131	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 5/2022	LB05202202	0182020.		62,00-	
31/05/2022	1122161	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 5/2022	LB05202202	0182020.		31,00-	
31/05/2022	1122162	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 5/2022	LB05202202	0182020.		31,00-	2.418,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.418,00-	2.418,00C

Débitos: 2.356,00 Créditos: 2.418,00- Saldo Atual: 2.418,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001 517		FGTS A RECOLHER				Sd. Ant.:	375.299,450
06/05/2022	1075182	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: abr/2022 -	1855	0182020.	25.788,80		
06/05/2022	1075183	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: abr/2022 -	1855	0182020.	16.526,03		
06/05/2022	1075184	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: abr/2022 -	1855	0182020.	16.229,51		
06/05/2022	1075185	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: abr/2022 -	1855	0182020.	15.688,69		
06/05/2022	1075186	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: abr/2022 -	1855	0182020.	14.675,45		
06/05/2022	1075187	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: abr/2022 -	1855	0182020.	11.875,72		
06/05/2022	1075188	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: abr/2022 -	1855	0182020.	11.869,92		
06/05/2022	1075189	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: abr/2022 -	1855	0182020.	11.638,53		
06/05/2022	1075190	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: abr/2022 -	1855	0182020.	11.010,20		
06/05/2022	1075191	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: abr/2022 -	1855	0182020.	10.932,16		
06/05/2022	1075192	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: abr/2022 -	1855	0182020.	9.955,13		
06/05/2022	1075193	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: abr/2022 -	1855	0182020.	9.819,98		
06/05/2022	1075194	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: abr/2022 -	1855	0182020.	9.141,52		
06/05/2022	1075195	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: abr/2022 -	1855	0182020.	9.133,67		
06/05/2022	1075196	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: abr/2022 -	1855	0182020.	8.996,72		
06/05/2022	1075197	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: abr/2022 -	1855	0182020.	8.715,17		
06/05/2022	1075198	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: abr/2022 -	1855	0182020.	8.674,30		
06/05/2022	1075199	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: abr/2022 -	1855	0182020.	8.269,13		
06/05/2022	1075200	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: abr/2022 -	1855	0182020.	7.989,43		
06/05/2022	1075201	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: abr/2022 -	1855	0182020.	7.746,92		
06/05/2022	1075202	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: abr/2022 -	1855	0182020.	7.429,99		
06/05/2022	1075203	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: abr/2022 -	1855	0182020.	6.976,79		
06/05/2022	1075204	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: abr/2022 -	1855	0182020.	6.742,57		
06/05/2022	1075205	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: abr/2022 -	1855	0182020.	6.656,91		
06/05/2022	1075206	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: abr/2022 -	1855	0182020.	6.029,95		
06/05/2022	1075207	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: abr/2022 -	1855	0182020.	5.956,33		
06/05/2022	1075208	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: abr/2022 -	1855	0182020.	5.874,43		
06/05/2022	1075209	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: abr/2022 -	1855	0182020.	5.718,33		
06/05/2022	1075210	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: abr/2022 -	1855	0182020.	5.549,08		
06/05/2022	1075211	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: abr/2022 -	1855	0182020.	5.212,95		
06/05/2022	1075212	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: abr/2022 -	1855	0182020.	4.871,32		
06/05/2022	1075213	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: abr/2022 -	1855	0182020.	4.861,71		
06/05/2022	1075214	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: abr/2022 -	1855	0182020.	4.713,23		
06/05/2022	1075215	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: abr/2022 -	1855	0182020.	4.660,61		
06/05/2022	1075216	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001		517	FGTS A RECOLHER			Sd. Ant.:	59.368,27C
06/05/2022	1075217	- Competência: abr/2022 - Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)	1855	0182020.	4.530,34		
06/05/2022	1075218	- Competência: abr/2022 - Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)	1855	0182020.	4.433,96		
06/05/2022	1075219	- Competência: abr/2022 - Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)	1855	0182020.	3.856,84		
06/05/2022	1075220	- Competência: abr/2022 - Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)	1855	0182020.	3.555,90		
06/05/2022	1075221	- Competência: abr/2022 - Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)	1855	0182020.	3.188,80		
06/05/2022	1075222	- Competência: abr/2022 - Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)	1855	0182020.	2.511,43		
06/05/2022	1075223	- Competência: abr/2022 - Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)	1855	0182020.	2.231,79		
06/05/2022	1075224	- Competência: abr/2022 - Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)	1855	0182020.	2.180,32		
06/05/2022	1075225	- Competência: abr/2022 - Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)	1855	0182020.	2.048,30		
06/05/2022	1075226	- Competência: abr/2022 - Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)	1855	0182020.	1.538,83		
06/05/2022	1075227	- Competência: abr/2022 - Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)	1855	0182020.	734,55		
06/05/2022	1075274	- Competência: abr/2022 - Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)	1850	0182020.	140,52		
06/05/2022	1075284	- Competência: abr/2022 - Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)	1854	0182020.	21.725,56		
TOTAL DIA ----->					368.628,96	0,00	6.670,49C
09/05/2022	1076592	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 859 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: mai/2022 Per: 4	1859	0182020.	12.536,18		
09/05/2022	1076593	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 859 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: mai/2022 Per: 4	1859	0182020.	4.116,46		
TOTAL DIA ----->					16.652,64	0,00	9.982,15D
11/05/2022	1079768	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 861 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: mai/2022 Per: 4	1861	0182020.	11.699,69		
11/05/2022	1079769	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 861 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: mai/2022 Per: 4	1861	0182020.	243,25		
TOTAL DIA ----->					11.942,94	0,00	21.925,09D
13/05/2022	1083169	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 864 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: mai/2022 Per: 4	1864	0182020.	1.589,74		
13/05/2022	1083217	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 867 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: mai/2022 Per: 4	1867	0182020.	41.149,91		
13/05/2022	1083218	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 867 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: mai/2022 Per: 4	1867	0182020.	3.239,84		
13/05/2022	1083219	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 867 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: mai/2022 Per: 4	1867	0182020.	2.524,87		
13/05/2022	1083220	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1					

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

Conta: 2.1.4.06.0001	517	FGTS A RECOLHER				Sd. Ant.:	70.429,45D

		867 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: mai/2022 Per: 4	1867	0182020.	1.177,43		

TOTAL DIA ----->					49.681,79	0,00	71.606,88D

19/05/2022	1101069	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 870 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: mai/2022 Per: 4	1870	0182020.	10.304,78		
19/05/2022	1101071	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 869 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: mai/2022 Per: 4	1869	0182020.	5.394,34		
19/05/2022	1101293	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 868 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: mai/2022 Per: 4	1868	0182020.	19.950,19		
19/05/2022	1101294	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 868 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: mai/2022 Per: 4	1868	0182020.	6.388,24		
19/05/2022	1101295	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 868 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: mai/2022 Per: 4	1868	0182020.	1.867,13		
19/05/2022	1101296	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 868 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: mai/2022 Per: 4	1868	0182020.	1.507,54		
19/05/2022	1101297	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 868 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: mai/2022 Per: 4	1868	0182020.	1.345,27		
19/05/2022	1101298	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 868 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: mai/2022 Per: 4	1868	0182020.	533,38		
19/05/2022	1127847	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO RATE IO - FGTS NF 1870	00000000000NF	0182020	0,01		

TOTAL DIA ----->					47.290,88	0,00	118.897,76D

23/05/2022	1102317	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 873 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: mai/2022 Per: 4	1873	0182020.	16.286,33		
23/05/2022	1102318	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 873 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: mai/2022 Per: 4	1873	0182020.	4.648,56		
23/05/2022	1102319	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 873 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: mai/2022 Per: 4	1873	0182020.	3.730,89		
23/05/2022	1102320	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 873 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: mai/2022 Per: 4	1873	0182020.	2.085,66		

TOTAL DIA ----->					26.751,44	0,00	145.649,20D

26/05/2022	1106985	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 874 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: mai/2022 Per: 4	1874	0182020.	35.873,71		

TOTAL DIA ----->					35.873,71	0,00	181.522,91D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001 517						Sd. Ant.:	181.522,91D
30/05/2022	1111797	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 881 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: mai/2022 Per: 4	1881	0182020.	3.065,19		
30/05/2022	1127849	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO RATE IO - FGTS	00000000000000	0182020		0,01-	
TOTAL DIA ----->					3.065,19	0,01-	184.588,09D
31/05/2022	1124350	VALOR REF. PROV. FGTS S/13 - MA RICA 05/2021	00000000000000	0182020		86,36-	
31/05/2022	1124351	VALOR REF. PROV. FGTS S/1/3 FÉR IAS - MARICA 05/2021	00000000000000	0182020		8.869,36-	
31/05/2022	1124380	VALOR REF. PROV. FGTS - MARICA 05/2021	00000000000000	0182020		325.369,36-	
31/05/2022	1124381	VALOR REF. PROV. RATEIO FGTS TE IAS - MARICA 05/2021	00000000000000	0182020		19.526,36-	169.263,35C
TOTAL DIA ----->					0,00	353.851,44-	169.263,35C

Débitos: 559.887,55 Créditos: 353.851,45- Saldo Atual: 169.263,35C

Conta: 2.1.4.07.0001 519						Sd. Ant.:	853.252,92C
11/05/2022	1079545	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICA TEIAS DARF 0561 RESCISÃ O COMP. 04/2022 SEDE	00000000001334	0182020	1.175,28		
11/05/2022	1079553	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICA TEIAS DARF 0561 FOPAG C OMP. 04/2022 SEDE	00000000001334	0182020	36.490,53		
11/05/2022	1079560	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICA TEIAS DARF 0561 FÉRIAS COMP. 04/2022 SEDE	00000000001334	0182020	7.165,18		
11/05/2022	1079786	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 0 561 FERIAS COMP. 04/2022	00000000001334	0182020	85.841,12		
11/05/2022	1079788	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 0 561 FOPAG COMP. 04/2022	00000000001334	0182020	402.425,18		
11/05/2022	1079790	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 0 561 RESCISÃO COMP. 04/2022	00000000001334	0182020	3.941,34		
TOTAL DIA ----->					537.038,63	0,00	316.214,29C
31/05/2022	1122384	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.		28.925,67-	
31/05/2022	1122408	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.		23.990,41-	
31/05/2022	1122445	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.		19.879,31-	
31/05/2022	1122470	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.		17.133,70-	
31/05/2022	1122476	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.		16.246,03-	
31/05/2022	1122486	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.		15.368,18-	
31/05/2022	1122496	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.		14.735,00-	
31/05/2022	1122498	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.		14.587,08-	
31/05/2022	1122514	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.		13.549,39-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001 519						IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	Sd. Ant.: 480.629,06C
31/05/2022	1122524	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.		12.397,04-	
31/05/2022	1122525	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.		12.200,52-	
31/05/2022	1122526	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.		12.161,76-	
31/05/2022	1122539	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.		11.228,55-	
31/05/2022	1122547	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.		10.437,77-	
31/05/2022	1122548	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.		10.437,47-	
31/05/2022	1122560	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.		9.812,73-	
31/05/2022	1122561	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.		9.749,02-	
31/05/2022	1122563	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		9.708,84-	
31/05/2022	1122565	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.		9.659,56-	
31/05/2022	1122569	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.		9.501,80-	
31/05/2022	1122575	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		9.063,41-	
31/05/2022	1122578	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.		8.909,24-	
31/05/2022	1122581	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.		8.828,44-	
31/05/2022	1122591	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.		8.100,27-	
31/05/2022	1122595	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.		7.891,26-	
31/05/2022	1122600	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		7.683,46-	
31/05/2022	1122607	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.		7.352,91-	
31/05/2022	1122614	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		6.868,70-	
31/05/2022	1122618	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.		6.650,97-	
31/05/2022	1122627	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		6.398,57-	
31/05/2022	1122630	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.		6.361,19-	
31/05/2022	1122637	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.		6.257,43-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001 519						IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	Sd. Ant.: 688.289,97C
31/05/2022	1122642	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.		6.130,92-	
31/05/2022	1122651	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.		5.979,61-	
31/05/2022	1122672	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.		5.407,86-	
31/05/2022	1122712	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.		4.283,30-	
31/05/2022	1122716	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		4.187,88-	
31/05/2022	1122722	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.		4.101,91-	
31/05/2022	1122727	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.		4.030,14-	
31/05/2022	1122730	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		3.969,19-	
31/05/2022	1122733	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.		3.915,57-	
31/05/2022	1122743	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		3.727,09-	
31/05/2022	1122755	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		3.530,12-	
31/05/2022	1122757	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		3.514,54-	
31/05/2022	1122784	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		3.169,30-	
31/05/2022	1122799	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		2.761,71-	
31/05/2022	1122806	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.		2.703,51-	
31/05/2022	1122809	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		2.681,50-	
31/05/2022	1122812	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.		2.656,14-	
31/05/2022	1122819	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.		2.581,31-	
31/05/2022	1122876	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		2.164,00-	
31/05/2022	1122883	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.		2.098,50-	
31/05/2022	1122893	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.		2.009,74-	
31/05/2022	1122978	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.		1.503,88-	
31/05/2022	1122979	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		1.483,90-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001 519						IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	Sd. Ant.: 766.881,590
31/05/2022	1122984	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.		1.432,91-	
31/05/2022	1122992	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.		1.397,39-	
31/05/2022	1122997	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		1.341,20-	
31/05/2022	1123000	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		1.327,19-	
31/05/2022	1123001	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		1.326,88-	
31/05/2022	1123002	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		1.324,80-	
31/05/2022	1123018	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		1.242,61-	
31/05/2022	1123019	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		1.241,92-	
31/05/2022	1123049	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R. R.F. S/ 13° SALÁRIO 5/2022	LB05202202	0182020.		1.088,87-	
31/05/2022	1123064	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		1.015,48-	
31/05/2022	1123066	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		999,29-	
31/05/2022	1123093	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		913,47-	
31/05/2022	1123132	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R. R.F. S/ 13° SALÁRIO 5/2022	LB05202202	0182020.		763,61-	
31/05/2022	1123167	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		684,65-	
31/05/2022	1123177	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		659,70-	
31/05/2022	1123231	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		515,61-	
31/05/2022	1123285	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		441,45-	
31/05/2022	1123296	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		424,25-	
31/05/2022	1123371	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		319,25-	
31/05/2022	1123376	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		308,45-	
31/05/2022	1123384	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		294,27-	
31/05/2022	1123401	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R. R.F. S/ 13° SALÁRIO 5/2022	LB05202202	0182020.		269,45-	
31/05/2022	1123457	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R. R.F. S/ 13° SALÁRIO 5/2022	LB05202202	0182020.		223,31-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001 519						IRRFB SOBRE FOLHA A PAGAR	Sd. Ant.: 786.437,60C
31/05/2022	1123470	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.		207,91-	
31/05/2022	1123479	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		197,14-	
31/05/2022	1123485	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		187,85-	
31/05/2022	1123521	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		153,99-	
31/05/2022	1123531	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		144,01-	
31/05/2022	1123584	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R. R.F. S/ 13° SALÁRIO 5/2022	LB05202202	0182020.		97,85-	
31/05/2022	1123596	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R. R.F. S/ 13° SALÁRIO 5/2022	LB05202202	0182020.		90,60-	
31/05/2022	1123599	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		87,95-	
31/05/2022	1123606	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		85,27-	
31/05/2022	1123613	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		82,88-	
31/05/2022	1123630	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		70,89-	
31/05/2022	1123662	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.		63,09-	
31/05/2022	1123677	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.		57,61-	
31/05/2022	1123701	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		44,00-	
31/05/2022	1123706	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R. R.F. S/ 13° SALÁRIO 5/2022	LB05202202	0182020.		43,02-	
31/05/2022	1123709	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		41,44-	
31/05/2022	1123718	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		36,45-	
31/05/2022	1123732	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		29,52-	
31/05/2022	1123755	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R. R.F. S/ 13° SALÁRIO 5/2022	LB05202202	0182020.		17,85-	
31/05/2022	1123759	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R. R.F. S/ 13° SALÁRIO 5/2022	LB05202202	0182020.		14,26-	788.191,18C
TOTAL DIA ----->					0,00	471.976,89-	788.191,18C
Débitos: 537.038,63					Créditos: 471.976,89-		Saldo Atual: 788.191,18C
Conta: 2.1.4.07.0002 520						ISS RETIDO	Sd. Ant.: 9.915,56C

02/05/2022 1043513 Valor Ref. retenção 0000000152
- PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0002 520						ISS RETIDO	Sd. Ant.: 9.915,56C
		E SERVICOS EIRELI	0000000152	0182020		12.542,27-	
TOTAL DIA ----->					0,00	12.542,27-	22.457,83C
04/05/2022	1045147	Valor Ref. NF - 0000000197 - SE CRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0000000197	0182020.		863,09-	
04/05/2022	1070620	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000197/01 SECRETARIA MUNICIP AL DE FAZENDA	0000000197/01	0182020.	863,09		
04/05/2022	1070692	Valor ref. a Pagto. PGTO ISS CO MP. 04/2022	00000000001326	0182020	5.972,51		
TOTAL DIA ----->					6.835,60	863,09-	16.485,32C
23/05/2022	1097476	Valor Ref. NF - 6475189320 - SE CRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	6475189320	0182020.		786,05-	17.271,37C
TOTAL DIA ----->					0,00	786,05-	17.271,37C

Débitos: 6.835,60 Créditos: 14.191,41- Saldo Atual: 17.271,37C

Conta: 2.1.4.07.0003 1976						IRRF SOBRE AUTONOMOS	Sd. Ant.: 399,91C
11/05/2022	1079792	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 0 588 COMP. 04/2022	00000000001334	0182020	399,91		
TOTAL DIA ----->					399,91	0,00	0,00
31/05/2022	1119774	VALOR REF. IRRF SOBRE AUTONOMOS 05/2022	00000000000000	0182020		334,45-	334,45C
TOTAL DIA ----->					0,00	334,45-	334,45C

Débitos: 399,91 Créditos: 334,45- Saldo Atual: 334,45C

Conta: 2.1.4.07.0004 2092						INSS SOBRE AUTONOMOS	Sd. Ant.: 0,00
31/05/2022	1123041	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 5/2022	LB05202202	0182020.		1.140,81-	
31/05/2022	1123226	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 5/2022	LB05202202	0182020.		525,80-	
31/05/2022	1123332	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 5/2022	LB05202202	0182020.		371,80-	
31/05/2022	1123477	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 5/2022	LB05202202	0182020.		200,20-	
31/05/2022	1124311	VALOR REF. INSS SOBRE AUTONOMOS 05/2022	00000000000000	0182020	2.238,61		0,00
TOTAL DIA ----->					2.238,61	2.238,61-	0,00

Débitos: 2.238,61 Créditos: 2.238,61- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.5.01.0001 523						SALARIOS A PAGAR	Sd. Ant.: 3.332.611,76C
02/05/2022	1063402	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2022 Períodos: 4 -	1049	0182020.	233.294,90		
02/05/2022	1063403	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2022 Períodos: 4 -	1049	0182020.	151.170,89		
02/05/2022	1063404	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2022 Períodos: 4 -	1049	0182020.	149.106,28		
02/05/2022	1063405	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2022					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	2.799.039,690
		Períodos: 4 -	1049	0182020.	140.653,40		
02/05/2022	1063406	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arrial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1049	0182020.	138.117,49		
02/05/2022	1063407	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arrial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1049	0182020.	112.744,76		
02/05/2022	1063408	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arrial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1049	0182020.	111.706,25		
02/05/2022	1063409	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arrial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1049	0182020.	111.045,61		
02/05/2022	1063410	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arrial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1049	0182020.	102.349,81		
02/05/2022	1063411	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arrial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1049	0182020.	101.007,45		
02/05/2022	1063412	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arrial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1049	0182020.	91.744,19		
02/05/2022	1063413	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arrial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1049	0182020.	90.009,17		
02/05/2022	1063414	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arrial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1049	0182020.	84.557,76		
02/05/2022	1063415	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arrial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1049	0182020.	78.397,34		
02/05/2022	1063416	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arrial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1049	0182020.	76.932,78		
02/05/2022	1063417	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arrial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1049	0182020.	75.946,60		
02/05/2022	1063418	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arrial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1049	0182020.	75.359,24		
02/05/2022	1063419	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arrial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1049	0182020.	71.679,43		
02/05/2022	1063420	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arrial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1049	0182020.	68.868,02		
02/05/2022	1063421	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arrial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1049	0182020.	68.725,32		
02/05/2022	1063422	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arrial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1049	0182020.	67.018,96		
02/05/2022	1063423	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arrial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1049	0182020.	67.010,82		
02/05/2022	1063424	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arrial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1049	0182020.	66.446,53		
02/05/2022	1063425	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arrial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1049	0182020.	60.179,03		
02/05/2022	1063426	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arrial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1049	0182020.	55.258,56		
02/05/2022	1063427	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arrial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1049	0182020.	51.142,68		
02/05/2022	1063428	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arrial - Competência: abr/2022					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	832.138,49C
		Períodos: 4 -	1049	0182020.	50.704,38		
02/05/2022	1063429	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arrial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1049	0182020.	49.484,94		
02/05/2022	1063430	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arrial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1049	0182020.	46.633,62		
02/05/2022	1063431	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arrial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1049	0182020.	45.784,12		
02/05/2022	1063432	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arrial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1049	0182020.	45.378,73		
02/05/2022	1063433	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arrial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1049	0182020.	43.010,34		
02/05/2022	1063434	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arrial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1049	0182020.	42.949,94		
02/05/2022	1063435	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arrial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1049	0182020.	42.109,65		
02/05/2022	1063436	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arrial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1049	0182020.	33.681,75		
02/05/2022	1063437	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arrial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1049	0182020.	31.882,01		
02/05/2022	1063438	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arrial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1049	0182020.	31.200,51		
02/05/2022	1063439	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arrial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1049	0182020.	29.910,68		
02/05/2022	1063440	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arrial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1049	0182020.	28.616,85		
02/05/2022	1063441	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arrial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1049	0182020.	22.979,60		
02/05/2022	1063442	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arrial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1049	0182020.	21.661,74		
02/05/2022	1063443	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arrial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1049	0182020.	18.350,27		
02/05/2022	1063444	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arrial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1049	0182020.	17.886,30		
02/05/2022	1063445	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arrial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1049	0182020.	15.679,61		
02/05/2022	1063446	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arrial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1049	0182020.	8.359,11		
02/05/2022	1063447	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arrial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1049	0182020.	1.616,62		
02/05/2022	1063497	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arrial - Competência: abr/2022					
		Períodos: 4 -	1054	0182020.	207.638,47		
TOTAL DIA ----->					3.335.992,51	0,00	3.380,75D
13/05/2022	1083197	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arrial - Competência: mai/2022					
		Períodos: 2 -	1059	0182020.	2.276,24		
TOTAL DIA ----->					2.276,24	0,00	5.656,99D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	5.656,99D
27/05/2022	1110123	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2022 Period os: 9 -	1926	0182020.	1.872,61		
27/05/2022	1110144	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2022 Period os: 9 -	1927	0182020.	128,43		
TOTAL DIA ----->					2.001,04	0,00	7.658,03D
31/05/2022	1118501	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO EVE NTO 0168	00000000000000	0182020	3.263,18		
31/05/2022	1118502	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO EVE NTO 1040	00000000000000	0182020	3.223,92		
31/05/2022	1118503	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO EVE NTO 5300	00000000000000	0182020		3.732,55-	
31/05/2022	1118504	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO EVE NTO 5850	00000000000000	0182020		579,95-	
31/05/2022	1118505	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO EVE NTO 9860	00000000000000	0182020		11.754,04-	
31/05/2022	1118506	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO EVE NTO 9870	00000000000000	0182020		15.540,03-	
31/05/2022	1119927	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.	20.180,79		
31/05/2022	1119931	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.	19.781,48		
31/05/2022	1119958	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.	15.835,01		
31/05/2022	1119983	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.	13.654,70		
31/05/2022	1119991	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.	12.850,33		
31/05/2022	1119993	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.	12.632,95		
31/05/2022	1120009	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.	11.301,28		
31/05/2022	1120020	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.	10.521,52		
31/05/2022	1120029	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.	10.236,42		
31/05/2022	1120031	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.	10.147,14		
31/05/2022	1120040	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.	9.624,11		
31/05/2022	1120042	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.	9.388,55		
31/05/2022	1120056	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.	8.328,18		
31/05/2022	1120059	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.	8.150,16		
31/05/2022	1120060	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.	8.133,58		
31/05/2022	1120062	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.	8.036,49		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	171.341,25D
31/05/2022	1120077	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.	7.264,11		
31/05/2022	1120083	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.	6.978,49		
31/05/2022	1120090	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.	6.887,83		
31/05/2022	1120099	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.	6.447,59		
31/05/2022	1120101	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.	6.429,36		
31/05/2022	1120111	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.	6.086,26		
31/05/2022	1120118	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.	6.017,95		
31/05/2022	1120120	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.	5.995,94		
31/05/2022	1120124	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.	5.839,48		
31/05/2022	1120132	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.	5.641,54		
31/05/2022	1120139	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.	5.522,22		
31/05/2022	1120143	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.	5.443,15		
31/05/2022	1120148	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.	5.273,69		
31/05/2022	1120154	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.	4.938,65		
31/05/2022	1120157	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.	4.899,82		
31/05/2022	1120160	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.	4.777,66		
31/05/2022	1120177	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.	4.382,91		
31/05/2022	1120182	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.	4.285,09		
31/05/2022	1120256	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.	3.383,05		
31/05/2022	1120279	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5810-PENS ÃO ALIMENTÍCIA 5/2022	LB05202202	0182020.	3.066,96		
31/05/2022	1120283	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.	3.034,47		
31/05/2022	1120301	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.	2.987,66		
31/05/2022	1120304	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.	2.948,88		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	289.874,01D
31/05/2022	1120387	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 5/2022	LB05202202	0182020.	2.370,36		
31/05/2022	1120391	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.	2.339,04		
31/05/2022	1120394	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.	2.283,34		
31/05/2022	1120399	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.	2.183,71		
31/05/2022	1120431	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.	1.951,72		
31/05/2022	1120443	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 5/2022	LB05202202	0182020.	1.887,11		
31/05/2022	1120455	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.	1.809,73		
31/05/2022	1120464	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 5/2022	LB05202202	0182020.	1.787,25		
31/05/2022	1120495	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.	1.598,12		
31/05/2022	1120533	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.	1.403,22		
31/05/2022	1120657	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.	701,82		
31/05/2022	1120700	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 5/2022	LB05202202	0182020.	527,00		
31/05/2022	1120736	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 5/2022	LB05202202	0182020.	414,61		
31/05/2022	1120740	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 5/2022	LB05202202	0182020.	400,14		
31/05/2022	1120757	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 5/2022	LB05202202	0182020.	382,03		
31/05/2022	1120763	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 5/2022	LB05202202	0182020.	372,00		
31/05/2022	1120767	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5810-PENS ÃO ALIMENTÍCIA 5/2022	LB05202202	0182020.	352,85		
31/05/2022	1120783	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 5/2022	LB05202202	0182020.	310,00		
31/05/2022	1120785	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 5/2022	LB05202202	0182020.	309,14		
31/05/2022	1120793	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 5/2022	LB05202202	0182020.	294,91		
31/05/2022	1120801	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 5/2022	LB05202202	0182020.	284,18		
31/05/2022	1120808	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 5/2022	LB05202202	0182020.	272,01		
31/05/2022	1120809	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 5/2022	LB05202202	0182020.	264,65		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR					Sd. Ant.:	314.372,95D
31/05/2022	1120810	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 5/2022	LB05202202	0182020.	264,50			
31/05/2022	1120813	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 5/2022	LB05202202	0182020.	248,00			
31/05/2022	1120833	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 5/2022	LB05202202	0182020.	220,08			
31/05/2022	1120836	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 5/2022	LB05202202	0182020.	217,00			
31/05/2022	1120837	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 5/2022	LB05202202	0182020.	214,45			
31/05/2022	1120838	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5649-FALT A PLANTAO 5/2022	LB05202202	0182020.	213,59			
31/05/2022	1120839	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0362-DSR S/FALTA PLANTAO 5/2022	LB05202202	0182020.	213,59			
31/05/2022	1120854	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 5/2022	LB05202202	0182020.	193,20			
31/05/2022	1120856	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 5/2022	LB05202202	0182020.	186,00			
31/05/2022	1120861	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 5/2022	LB05202202	0182020.	177,40			
31/05/2022	1120864	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 5/2022	LB05202202	0182020.	167,90			
31/05/2022	1120868	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 5/2022	LB05202202	0182020.	159,66			
31/05/2022	1120872	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 5/2022	LB05202202	0182020.	155,00			
31/05/2022	1120876	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2022	LB05202202	0182020.	145,58			
31/05/2022	1120878	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 5/2022	LB05202202	0182020.	145,10			
31/05/2022	1120888	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 5/2022	LB05202202	0182020.	130,09			
31/05/2022	1120892	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 5/2022	LB05202202	0182020.	124,00			
31/05/2022	1120899	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5649-FALT A PLANTAO 5/2022	LB05202202	0182020.	106,79			
31/05/2022	1120900	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0362-DSR S/FALTA PLANTAO 5/2022	LB05202202	0182020.	106,79			
31/05/2022	1120901	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 5/2022	LB05202202	0182020.	106,00			
31/05/2022	1120908	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 5/2022	LB05202202	0182020.	96,60			
31/05/2022	1120909	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 5/2022	LB05202202	0182020.	96,60			
31/05/2022	1120910	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 5/2022	LB05202202	0182020.	96,60			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	318.157,47D
31/05/2022	1120911	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 5/2022	LB05202202	0182020.	96,60		
31/05/2022	1120912	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 5/2022	LB05202202	0182020.	93,00		
31/05/2022	1120915	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 5/2022	LB05202202	0182020.	87,30		
31/05/2022	1120924	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 5/2022	LB05202202	0182020.	72,55		
31/05/2022	1120925	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 5/2022	LB05202202	0182020.	72,55		
31/05/2022	1120926	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 5/2022	LB05202202	0182020.	71,30		
31/05/2022	1120955	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 5/2022	LB05202202	0182020.	63,09		
31/05/2022	1120956	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 5/2022	LB05202202	0182020.	62,00		
31/05/2022	1120957	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 5/2022	LB05202202	0182020.	62,00		
31/05/2022	1120975	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 5/2022	LB05202202	0182020.	54,18		
31/05/2022	1120982	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 5/2022	LB05202202	0182020.	41,01		
31/05/2022	1120987	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 5/2022	LB05202202	0182020.	31,00		
31/05/2022	1121026	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 5/2022	LB05202202	0182020.	20,00		
31/05/2022	1121033	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 5/2022	LB05202202	0182020.	10,00		
31/05/2022	1121034	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 5/2022	LB05202202	0182020.	10,00		
31/05/2022	1121035	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 5/2022	LB05202202	0182020.	10,00		
31/05/2022	1121036	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 5/2022	LB05202202	0182020.	10,00		
31/05/2022	1121037	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 5/2022	LB05202202	0182020.	10,00		
31/05/2022	1121038	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 5/2022	LB05202202	0182020.	10,00		
31/05/2022	1121045	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 5/2022	LB05202202	0182020.	4,00		
31/05/2022	1121046	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 5/2022	LB05202202	0182020.	4,00		
31/05/2022	1121072	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 5/202 2	LB05202202	0182020.		30.437,39-	
31/05/2022	1121084	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	288.614,66D
31/05/2022	1121108	ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022	LB05202202	0182020.		23.989,52-	
31/05/2022	1121112	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4992-PRO- LABORE CONTR. IN 87 5/2022	LB05202202	0182020.		19.240,00-	
31/05/2022	1121166	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 5/202 2	LB05202202	0182020.		18.860,01-	
31/05/2022	1121169	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		12.700,93-	
31/05/2022	1121170	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 5/202 2	LB05202202	0182020.		12.487,54-	
31/05/2022	1121178	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 5/2022	LB05202202	0182020.		12.476,14-	
31/05/2022	1121187	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT IFICACAO DE DESEMPENHO 5/2022	LB05202202	0182020.		11.712,27-	
31/05/2022	1121209	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022	LB05202202	0182020.		10.827,20-	
31/05/2022	1121211	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 5/2022	LB05202202	0182020.		9.748,09-	
31/05/2022	1121212	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 5/202 2	LB05202202	0182020.		9.740,41-	
31/05/2022	1121213	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 5/2022	LB05202202	0182020.		9.668,47-	
31/05/2022	1121217	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 5/2022	LB05202202	0182020.		9.668,47-	
31/05/2022	1121217	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT IFICACAO DE DESEMPENHO 5/2022	LB05202202	0182020.		9.348,82-	
31/05/2022	1121221	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022	LB05202202	0182020.		8.928,40-	
31/05/2022	1121224	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9986-13° RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE 5/ 2022	LB05202202	0182020.		8.606,22-	
31/05/2022	1121226	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 5/202 2	LB05202202	0182020.		8.498,01-	
31/05/2022	1121229	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT IFICACAO DE DESEMPENHO 5/2022	LB05202202	0182020.		8.423,01-	
31/05/2022	1121231	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 5/2022	LB05202202	0182020.		8.192,28-	
31/05/2022	1121232	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 5/202 2	LB05202202	0182020.		8.162,05-	
31/05/2022	1121235	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 5/2022	LB05202202	0182020.		8.083,25-	
31/05/2022	1121237	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 5/202 2	LB05202202	0182020.		7.948,01-	
31/05/2022	1121244	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	51.305,56D
31/05/2022	1121250	a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022	LB05202202	0182020.		7.587,12-	
31/05/2022	1121253	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 5/2022	LB05202202	0182020.		7.269,66-	
31/05/2022	1121255	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022	LB05202202	0182020.		7.134,64-	
31/05/2022	1121260	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022	LB05202202	0182020.		7.070,00-	
31/05/2022	1121261	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 5/2022	LB05202202	0182020.		6.900,61-	
31/05/2022	1121262	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 5/2022	LB05202202	0182020.		6.900,61-	
31/05/2022	1121263	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 5/2022	LB05202202	0182020.		6.900,61-	
31/05/2022	1121268	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022	LB05202202	0182020.		6.900,61-	
31/05/2022	1121271	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALARIO MATERNICIDADE (EMPRESA) 5/2022	LB05202202	0182020.		6.738,72-	
31/05/2022	1121277	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022	LB05202202	0182020.		6.469,71-	
31/05/2022	1121284	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALARIO MATERNICIDADE (EMPRESA) 5/2022	LB05202202	0182020.		6.383,20-	
31/05/2022	1121296	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALARIO MATERNICIDADE (EMPRESA) 5/2022	LB05202202	0182020.		6.155,61-	
31/05/2022	1121300	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022	LB05202202	0182020.		5.957,04-	
31/05/2022	1121307	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRATIFICACAO DE RT 5/2022	LB05202202	0182020.		5.785,28-	
31/05/2022	1121308	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRATIFICACAO DE RT 5/2022	LB05202202	0182020.		5.575,53-	
31/05/2022	1121309	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRATIFICACAO DE RT 5/2022	LB05202202	0182020.		5.535,72-	
31/05/2022	1121310	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRATIFICACAO DE RT 5/2022	LB05202202	0182020.		5.535,72-	
31/05/2022	1121312	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALARIO MATERNICIDADE (EMPRESA) 5/2022	LB05202202	0182020.		5.529,13-	
31/05/2022	1121324	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022	LB05202202	0182020.		5.235,84-	
31/05/2022	1121325	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRATIFICACAO DE RT 5/2022	LB05202202	0182020.		5.166,67-	
31/05/2022	1121326	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022	LB05202202	0182020.		5.090,40-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	86.052,59C
31/05/2022	1121332	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9980-GRAT IFICAÇÃO CONTR. 006/020 5/2022	LB05202202	0182020.		4.874,94-	
31/05/2022	1121335	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022	LB05202202	0182020.		4.775,28-	
31/05/2022	1121338	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022	LB05202202	0182020.		4.742,96-	
31/05/2022	1121340	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022	LB05202202	0182020.		4.605,60-	
31/05/2022	1121343	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022	LB05202202	0182020.		4.581,36-	
31/05/2022	1121349	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022	LB05202202	0182020.		4.403,60-	
31/05/2022	1121350	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022	LB05202202	0182020.		4.403,60-	
31/05/2022	1121352	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022	LB05202202	0182020.		4.371,28-	
31/05/2022	1121354	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022	LB05202202	0182020.		4.338,96-	
31/05/2022	1121390	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022	LB05202202	0182020.		4.242,00-	
31/05/2022	1121393	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022	LB05202202	0182020.		4.217,76-	
31/05/2022	1121395	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 5/202 2	LB05202202	0182020.		4.134,80-	
31/05/2022	1121396	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 5/2022	LB05202202	0182020.		4.132,75-	
31/05/2022	1121397	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 5/2022	LB05202202	0182020.		4.132,75-	
31/05/2022	1121399	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022	LB05202202	0182020.		4.048,08-	
31/05/2022	1121401	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022	LB05202202	0182020.		3.951,12-	
31/05/2022	1121406	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022	LB05202202	0182020.		3.878,40-	
31/05/2022	1121408	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 5/202 2	LB05202202	0182020.		3.790,32-	
31/05/2022	1121412	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022	LB05202202	0182020.		3.708,72-	
31/05/2022	1121417	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 5/202 2	LB05202202	0182020.		3.584,80-	
31/05/2022	1121454	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 5/202 2	LB05202202	0182020.		3.064,43-	
31/05/2022	1121456	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	174.036,10C
31/05/2022	1121477	ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC	LB05202202	0182020.		3.046,16-	
31/05/2022	1121481	ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC	LB05202202	0182020.		2.957,28-	
31/05/2022	1121483	ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4940-13°	LB05202202	0182020.		2.916,88-	
31/05/2022	1121488	IND. S/AVISO PRÉVIO 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT	LB05202202	0182020.		2.908,21-	
31/05/2022	1121489	IFICACAO DE RT 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT	LB05202202	0182020.		2.807,67-	
31/05/2022	1121490	IFICACAO DE RT 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT	LB05202202	0182020.		2.807,67-	
31/05/2022	1121491	IFIC. POR TITULARIDADE 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT	LB05202202	0182020.		2.807,67-	
31/05/2022	1121492	IFIC. POR TITULARIDADE 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC	LB05202202	0182020.		2.807,67-	
31/05/2022	1121494	ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT	LB05202202	0182020.		2.779,52-	
31/05/2022	1121495	IFICACAO DE RT 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT	LB05202202	0182020.		2.767,86-	
31/05/2022	1121496	IFICACAO DE RT 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT	LB05202202	0182020.		2.767,86-	
31/05/2022	1121497	IFICACAO DE RT 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT	LB05202202	0182020.		2.767,86-	
31/05/2022	1121498	IFICACAO DE RT 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT	LB05202202	0182020.		2.767,86-	
31/05/2022	1121499	IFICACAO DE RT 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT	LB05202202	0182020.		2.767,86-	
31/05/2022	1121500	IFICACAO DE RT 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT	LB05202202	0182020.		2.767,86-	
31/05/2022	1121503	IFICACAO DE RT 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT	LB05202202	0182020.		2.767,86-	
31/05/2022	1121504	IFICACAO DE RT 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT	LB05202202	0182020.		2.767,86-	
31/05/2022	1121505	IFICACAO DE RT 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT	LB05202202	0182020.		2.767,86-	
31/05/2022	1121506	IFICACAO DE RT 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT	LB05202202	0182020.		2.767,86-	
31/05/2022	1121507	IFICACAO DE RT 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT	LB05202202	0182020.		2.767,86-	
31/05/2022	1121508	IFICACAO DE RT 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT	LB05202202	0182020.		2.767,86-	
31/05/2022	1121509	IFIC. POR TITULARIDADE 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT	LB05202202	0182020.		2.767,86-	
31/05/2022	1121510	IFICACAO DE RT 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT	LB05202202	0182020.		2.767,86-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	238.624,87C
		IFICACAO DE RT 5/2022	LB05202202	0182020.		2.767,86-	
31/05/2022	1121511	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT					
		IFICACAO DE RT 5/2022	LB05202202	0182020.		2.767,86-	
31/05/2022	1121512	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT					
		IFICACAO DE RT 5/2022	LB05202202	0182020.		2.767,86-	
31/05/2022	1121515	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022	LB05202202	0182020.		2.739,12-	
31/05/2022	1121527	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022	LB05202202	0182020.		2.642,16-	
31/05/2022	1121528	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022	LB05202202	0182020.		2.627,38-	
31/05/2022	1121536	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT					
		IFIC. POR TITULARIDADE 5/2022	LB05202202	0182020.		2.547,53-	
31/05/2022	1121537	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022	LB05202202	0182020.		2.545,20-	
31/05/2022	1121542	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022	LB05202202	0182020.		2.504,80-	
31/05/2022	1121543	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0022-GRAT					
		IFIC P/ CARGO CONFIANÇA 5/2022	LB05202202	0182020.		2.493,30-	
31/05/2022	1121544	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT					
		IFICACAO DE DESEMPENHO 5/2022	LB05202202	0182020.		2.493,30-	
31/05/2022	1121545	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT					
		IFICACAO DE DESEMPENHO 5/2022	LB05202202	0182020.		2.493,30-	
31/05/2022	1121546	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT					
		IFICACAO DE DESEMPENHO 5/2022	LB05202202	0182020.		2.493,30-	
31/05/2022	1121547	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT					
		IFICACAO DE DESEMPENHO 5/2022	LB05202202	0182020.		2.493,30-	
31/05/2022	1121571	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA					
		RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 5/202					
		2	LB05202202	0182020.		2.189,54-	
31/05/2022	1121581	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022	LB05202202	0182020.		2.157,36-	
31/05/2022	1121591	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA					
		RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 5/202					
		2	LB05202202	0182020.		2.081,50-	
31/05/2022	1121595	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022	LB05202202	0182020.		2.060,40-	
31/05/2022	1121597	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022	LB05202202	0182020.		2.028,08-	
31/05/2022	1121601	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022	LB05202202	0182020.		1.987,68-	
31/05/2022	1121606	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0998-REEM					
		BOLSO DE DESPESAS 5/2022	LB05202202	0182020.		1.944,00-	
31/05/2022	1121610	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022	LB05202202	0182020.		1.914,96-	
31/05/2022	1121611	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022	LB05202202	0182020.		1.914,96-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	293.279,620
31/05/2022	1121626	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 5/202 2	LB05202202	0182020.		1.819,61-	
31/05/2022	1121627	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 5/202 2	LB05202202	0182020.		1.819,61-	
31/05/2022	1121631	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 5/202 2	LB05202202	0182020.		1.792,40-	
31/05/2022	1121633	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 5/202 2	LB05202202	0182020.		1.792,40-	
31/05/2022	1121634	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 5/202 2	LB05202202	0182020.		1.792,40-	
31/05/2022	1121635	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 5/202 2	LB05202202	0182020.		1.792,40-	
31/05/2022	1121636	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 5/202 2	LB05202202	0182020.		1.792,40-	
31/05/2022	1121637	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 5/202 2	LB05202202	0182020.		1.792,40-	
31/05/2022	1121700	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022	LB05202202	0182020.		1.438,24-	
31/05/2022	1121701	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022	LB05202202	0182020.		1.430,16-	
31/05/2022	1121703	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 5/2022	LB05202202	0182020.		1.425,54-	
31/05/2022	1121709	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 5/2022	LB05202202	0182020.		1.383,93-	
31/05/2022	1121710	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 5/2022	LB05202202	0182020.		1.383,93-	
31/05/2022	1121712	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0349-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 5 /2022	LB05202202	0182020.		1.383,93-	
31/05/2022	1121713	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 5/202 2	LB05202202	0182020.		1.371,10-	
31/05/2022	1121715	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 5/2022	LB05202202	0182020.		1.364,89-	
31/05/2022	1121716	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 5/2022	LB05202202	0182020.		1.364,89-	
31/05/2022	1121734	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 5/2022	LB05202202	0182020.		1.291,67-	
31/05/2022	1121758	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022	LB05202202	0182020.		1.212,00-	
31/05/2022	1121769	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	322.723,52C
31/05/2022	1121774	ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022	LB05202202	0182020.		1.155,44-	
31/05/2022	1121805	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1280-GRAT IFICAÇÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		1.083,93-	
31/05/2022	1121818	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 5/2022	LB05202202	0182020.		864,37-	
31/05/2022	1121820	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4984-REEM BOLSO DE INSS 5/2022	LB05202202	0182020.		800,76-	
31/05/2022	1121851	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0850-PLAN TAO EXTRA 5/2022	LB05202202	0182020.		780,00-	
31/05/2022	1121852	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9993-GRAT IFICAÇÃO LIDERANÇA 5/2022	LB05202202	0182020.		591,32-	
31/05/2022	1121853	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9993-GRAT IFICAÇÃO LIDERANÇA 5/2022	LB05202202	0182020.		591,32-	
31/05/2022	1121855	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9993-GRAT IFICAÇÃO LIDERANÇA 5/2022	LB05202202	0182020.		591,32-	
31/05/2022	1121866	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9993-GRAT IFICAÇÃO LIDERANÇA 5/2022	LB05202202	0182020.		591,32-	
31/05/2022	1121871	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1003-REEM BOLSO VALE ALIMENTAÇÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		567,58-	
31/05/2022	1121877	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9993-GRAT IFICAÇÃO LIDERANÇA 5/2022	LB05202202	0182020.		532,19-	
31/05/2022	1121886	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0989-DIF. DE INSALUBRIDADE 5/2022	LB05202202	0182020.		524,68-	
31/05/2022	1121909	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1493-GRAT IFICACAO PLATAFORMA 5/2022	LB05202202	0182020.		481,00-	
31/05/2022	1121921	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1000-REEM BOLSO DE PASSAGEM 5/2022	LB05202202	0182020.		414,77-	
31/05/2022	1121966	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 5/2022	LB05202202	0182020.		397,14-	
31/05/2022	1121977	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9993-GRAT IFICAÇÃO LIDERANÇA 5/2022	LB05202202	0182020.		295,66-	
31/05/2022	1121979	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0989-DIF. DE INSALUBRIDADE 5/2022	LB05202202	0182020.		281,92-	
31/05/2022	1121989	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0373-GRAT IFICAÇÃO MÉRITO 5/2022	LB05202202	0182020.		281,25-	
31/05/2022	1122008	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022	LB05202202	0182020.		242,40-	
31/05/2022	1122032	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 5/2022	LB05202202	0182020.		219,03-	
31/05/2022	1122056	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 5/2022	LB05202202	0182020.		184,52-	
31/05/2022	1122057	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 5/2022	LB05202202	0182020.		130,10-	
31/05/2022	1122061	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB05202202	0182020.		130,10-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	334.455,640
		a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 5/2022	LB05202202	0182020.		130,10-	
31/05/2022	1122063	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0850-PLAN TAO EXTRA 5/2022	LB05202202	0182020.		130,00-	
31/05/2022	1122076	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022	LB05202202	0182020.		105,04-	
31/05/2022	1122097	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1280-GRAT IFICACÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		75,00-	
31/05/2022	1122113	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 5/2022	LB05202202	0182020.		65,05-	
31/05/2022	1122115	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 5/2022	LB05202202	0182020.		65,05-	
31/05/2022	1122116	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 5/2022	LB05202202	0182020.		65,05-	
31/05/2022	1122117	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 5/2022	LB05202202	0182020.		65,05-	
31/05/2022	1122118	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 5/2022	LB05202202	0182020.		65,05-	
31/05/2022	1122119	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 5/2022	LB05202202	0182020.		65,05-	
31/05/2022	1122124	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 5/2022	LB05202202	0182020.		65,05-	
31/05/2022	1122125	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 5/2022	LB05202202	0182020.		65,05-	
31/05/2022	1122143	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1190-SALÁ RIO FAMÍLIA 5/2022	LB05202202	0182020.		56,47-	
31/05/2022	1122153	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4984-REEM BOLSO DE INSS 5/2022	LB05202202	0182020.		50,23-	
31/05/2022	1122155	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1288-GRAT IFICACAO USG 5/2022	LB05202202	0182020.		44,90-	
31/05/2022	1122163	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4984-REEM BOLSO DE INSS 5/2022	LB05202202	0182020.		30,15-	
31/05/2022	1122205	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4984-REEM BOLSO DE INSS 5/2022	LB05202202	0182020.		13,46-	
31/05/2022	1122206	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4984-REEM BOLSO DE INSS 5/2022	LB05202202	0182020.		12,93-	
31/05/2022	1122221	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4984-REEM BOLSO DE INSS 5/2022	LB05202202	0182020.		3,62-	
31/05/2022	1122222	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4984-REEM BOLSO DE INSS 5/2022	LB05202202	0182020.		2,92-	
31/05/2022	1122223	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4984-REEM BOLSO DE INSS 5/2022	LB05202202	0182020.		2,79-	
31/05/2022	1122224	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4984-REEM BOLSO DE INSS 5/2022	LB05202202	0182020.		2,38-	
31/05/2022	1122225	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4984-REEM BOLSO DE INSS 5/2022	LB05202202	0182020.		1,92-	
31/05/2022	1122226	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	335.637,950
		a de Pagamento do Mes 4984-REEM					
31/05/2022	1122228	BOLSO DE INSS 5/2022	LB05202202	0182020.		1,82-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 4984-REEM					
31/05/2022	1122230	BOLSO DE INSS 5/2022	LB05202202	0182020.		1,46-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 4984-REEM					
31/05/2022	1122233	BOLSO DE INSS 5/2022	LB05202202	0182020.		1,06-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 4984-REEM					
31/05/2022	1122234	BOLSO DE INSS 5/2022	LB05202202	0182020.		0,87-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 4984-REEM					
31/05/2022	1122235	BOLSO DE INSS 5/2022	LB05202202	0182020.		0,75-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 4984-REEM					
31/05/2022	1122237	BOLSO DE INSS 5/2022	LB05202202	0182020.		0,53-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 4984-REEM					
31/05/2022	1122238	BOLSO DE INSS 5/2022	LB05202202	0182020.		0,45-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 4984-REEM					
31/05/2022	1122239	BOLSO DE INSS 5/2022	LB05202202	0182020.		0,35-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 4984-REEM					
31/05/2022	1122240	BOLSO DE INSS 5/2022	LB05202202	0182020.		0,33-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 4984-REEM					
31/05/2022	1122266	BOLSO DE INSS 5/2022	LB05202202	0182020.		0,23-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
31/05/2022	1122267	RIO 5/2022	LB05202202	0182020.		173.916,56-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
31/05/2022	1122273	RIO 5/2022	LB05202202	0182020.		172.454,63-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
31/05/2022	1122275	RIO 5/2022	LB05202202	0182020.		148.488,70-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
31/05/2022	1122282	RIO 5/2022	LB05202202	0182020.		144.352,36-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
31/05/2022	1122284	RIO 5/2022	LB05202202	0182020.		122.138,03-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
31/05/2022	1122285	RIO 5/2022	LB05202202	0182020.		120.157,29-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU					
31/05/2022	1122287	IDO DA RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	119.920,55		
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
31/05/2022	1122288	RIO 5/2022	LB05202202	0182020.		118.825,14-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
31/05/2022	1122292	RIO 5/2022	LB05202202	0182020.		115.170,89-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
31/05/2022	1122296	RIO 5/2022	LB05202202	0182020.		111.020,12-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
31/05/2022	1122297	RIO 5/2022	LB05202202	0182020.		105.429,67-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
31/05/2022	1122298	RIO 5/2022	LB05202202	0182020.		104.857,04-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
31/05/2022	1122301	RIO 5/2022	LB05202202	0182020.		94.530,82-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	1.747.066,50C
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 5/2022	LB05202202	0182020.		87.497,05-	
31/05/2022	1122303	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 5/2022	LB05202202	0182020.		83.942,15-	
31/05/2022	1122307	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 5/2022	LB05202202	0182020.		77.941,54-	
31/05/2022	1122309	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 5/2022	LB05202202	0182020.		75.647,12-	
31/05/2022	1122310	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 5/2022	LB05202202	0182020.		74.890,68-	
31/05/2022	1122312	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 5/2022	LB05202202	0182020.		71.297,94-	
31/05/2022	1122313	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 5/2022	LB05202202	0182020.		70.852,40-	
31/05/2022	1122315	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 5/2022	LB05202202	0182020.		68.028,91-	
31/05/2022	1122317	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 5/2022	LB05202202	0182020.		64.357,82-	
31/05/2022	1122318	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 5/2022	LB05202202	0182020.		64.024,03-	
31/05/2022	1122319	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 5/2022	LB05202202	0182020.		62.917,31-	
31/05/2022	1122321	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 5/2022	LB05202202	0182020.		62.095,09-	
31/05/2022	1122322	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 5/2022	LB05202202	0182020.		61.335,23-	
31/05/2022	1122323	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 5/2022	LB05202202	0182020.		61.113,18-	
31/05/2022	1122327	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 5/2022	LB05202202	0182020.		57.531,81-	
31/05/2022	1122329	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 5/2022	LB05202202	0182020.		52.847,12-	
31/05/2022	1122335	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 5/2022	LB05202202	0182020.		46.697,95-	
31/05/2022	1122338	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 5/2022	LB05202202	0182020.		45.078,32-	
31/05/2022	1122342	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 5/2022	LB05202202	0182020.		43.771,23-	
31/05/2022	1122345	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 5/2022	LB05202202	0182020.		41.827,00-	
31/05/2022	1122347	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 5/2022	LB05202202	0182020.		39.864,33-	
31/05/2022	1122348	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1240-AVIS					
		O PRÉVIO INDENIZADO 5/2022	LB05202202	0182020.		39.522,31-	
31/05/2022	1122358	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 5/2022	LB05202202	0182020.		34.102,92-	
31/05/2022	1122361	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR					Sd. Ant.:	3.134.249,940
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ						
		RIO 5/2022	LB05202202	0182020.		33.481,33-		
31/05/2022	1122369	Valor ref. a Despesa Conf. Folh						
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ						
		RIO 5/2022	LB05202202	0182020.		32.003,65-		
31/05/2022	1122378	Valor ref. a Despesa Conf. Folh						
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ						
		RIO 5/2022	LB05202202	0182020.		29.682,32-		
31/05/2022	1122384	Valor ref. a Despesa Conf. Folh						
		a de Pagamento do Mes 9870-I.R.						
		R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.	28.925,67			
31/05/2022	1122408	Valor ref. a Despesa Conf. Folh						
		a de Pagamento do Mes 9870-I.R.						
		R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.	23.990,41			
31/05/2022	1122412	Valor ref. a Despesa Conf. Folh						
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ						
		RIO 5/2022	LB05202202	0182020.		23.522,86-		
31/05/2022	1122422	Valor ref. a Despesa Conf. Folh						
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ						
		RIO 5/2022	LB05202202	0182020.		21.567,84-		
31/05/2022	1122438	Valor ref. a Despesa Conf. Folh						
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ						
		RIO 5/2022	LB05202202	0182020.		20.477,21-		
31/05/2022	1122441	Valor ref. a Despesa Conf. Folh						
		a de Pagamento do Mes 1310-FÉRI						
		AS. IND. NA RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		20.309,02-		
31/05/2022	1122445	Valor ref. a Despesa Conf. Folh						
		a de Pagamento do Mes 9870-I.R.						
		R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.	19.879,31			
31/05/2022	1122454	Valor ref. a Despesa Conf. Folh						
		a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI						
		AS PROP. IND. RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		18.803,65-		
31/05/2022	1122465	Valor ref. a Despesa Conf. Folh						
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ						
		RIO 5/2022	LB05202202	0182020.		17.564,49-		
31/05/2022	1122470	Valor ref. a Despesa Conf. Folh						
		a de Pagamento do Mes 9870-I.R.						
		R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.	17.133,70			
31/05/2022	1122476	Valor ref. a Despesa Conf. Folh						
		a de Pagamento do Mes 9870-I.R.						
		R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.	16.246,03			
31/05/2022	1122486	Valor ref. a Despesa Conf. Folh						
		a de Pagamento do Mes 9870-I.R.						
		R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.	15.368,18			
31/05/2022	1122496	Valor ref. a Despesa Conf. Folh						
		a de Pagamento do Mes 9870-I.R.						
		R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.	14.735,00			
31/05/2022	1122497	Valor ref. a Despesa Conf. Folh						
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ						
		RIO 5/2022	LB05202202	0182020.		14.650,13-		
31/05/2022	1122498	Valor ref. a Despesa Conf. Folh						
		a de Pagamento do Mes 9870-I.R.						
		R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.	14.587,08			
31/05/2022	1122504	Valor ref. a Despesa Conf. Folh						
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ						
		RIO 5/2022	LB05202202	0182020.		14.273,89-		
31/05/2022	1122514	Valor ref. a Despesa Conf. Folh						
		a de Pagamento do Mes 9870-I.R.						
		R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.	13.549,39			
31/05/2022	1122524	Valor ref. a Despesa Conf. Folh						
		a de Pagamento do Mes 9870-I.R.						
		R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.	12.397,04			
31/05/2022	1122525	Valor ref. a Despesa Conf. Folh						
		a de Pagamento do Mes 9870-I.R.						
		R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.	12.200,52			
31/05/2022	1122526	Valor ref. a Despesa Conf. Folh						
		a de Pagamento do Mes 9870-I.R.						
		R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.	12.161,76			
31/05/2022	1122539	Valor ref. a Despesa Conf. Folh						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.179.412,240
		a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.	11.228,55		
31/05/2022	1122540	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 5/2022	LB05202202	0182020.		11.212,00-	
31/05/2022	1122547	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.	10.437,77		
31/05/2022	1122548	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.	10.437,47		
31/05/2022	1122560	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.	9.812,73		
31/05/2022	1122561	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.	9.749,02		
31/05/2022	1122565	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.	9.659,56		
31/05/2022	1122567	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	9.516,66		
31/05/2022	1122569	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.	9.501,80		
31/05/2022	1122578	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.	8.909,24		
31/05/2022	1122581	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.	8.828,44		
31/05/2022	1122591	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.	8.100,27		
31/05/2022	1122595	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.	7.891,26		
31/05/2022	1122596	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 5/2022	LB05202202	0182020.		7.846,94-	
31/05/2022	1122604	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 5/2022	LB05202202	0182020.	7.553,06		
31/05/2022	1122607	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.	7.352,91		
31/05/2022	1122609	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 5/2022	LB05202202	0182020.		7.174,83-	
31/05/2022	1122618	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.	6.650,97		
31/05/2022	1122624	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		6.545,80-	
31/05/2022	1122630	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.	6.361,19		
31/05/2022	1122631	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 5/2022	LB05202202	0182020.		6.348,79-	
31/05/2022	1122637	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.	6.257,43		
31/05/2022	1122642	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.	6.130,92		
31/05/2022	1122651	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.064.161,35C
		a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.	5.979,61		
31/05/2022	1122672	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.	5.407,86		
31/05/2022	1122679	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		5.148,56-	
31/05/2022	1122708	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5610-ADIA NTAMENTO (VALE) 5/2022	LB05202202	0182020.	4.351,48		
31/05/2022	1122712	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.	4.283,30		
31/05/2022	1122722	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.	4.101,91		
31/05/2022	1122726	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFE RENÇA DE SALÁRIO 5/2022	LB05202202	0182020.		4.039,84-	
31/05/2022	1122727	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.	4.030,14		
31/05/2022	1122733	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.	3.915,57		
31/05/2022	1122782	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4914-MÉDI AS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 5/20 22	LB05202202	0182020.		3.231,88-	
31/05/2022	1122806	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.	2.703,51		
31/05/2022	1122812	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.	2.656,14		
31/05/2022	1122819	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.	2.581,31		
31/05/2022	1122821	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/202 2	LB05202202	0182020.	2.559,46		
31/05/2022	1122822	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5/20 22	LB05202202	0182020.		2.552,75-	
31/05/2022	1122828	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		2.542,69-	
31/05/2022	1122829	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4970-SALÁ RIO AUTÔNOMOS 5/2022	LB05202202	0182020.		2.540,74-	
31/05/2022	1122854	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE DONDAMENTO ATUAL 5/2022	LB05202202	0182020.		2.333,02-	
31/05/2022	1122861	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/202 2	LB05202202	0182020.	2.301,81		
31/05/2022	1122883	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.	2.098,50		
31/05/2022	1122893	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.	2.009,74		
31/05/2022	1122910	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1521-DEVO LUCAO DESC. INDEVIDO 5/2022	LB05202202	0182020.		1.956,76-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.039.527,250
31/05/2022	1122946	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/202 2	LB05202202	0182020.	1.762,79		
31/05/2022	1122959	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 5/2022	LB05202202	0182020.	1.646,95		
31/05/2022	1122965	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 5/2022	LB05202202	0182020.	1.583,93		
31/05/2022	1122966	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1001-DEVO LUCAO DE FALTAS 5/2022	LB05202202	0182020.		1.583,93-	
31/05/2022	1122968	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 5/2022	LB05202202	0182020.		1.577,21-	
31/05/2022	1122978	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.	1.503,88		
31/05/2022	1122984	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.	1.432,91		
31/05/2022	1122992	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.	1.397,39		
31/05/2022	1122994	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/202 2	LB05202202	0182020.	1.359,88		
31/05/2022	1123008	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/202 2	LB05202202	0182020.	1.292,63		
31/05/2022	1123015	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 5/2022	LB05202202	0182020.	1.247,54		
31/05/2022	1123020	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/202 2	LB05202202	0182020.	1.231,71		
31/05/2022	1123029	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 5/2022	LB05202202	0182020.	1.199,06		
31/05/2022	1123040	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/202 2	LB05202202	0182020.	1.141,30		
31/05/2022	1123041	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 5/2022	LB05202202	0182020.	1.140,81		
31/05/2022	1123049	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R. R.F. S/ 13° SALÁRIO 5/2022	LB05202202	0182020.	1.088,87		
31/05/2022	1123051	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0350-GRAT IFICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 5 /2022	LB05202202	0182020.		1.082,25-	
31/05/2022	1123056	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 5/2022	LB05202202	0182020.	1.055,56		
31/05/2022	1123057	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0332-ADIC IONAL NOTURNO 30% 5/2022	LB05202202	0182020.		1.053,25-	
31/05/2022	1123060	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/202 2	LB05202202	0182020.	1.035,17		
31/05/2022	1123065	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1023-DEVO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.023.703,510
31/05/2022	1123070	LUCAO DE ATRASOS 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		1.011,68-	
31/05/2022	1123079	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1023-DEVO LUCAO DE ATRASOS 5/2022	LB05202202	0182020.	991,23		
31/05/2022	1123086	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/202 2	LB05202202	0182020.		969,24-	
31/05/2022	1123087	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0332-ADIC IONAL NOTURNO 30% 5/2022	LB05202202	0182020.		947,04-	
31/05/2022	1123093	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	913,47		
31/05/2022	1123121	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 5/2022	LB05202202	0182020.	791,97		
31/05/2022	1123132	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R. R.F. S/ 13° SALÁRIO 5/2022	LB05202202	0182020.	763,61		
31/05/2022	1123162	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1001-DEVO LUCAO DE FALTAS 5/2022	LB05202202	0182020.		691,97-	
31/05/2022	1123181	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/202 2	LB05202202	0182020.	641,47		
31/05/2022	1123190	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/202 2	LB05202202	0182020.	615,98		
31/05/2022	1123209	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 5/2022	LB05202202	0182020.	559,80		
31/05/2022	1123216	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 5/2022	LB05202202	0182020.	540,00		
31/05/2022	1123239	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1023-DEVO LUCAO DE ATRASOS 5/2022	LB05202202	0182020.		499,19-	
31/05/2022	1123242	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/202 2	LB05202202	0182020.	487,76		
31/05/2022	1123264	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/202 2	LB05202202	0182020.	476,74		
31/05/2022	1123270	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0332-ADIC IONAL NOTURNO 30% 5/2022	LB05202202	0182020.		471,46-	
31/05/2022	1123291	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/202 2	LB05202202	0182020.	432,19		
31/05/2022	1123298	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 5/2022	LB05202202	0182020.	420,00		
31/05/2022	1123303	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 5/2022	LB05202202	0182020.	413,93		
31/05/2022	1123310	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/202 2	LB05202202	0182020.	398,40		
31/05/2022	1123314	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.018.894,53C
		a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/202 2	LB05202202	0182020.	393,43		
31/05/2022	1123316	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 5/2022	LB05202202	0182020.	391,97		
31/05/2022	1123317	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE DONDAMENTO ATUAL 5/2022	LB05202202	0182020.		391,97-	
31/05/2022	1123320	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/202 2	LB05202202	0182020.	387,09		
31/05/2022	1123347	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/202 2	LB05202202	0182020.	354,78		
31/05/2022	1123366	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/202 2	LB05202202	0182020.	326,35		
31/05/2022	1123367	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/202 2	LB05202202	0182020.	325,72		
31/05/2022	1123369	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5610-ADIA NTAMENTO (VALE) 5/2022	LB05202202	0182020.	319,48		
31/05/2022	1123381	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 5/2022	LB05202202	0182020.	298,53		
31/05/2022	1123383	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/202 2	LB05202202	0182020.	297,37		
31/05/2022	1123385	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/202 2	LB05202202	0182020.	293,91		
31/05/2022	1123398	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1023-DEVO LUCAO DE ATRASOS 5/2022	LB05202202	0182020.		276,00-	
31/05/2022	1123401	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R. R.F. S/ 13° SALÁRIO 5/2022	LB05202202	0182020.	269,45		
31/05/2022	1123413	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE DONDAMENTO ATUAL 5/2022	LB05202202	0182020.		255,21-	
31/05/2022	1123418	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0332-ADIC IONAL NOTURNO 30% 5/2022	LB05202202	0182020.		246,27-	
31/05/2022	1123420	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 5/202 2	LB05202202	0182020.		242,76-	
31/05/2022	1123443	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 5/2022	LB05202202	0182020.	236,53		
31/05/2022	1123445	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE DONDAMENTO ATUAL 5/2022	LB05202202	0182020.		236,33-	
31/05/2022	1123454	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 5/2022	LB05202202	0182020.	228,30		
31/05/2022	1123457	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R. R.F. S/ 13° SALÁRIO 5/2022	LB05202202	0182020.	223,31		
31/05/2022	1123464	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.016.196,850
		SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2022					
		2	LB05202202	0182020.	216,21		
31/05/2022	1123470	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.	207,91		
31/05/2022	1123478	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2022	LB05202202	0182020.	198,17		
31/05/2022	1123488	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 5/2022	LB05202202	0182020.	186,00		
31/05/2022	1123490	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE DONDAMENTO ATUAL 5/2022	LB05202202	0182020.		185,21-	
31/05/2022	1123491	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13ºSAL. RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		184,96-	
31/05/2022	1123497	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE DONDAMENTO ATUAL 5/2022	LB05202202	0182020.		176,03-	
31/05/2022	1123500	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE DONDAMENTO ATUAL 5/2022	LB05202202	0182020.		174,17-	
31/05/2022	1123504	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE DONDAMENTO ATUAL 5/2022	LB05202202	0182020.		167,23-	
31/05/2022	1123516	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE DONDAMENTO ATUAL 5/2022	LB05202202	0182020.		159,66-	
31/05/2022	1123520	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1081-D.S. R. S/ ADICIONAL NOTURNO 5/2022	LB05202202	0182020.		156,04-	
31/05/2022	1123526	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2022	LB05202202	0182020.	146,37		
31/05/2022	1123527	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 5/2022	LB05202202	0182020.	146,00		
31/05/2022	1123528	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 5/2022	LB05202202	0182020.	146,00		
31/05/2022	1123529	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE DONDAMENTO ATUAL 5/2022	LB05202202	0182020.		145,12-	
31/05/2022	1123530	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2022	LB05202202	0182020.	144,37		
31/05/2022	1123535	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1081-D.S. R. S/ ADICIONAL NOTURNO 5/2022	LB05202202	0182020.		140,30-	
31/05/2022	1123539	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2022	LB05202202	0182020.	138,12		
31/05/2022	1123550	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2022	LB05202202	0182020.	126,63		
31/05/2022	1123553	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 5/2022	LB05202202	0182020.	126,18		
31/05/2022	1123554	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2022	LB05202202	0182020.	126,12		
31/05/2022	1123556	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.015.777,49C
		a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 5/2022	LB05202202	0182020.	125,09		
31/05/2022	1123557	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2022	LB05202202	0182020.	124,98		
31/05/2022	1123559	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1023-DEVO LUCAO DE ATRASOS 5/2022	LB05202202	0182020.		123,11-	
31/05/2022	1123566	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE DONDAMENTO ATUAL 5/2022	LB05202202	0182020.		117,00-	
31/05/2022	1123571	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2022	LB05202202	0182020.	112,34		
31/05/2022	1123575	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE DONDAMENTO ATUAL 5/2022	LB05202202	0182020.		111,21-	
31/05/2022	1123580	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2022	LB05202202	0182020.	104,13		
31/05/2022	1123584	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R. R.F. S/ 13° SALÁRIO 5/2022	LB05202202	0182020.	97,85		
31/05/2022	1123596	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R. R.F. S/ 13° SALÁRIO 5/2022	LB05202202	0182020.	90,60		
31/05/2022	1123598	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2022	LB05202202	0182020.	88,66		
31/05/2022	1123605	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1113-DIF ADICIONAL NOTURNO 30% 5/2022	LB05202202	0182020.		86,42-	
31/05/2022	1123607	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 5/2022	LB05202202	0182020.	85,25		
31/05/2022	1123611	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 5/2022	LB05202202	0182020.	84,00		
31/05/2022	1123619	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5331-DESC . VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	77,92		
31/05/2022	1123628	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE DONDAMENTO ATUAL 5/2022	LB05202202	0182020.		72,55-	
31/05/2022	1123639	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1023-DEVO LUCAO DE ATRASOS 5/2022	LB05202202	0182020.		70,08-	
31/05/2022	1123640	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1081-D.S. R. S/ ADICIONAL NOTURNO 5/2022	LB05202202	0182020.		69,85-	
31/05/2022	1123649	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE DONDAMENTO ATUAL 5/2022	LB05202202	0182020.		67,01-	
31/05/2022	1123660	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 5/2022	LB05202202	0182020.	63,09		
31/05/2022	1123661	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 5/2022	LB05202202	0182020.	63,09		
31/05/2022	1123662	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.	63,09		
31/05/2022	1123666	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1001-DEVO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.015.314,630
		LUCAO DE FALTAS 5/2022	LB05202202	0182020.		62,00-	
31/05/2022	1123667	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 5/2022	LB05202202	0182020.	62,00		
31/05/2022	1123668	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 5/2022	LB05202202	0182020.	62,00		
31/05/2022	1123669	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE DONDAMENTO ATUAL 5/2022	LB05202202	0182020.		62,00-	
31/05/2022	1123670	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 5/2022	LB05202202	0182020.	62,00		
31/05/2022	1123674	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/202 2	LB05202202	0182020.	60,23		
31/05/2022	1123677	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 5/2022	LB05202202	0182020.	57,61		
31/05/2022	1123678	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE DONDAMENTO ATUAL 5/2022	LB05202202	0182020.		57,55-	
31/05/2022	1123684	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/202 2	LB05202202	0182020.	55,69		
31/05/2022	1123689	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/202 2	LB05202202	0182020.	50,66		
31/05/2022	1123690	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/202 2	LB05202202	0182020.	49,70		
31/05/2022	1123698	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE DONDAMENTO ATUAL 5/2022	LB05202202	0182020.		45,14-	
31/05/2022	1123705	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/202 2	LB05202202	0182020.	43,24		
31/05/2022	1123706	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R. R.F. S/ 13° SALÁRIO 5/2022	LB05202202	0182020.	43,02		
31/05/2022	1123717	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1081-D.S. R. S/ ADICIONAL NOTURNO 5/2022	LB05202202	0182020.		36,48-	
31/05/2022	1123727	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE DONDAMENTO ATUAL 5/2022	LB05202202	0182020.		31,00-	
31/05/2022	1123744	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/202 2	LB05202202	0182020.	25,53		
31/05/2022	1123755	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R. R.F. S/ 13° SALÁRIO 5/2022	LB05202202	0182020.	17,85		
31/05/2022	1123756	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 5/2022	LB05202202	0182020.	17,17		
31/05/2022	1123757	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/202 2	LB05202202	0182020.	16,27		
31/05/2022	1123759	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R. R.F. S/ 13° SALÁRIO 5/2022	LB05202202	0182020.	14,26		
31/05/2022	1123762	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.014.971,57C
31/05/2022	1123767	a de Pagamento do Mes 1480-ARRE DONDAMENTO ATUAL 5/2022	LB05202202	0182020.		13,31-	
31/05/2022	1123770	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 5/2022	LB05202202	0182020.	9,03		
31/05/2022	1123773	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE DONDAMENTO ATUAL 5/2022	LB05202202	0182020.		7,76-	
31/05/2022	1123775	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE DONDAMENTO ATUAL 5/2022	LB05202202	0182020.		6,39-	
31/05/2022	1123777	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE DONDAMENTO ATUAL 5/2022	LB05202202	0182020.		4,55-	
31/05/2022	1123780	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/202 2	LB05202202	0182020.	4,45		
31/05/2022	1123784	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE DONDAMENTO ATUAL 5/2022	LB05202202	0182020.		3,95-	
31/05/2022	1123785	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE DONDAMENTO ATUAL 5/2022	LB05202202	0182020.		2,56-	
31/05/2022	1124296	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO EVENTO 5700	00000000000000	0182020		1.845,21-	
31/05/2022	1124297	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO EVE NTO 0331	00000000000000	0182020	9.987,63		
31/05/2022	1124659	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO IND EVIDA EVENTO 5820	00000000000000	0182020		46.204,56-	3.053.061,11C
TOTAL DIA ----->					916.047,49	3.976.766,63-	3.053.061,11C

Débitos: 4.256.317,28 Créditos: 3.976.766,63- Saldo Atual: 3.053.061,11C

Conta: 2.1.5.01.0002		524	RESCISAO A PAGAR			Sd. Ant.:	0,00
31/05/2022	1118501	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO EVE NTO 0168	00000000000000	0182020		3.263,18-	
31/05/2022	1118502	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO EVE NTO 1040	00000000000000	0182020		3.223,92-	
31/05/2022	1118503	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO EVE NTO 5300	00000000000000	0182020	3.732,55		
31/05/2022	1118504	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO EVE NTO 5850	00000000000000	0182020	579,95		
31/05/2022	1118505	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO EVE NTO 9860	00000000000000	0182020	11.754,04		
31/05/2022	1118506	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO EVE NTO 9870	00000000000000	0182020	15.540,03		
31/05/2022	1120168	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	4.600,00		
31/05/2022	1120217	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8917-INDE NIZACAO DO ART.480 DA CLT 5/202 2	LB05202202	0182020.	4.237,80		
31/05/2022	1120359	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8917-INDE NIZACAO DO ART.480 DA CLT 5/202 2	LB05202202	0182020.	2.573,88		
31/05/2022	1120395	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	2.270,00		
31/05/2022	1120442	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	1.900,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002		524	RESCISAO A PAGAR			Sd. Ant.:	40.701,15D
31/05/2022	1120525	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8917-INDE NIZACAO DO ART.480 DA CLT 5/202 2	LB05202202	0182020.	1.446,67		
31/05/2022	1120561	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	1.275,00		
31/05/2022	1120640	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	850,00		
31/05/2022	1120694	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	550,00		
31/05/2022	1120709	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	500,00		
31/05/2022	1120742	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	400,00		
31/05/2022	1120745	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	400,00		
31/05/2022	1120758	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	380,00		
31/05/2022	1120761	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	375,00		
31/05/2022	1120766	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	360,00		
31/05/2022	1120778	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	320,00		
31/05/2022	1120788	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	300,00		
31/05/2022	1120848	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	200,00		
31/05/2022	1120891	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	125,00		
31/05/2022	1120894	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	120,00		
31/05/2022	1120988	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5840-CONT RIB. ASSISTENCIAL 5/2022	LB05202202	0182020.	31,00		
31/05/2022	1121123	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		16.741,01-	
31/05/2022	1121162	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		13.026,75-	
31/05/2022	1121258	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		6.948,06-	
31/05/2022	1121293	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		5.997,03-	
31/05/2022	1121297	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		5.876,76-	
31/05/2022	1121304	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		5.665,13-	
31/05/2022	1121400	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002 524 RESCISAO A PAGAR						Sd. Ant.:	5.920,92C
31/05/2022	1121413	O SALÁRIO RESCISÃO 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD	LB05202202	0182020.		3.975,84-	
31/05/2022	1121519	O SALÁRIO RESCISÃO 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD	LB05202202	0182020.		3.656,67-	
31/05/2022	1121523	O SALÁRIO RESCISÃO 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD	LB05202202	0182020.		2.731,46-	
31/05/2022	1121530	O SALÁRIO RESCISÃO 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD	LB05202202	0182020.		2.671,91-	
31/05/2022	1121563	O SALÁRIO RESCISÃO 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD	LB05202202	0182020.		2.610,06-	
31/05/2022	1121727	O SALÁRIO RESCISÃO 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD	LB05202202	0182020.		2.365,28-	
31/05/2022	1121776	O SALÁRIO RESCISÃO 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4940-13°	LB05202202	0182020.		1.319,94-	
31/05/2022	1121797	IND. S/AVISO PRÉVIO 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD	LB05202202	0182020.		1.066,66-	
31/05/2022	1121838	O SALÁRIO RESCISÃO 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD	LB05202202	0182020.		903,09-	
31/05/2022	1121865	O SALÁRIO RESCISÃO 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4940-13°	LB05202202	0182020.		664,83-	
31/05/2022	1121922	IND. S/AVISO PRÉVIO 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD	LB05202202	0182020.		568,71-	
31/05/2022	1121923	O SALÁRIO RESCISÃO 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD	LB05202202	0182020.		394,21-	
31/05/2022	1121928	O SALÁRIO RESCISÃO 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9986-13°	LB05202202	0182020.		394,21-	
31/05/2022	1121985	RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE 5/ 2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD	LB05202202	0182020.		385,37-	
31/05/2022	1121994	O SALÁRIO RESCISÃO 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9993-GRAT	LB05202202	0182020.		262,87-	
31/05/2022	1121995	IFICACÃO LIDERANÇA 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9993-GRAT	LB05202202	0182020.		236,53-	
31/05/2022	1122019	IFICACÃO LIDERANÇA 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT	LB05202202	0182020.		236,53-	
31/05/2022	1122025	IFICACAO DE DESEMPENHO 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD	LB05202202	0182020.		200,00-	
31/05/2022	1122029	O SALÁRIO RESCISÃO 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4940-13°	LB05202202	0182020.		197,11-	
31/05/2022	1122107	IND. S/AVISO PRÉVIO 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI	LB05202202	0182020.		191,83-	
31/05/2022	1122109	LIO CRECHE 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI	LB05202202	0182020.		65,05-	
31/05/2022	1122128	LIO CRECHE 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9993-GRAT	LB05202202	0182020.		65,05-	
31/05/2022	1122150	IFICACÃO LIDERANÇA 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB05202202	0182020.		63,33-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002		524	RESCISAO A PAGAR			Sd. Ant.:	31.147,46C
		a de Pagamento do Mes 1470-SALD					
		O SALÁRIO RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		51,67-	
31/05/2022	1122154	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1285-GRAT					
		IFICACAO DE DESEMPENHO 5/2022	LB05202202	0182020.		45,49-	
31/05/2022	1122159	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1470-SALD					
		O SALÁRIO RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		34,83-	
31/05/2022	1122198	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1280-GRAT					
		IFICACÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		23,63-	
31/05/2022	1122200	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1003-REEM					
		BOLSO VALE ALIMENTAÇÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		20,00-	
31/05/2022	1122294	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU					
		IDO DA RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	110.077,07		
31/05/2022	1122304	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU					
		IDO DA RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	83.486,82		
31/05/2022	1122316	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU					
		IDO DA RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	65.508,35		
31/05/2022	1122332	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU					
		IDO DA RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	47.522,01		
31/05/2022	1122350	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1310-FÉRI					
		AS. IND. NA RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		39.122,66-	
31/05/2022	1122406	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU					
		IDO DA RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	24.338,69		
31/05/2022	1122413	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI					
		AS PROP. IND. RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		23.166,67-	
31/05/2022	1122426	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1310-FÉRI					
		AS. IND. NA RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		21.117,63-	
31/05/2022	1122431	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1240-AVIS					
		O PRÉVIO INDENIZADO 5/2022	LB05202202	0182020.		20.923,88-	
31/05/2022	1122435	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU					
		IDO DA RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	20.686,65		
31/05/2022	1122448	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 8915-DESC					
		ONTO DE AVISO PREVIO 5/2022	LB05202202	0182020.	19.650,64		
31/05/2022	1122466	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0330-13o					
		SALÁRIO RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		17.552,56-	
31/05/2022	1122474	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1310-FÉRI					
		AS. IND. NA RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		16.285,61-	
31/05/2022	1122482	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0330-13o					
		SALÁRIO RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		15.773,78-	
31/05/2022	1122483	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU					
		IDO DA RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	15.536,56		
31/05/2022	1122500	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU					
		IDO DA RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	14.449,45		
31/05/2022	1122506	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU					
		IDO DA RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	14.224,44		
31/05/2022	1122511	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1441-1/3					
		FERIAS VENCIDAS RESCISAO 5/2022	LB05202202	0182020.		13.839,48-	
31/05/2022	1122516	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002 524 RESCISAO A PAGAR						Sd. Ant.:	216.375,33D
		a de Pagamento do Mes 1240-AVIS O PRÉVIO INDENIZADO 5/2022	LB05202202	0182020.		13.375,32-	
31/05/2022	1122518	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	13.130,30		
31/05/2022	1122519	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		13.039,19-	
31/05/2022	1122520	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		12.966,67-	
31/05/2022	1122531	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1310-FÉRIAS. IND. NA RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		11.826,47-	
31/05/2022	1122538	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1310-FÉRIAS. IND. NA RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		11.240,00-	
31/05/2022	1122545	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		10.501,55-	
31/05/2022	1122555	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1310-FÉRIAS. IND. NA RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		10.019,65-	
31/05/2022	1122585	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		8.450,75-	
31/05/2022	1122593	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 5/2022	LB05202202	0182020.		7.933,33-	
31/05/2022	1122594	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		7.919,65-	
31/05/2022	1122606	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 5/2022	LB05202202	0182020.		7.448,12-	
31/05/2022	1122622	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	6.579,41		
31/05/2022	1122639	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 5/2022	LB05202202	0182020.	6.142,70		
31/05/2022	1122643	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 5/2022	LB05202202	0182020.	6.128,20		
31/05/2022	1122649	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	6.003,58		
31/05/2022	1122652	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1310-FÉRIAS. IND. NA RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		5.913,21-	
31/05/2022	1122656	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		5.766,38-	
31/05/2022	1122659	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		5.717,02-	
31/05/2022	1122663	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 5/2022	LB05202202	0182020.		5.698,51-	
31/05/2022	1122674	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1310-FÉRIAS. IND. NA RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		5.357,21-	
31/05/2022	1122676	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	5.305,04		
31/05/2022	1122683	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		4.927,70-	
31/05/2022	1122686	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002		524	RESCISAO A PAGAR			Sd. Ant.:	111.563,83D
31/05/2022	1122694	a de Pagamento do Mes 1310-FÉRIAS. IND. NA RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		4.875,85-	
31/05/2022	1122699	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 5/2022	LB05202202	0182020.	4.662,38		
31/05/2022	1122700	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		4.613,10-	
31/05/2022	1122719	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 5/2022	LB05202202	0182020.		4.596,76-	
31/05/2022	1122720	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 5/2022	LB05202202	0182020.		4.165,51-	
31/05/2022	1122728	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 5/2022	LB05202202	0182020.	4.141,38		
31/05/2022	1122735	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 5/2022	LB05202202	0182020.		4.010,56-	
31/05/2022	1122750	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 5/2022	LB05202202	0182020.		3.824,00-	
31/05/2022	1122758	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	3.563,50		
31/05/2022	1122764	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 5/2022	LB05202202	0182020.		3.487,03-	
31/05/2022	1122765	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		3.460,12-	
31/05/2022	1122767	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		3.449,37-	
31/05/2022	1122772	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5/2022	LB05202202	0182020.		3.414,84-	
31/05/2022	1122773	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5/2022	LB05202202	0182020.		3.340,00-	
31/05/2022	1122789	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		3.339,88-	
31/05/2022	1122804	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		3.152,22-	
31/05/2022	1122814	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 5/2022	LB05202202	0182020.		2.713,67-	
31/05/2022	1122815	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		2.639,88-	
31/05/2022	1122816	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 5/2022	LB05202202	0182020.		2.632,25-	
31/05/2022	1122834	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		2.631,04-	
31/05/2022	1122839	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5/2022	LB05202202	0182020.		2.520,00-	
31/05/2022	1122846	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		2.463,84-	
31/05/2022	1122846	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		2.432,54-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002		524	RESCISAO A PAGAR			Sd. Ant.:	56.168,63D
31/05/2022	1122848	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 5/2022	LB05202202	0182020.		2.415,12-	
31/05/2022	1122850	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4914-MÉDI AS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 5/20 22	LB05202202	0182020.		2.395,74-	
31/05/2022	1122855	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8915-DESC ONTO DE AVISO PREVIO 5/2022	LB05202202	0182020.	2.327,47		
31/05/2022	1122867	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 5/2022	LB05202202	0182020.		2.258,42-	
31/05/2022	1122873	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		2.182,85-	
31/05/2022	1122885	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 5/2022	LB05202202	0182020.		2.063,67-	
31/05/2022	1122895	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 5/2022	LB05202202	0182020.		2.008,69-	
31/05/2022	1122904	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		1.971,07-	
31/05/2022	1122905	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		1.971,07-	
31/05/2022	1122906	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		1.971,07-	
31/05/2022	1122920	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		1.900,17-	
31/05/2022	1122938	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8915-DESC ONTO DE AVISO PREVIO 5/2022	LB05202202	0182020.	1.804,68		
31/05/2022	1122939	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 5/2022	LB05202202	0182020.		1.804,27-	
31/05/2022	1122941	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8915-DESC ONTO DE AVISO PREVIO 5/2022	LB05202202	0182020.	1.802,68		
31/05/2022	1122944	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8915-DESC ONTO DE AVISO PREVIO 5/2022	LB05202202	0182020.	1.779,49		
31/05/2022	1122949	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		1.742,41-	
31/05/2022	1122951	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU IDO DA RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	1.734,93		
31/05/2022	1122960	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 5/2022	LB05202202	0182020.	1.646,06		
31/05/2022	1122977	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1310-FÉRI AS. IND. NA RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		1.505,15-	
31/05/2022	1122980	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		1.478,32-	
31/05/2022	1122988	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 5/2022	LB05202202	0182020.	1.412,78		
31/05/2022	1122989	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		1.411,61-	
31/05/2022	1123004	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002		524	RESCISAO A PAGAR			Sd. Ant.:	39.597,09D
31/05/2022	1123010	FERIAS PROP. RESCISAO 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI	LB05202202	0182020.		1.310,18-	
31/05/2022	1123021	AS PROP. IND. RESCISÃO 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4914-MÉDI	LB05202202	0182020.		1.282,45-	
31/05/2022	1123030	AS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 5/20 22 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3	LB05202202	0182020.		1.226,72-	
31/05/2022	1123034	FERIAS PROP. RESCISAO 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1240-AVIS	LB05202202	0182020.		1.191,59-	
31/05/2022	1123036	O PRÉVIO INDENIZADO 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS	LB05202202	0182020.		1.182,64-	
31/05/2022	1123050	S/ 13° SALÁRIO 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI	LB05202202	0182020.	1.169,76		
31/05/2022	1123061	AS PROP. IND. RESCISÃO 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI	LB05202202	0182020.		1.087,53-	
31/05/2022	1123063	AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI	LB05202202	0182020.		1.030,22-	
31/05/2022	1123071	AS PROP. IND. RESCISÃO 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI	LB05202202	0182020.		1.020,75-	
31/05/2022	1123074	AS PROP. IND. RESCISÃO 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1240-AVIS	LB05202202	0182020.		985,54-	
31/05/2022	1123075	O PRÉVIO INDENIZADO 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI	LB05202202	0182020.		975,17-	
31/05/2022	1123092	AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 5/202 2 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3	LB05202202	0182020.		970,47-	
31/05/2022	1123096	FERIAS PROP. RESCISAO 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1240-AVIS	LB05202202	0182020.		926,24-	
31/05/2022	1123101	O PRÉVIO INDENIZADO 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3	LB05202202	0182020.		893,16-	
31/05/2022	1123103	FERIAS PROP. RESCISAO 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI	LB05202202	0182020.		869,12-	
31/05/2022	1123105	AS PROP. IND. RESCISÃO 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4914-MÉDI	LB05202202	0182020.		867,47-	
31/05/2022	1123108	AS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 5/20 22 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI	LB05202202	0182020.		862,04-	
31/05/2022	1123116	AS PROP. IND. RESCISÃO 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS	LB05202202	0182020.		834,97-	
31/05/2022	1123118	S/ 13° SALÁRIO 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4914-MÉDI	LB05202202	0182020.	828,38		
31/05/2022	1123122	AS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 5/20 22 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4914-MÉDI	LB05202202	0182020.		809,92-	
31/05/2022	1123131	AS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 5/20 22 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS	LB05202202	0182020.		791,67-	
31/05/2022	1123131	S/ 13° SALÁRIO 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS	LB05202202	0182020.	768,52		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002 524 RESCISAO A PAGAR						Sd. Ant.:	23.245,90D
31/05/2022	1123134	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 5/202 2	LB05202202	0182020.		751,12-	
31/05/2022	1123138	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1240-AVIS O PRÉVIO INDENIZADO 5/2022	LB05202202	0182020.		739,16-	
31/05/2022	1123163	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 5/2022	LB05202202	0182020.		689,19-	
31/05/2022	1123172	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4914-MÉDI AS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 5/20 22	LB05202202	0182020.		670,05-	
31/05/2022	1123173	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4914-MÉDI AS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 5/20 22	LB05202202	0182020.		668,88-	
31/05/2022	1123183	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 5/202 2	LB05202202	0182020.		633,33-	
31/05/2022	1123187	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		627,15-	
31/05/2022	1123207	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4914-MÉDI AS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 5/20 22	LB05202202	0182020.		562,43-	
31/05/2022	1123217	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4914-MÉDI AS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 5/20 22	LB05202202	0182020.		536,96-	
31/05/2022	1123223	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		527,31-	
31/05/2022	1123225	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 5/2022	LB05202202	0182020.		526,45-	
31/05/2022	1123227	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		525,74-	
31/05/2022	1123229	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8915-DESC ONTO DE AVISO PREVIO 5/2022	LB05202202	0182020.	522,50		
31/05/2022	1123230	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		516,67-	
31/05/2022	1123236	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		510,89-	
31/05/2022	1123266	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 5/202 2	LB05202202	0182020.		473,97-	
31/05/2022	1123272	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 5/202 2	LB05202202	0182020.		470,45-	
31/05/2022	1123286	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4914-MÉDI AS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 5/20 22	LB05202202	0182020.		441,43-	
31/05/2022	1123290	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 5/2022	LB05202202	0182020.		436,02-	
31/05/2022	1123297	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		423,53-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002		524	RESCISAO A PAGAR			Sd. Ant.:	13.037,67D
31/05/2022	1123302	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 5/2022	LB05202202	0182020.	413,97		
31/05/2022	1123311	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		397,16-	
31/05/2022	1123313	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 5/2022	LB05202202	0182020.		396,18-	
31/05/2022	1123319	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5/20 22	LB05202202	0182020.		390,57-	
31/05/2022	1123323	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU IDO DA RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	385,04		
31/05/2022	1123329	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		376,29-	
31/05/2022	1123331	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 5/2022	LB05202202	0182020.		372,75-	
31/05/2022	1123333	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		365,74-	
31/05/2022	1123346	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 5/2022	LB05202202	0182020.		356,79-	
31/05/2022	1123353	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 5/202 2	LB05202202	0182020.		346,17-	
31/05/2022	1123358	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 5/2022	LB05202202	0182020.		339,20-	
31/05/2022	1123379	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1240-AVIS O PRÉVIO INDENIZADO 5/2022	LB05202202	0182020.		301,03-	
31/05/2022	1123382	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5/20 22	LB05202202	0182020.		297,39-	
31/05/2022	1123386	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 5/2022	LB05202202	0182020.	291,94		
31/05/2022	1123387	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 5/2022	LB05202202	0182020.		291,79-	
31/05/2022	1123388	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5002-DESC . DE PAGTO INDEVIDO 5/2022	LB05202202	0182020.	291,72		
31/05/2022	1123396	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		278,09-	
31/05/2022	1123399	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5/20 22	LB05202202	0182020.		275,39-	
31/05/2022	1123404	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 5/2022	LB05202202	0182020.	263,81		
31/05/2022	1123408	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		258,33-	
31/05/2022	1123419	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 5/2022	LB05202202	0182020.	243,94		
31/05/2022	1123447	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002 524						Sd. Ant.:	9.885,22D
		RESCISAO A PAGAR					
		S/ 13° SALÁRIO 5/2022	LB05202202	0182020.	233,86		
31/05/2022	1123460	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 5/202 2	LB05202202	0182020.		221,36-	
31/05/2022	1123469	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1240-AVIS O PRÉVIO INDENIZADO 5/2022	LB05202202	0182020.		210,00-	
31/05/2022	1123472	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5331-DESC . VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	205,20		
31/05/2022	1123473	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5331-DESC . VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	205,20		
31/05/2022	1123476	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		202,01-	
31/05/2022	1123496	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		176,65-	
31/05/2022	1123502	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 5/2022	LB05202202	0182020.	170,58		
31/05/2022	1123505	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 5/2022	LB05202202	0182020.		165,48-	
31/05/2022	1123507	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 5/2022	LB05202202	0182020.	165,22		
31/05/2022	1123508	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 5/2022	LB05202202	0182020.	165,13		
31/05/2022	1123509	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		164,02-	
31/05/2022	1123514	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 5/2022	LB05202202	0182020.	160,20		
31/05/2022	1123517	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5/20 22	LB05202202	0182020.		159,22-	
31/05/2022	1123518	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 5/2022	LB05202202	0182020.	158,64		
31/05/2022	1123522	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5/20 22	LB05202202	0182020.		153,90-	
31/05/2022	1123525	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 5/202 2	LB05202202	0182020.		150,13-	
31/05/2022	1123532	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 5/202 2	LB05202202	0182020.		143,52-	
31/05/2022	1123534	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5/20 22	LB05202202	0182020.		142,50-	
31/05/2022	1123536	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5331-DESC . VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	139,50		
31/05/2022	1123537	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002 524 RESCISAO A PAGAR						Sd. Ant.:	9.599,96D
31/05/2022	1123552	AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI	LB05202202	0182020.		138,97-	
31/05/2022	1123555	AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI	LB05202202	0182020.		126,29-	
31/05/2022	1123564	AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 5/202 2 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI	LB05202202	0182020.		125,41-	
31/05/2022	1123568	AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 5/202 2 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3	LB05202202	0182020.		120,14-	
31/05/2022	1123570	FERIAS PROP. RESCISAO 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI	LB05202202	0182020.		114,39-	
31/05/2022	1123574	AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5/20 22 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5331-DESC	LB05202202	0182020.		112,67-	
31/05/2022	1123576	. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS	LB05202202	0182020.	111,60		
31/05/2022	1123577	S/ 13° SALÁRIO 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5330-DESC	LB05202202	0182020.	108,32		
31/05/2022	1123582	. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 5/20 22 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI	LB05202202	0182020.	106,44		
31/05/2022	1123583	AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 5/202 2 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI	LB05202202	0182020.		101,00-	
31/05/2022	1123585	AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 5/202 2 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI	LB05202202	0182020.		101,00-	
31/05/2022	1123590	AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 5/202 2 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI	LB05202202	0182020.		97,49-	
31/05/2022	1123594	AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5/20 22 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI	LB05202202	0182020.		93,02-	
31/05/2022	1123603	AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5/20 22 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI	LB05202202	0182020.		90,98-	
31/05/2022	1123609	AS PROP. IND. RESCISÃO 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI	LB05202202	0182020.		87,08-	
31/05/2022	1123610	AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 5/202 2 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI	LB05202202	0182020.		84,84-	
31/05/2022	1123645	AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 5/202 2 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI	LB05202202	0182020.		84,84-	
31/05/2022	1123646	AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI	LB05202202	0182020.		67,33-	
31/05/2022	1123650	AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI	LB05202202	0182020.		67,33-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002 524 RESCISAO A PAGAR						Sd. Ant.:	8.313,54D
31/05/2022	1123651	AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI	LB05202202	0182020.		66,79-	
31/05/2022	1123653	AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI	LB05202202	0182020.		66,79-	
31/05/2022	1123673	AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS	LB05202202	0182020.		65,72-	
31/05/2022	1123697	S/ 13° SALÁRIO 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI	LB05202202	0182020.	60,28		
31/05/2022	1123700	AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5/20 22 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS	LB05202202	0182020.		45,50-	
31/05/2022	1123703	S/ 13° SALÁRIO 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS	LB05202202	0182020.	44,48		
31/05/2022	1123711	S/ 13° SALÁRIO 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI	LB05202202	0182020.	43,75		
31/05/2022	1123724	AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 5/202 2 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI	LB05202202	0182020.		40,40-	
31/05/2022	1123734	AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3	LB05202202	0182020.		32,77-	
31/05/2022	1123736	FERIAS PROP. RESCISAO 5/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5330-DESC	LB05202202	0182020.		29,03-	
31/05/2022	1123737	. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 5/20 22 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5330-DESC	LB05202202	0182020.	28,39		
31/05/2022	1123743	. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 5/20 22 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI	LB05202202	0182020.	28,39		
31/05/2022	1123748	AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 5/202 2 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI	LB05202202	0182020.		25,59-	
31/05/2022	1123754	AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5/20 22 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5330-DESC	LB05202202	0182020.		22,75-	
31/05/2022	1124296	. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 5/20 22 VALOR REF. TRANSF. DE SALDO RES CISAO EVENTO 5700	00000000000000	0182020	1.845,21		
31/05/2022	1124297	VALOR REF. TRANSF. DE SALDO EVE NTO 0331	00000000000000	0182020		9.987,63-	0,00
TOTAL DIA ----->					547.645,08	547.645,08-	0,00
Débitos: 547.645,08					Créditos: 547.645,08-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.5.01.0004 211030004 AUTÔNOMOS A PAGAR (2863)						Sd. Ant.:	623,00C
27/05/2022	1110150	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2022 Períod os: 9 -	1924	0182020.	3.933,14		
27/05/2022	1110151	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2022 Períod os: 9 -	1924	0182020.	2.994,81		
27/05/2022	1110152	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2022 Períod					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0004 211030004 AUTÔNOMOS A PAGAR (2863)						Sd. Ant.:	6.304,95D
	os: 9 -		1924	0182020.	1.619,80		
TOTAL DIA ----->					8.547,75	0,00	7.924,75D
31/05/2022	1119774	VALOR REF. IRRF SOBRE AUTONOMOS 05/2022	00000000000000	0182020	334,45		
31/05/2022	1122691	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4970-SALÁ RIO AUTÔNOMOS 5/2022	LB05202202	0182020.		4.780,00-	
31/05/2022	1122770	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4970-SALÁ RIO AUTÔNOMOS 5/2022	LB05202202	0182020.		3.380,00-	
31/05/2022	1122933	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4970-SALÁ RIO AUTÔNOMOS 5/2022	LB05202202	0182020.		1.820,00-	
31/05/2022	1123226	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 5/2022	LB05202202	0182020.	525,80		
31/05/2022	1123332	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 5/2022	LB05202202	0182020.	371,80		
31/05/2022	1123477	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 5/2022	LB05202202	0182020.	200,20		623,00C
TOTAL DIA ----->					1.432,25	9.980,00-	623,00C

Débitos: 9.980,00 Créditos: 9.980,00- Saldo Atual: 623,00C

Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	0,00
31/05/2022	1121311	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0349-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 5 /2022	LB05202202	0182020.		5.535,72-	
31/05/2022	1121501	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0363-GRAT IFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		2.767,86-	
31/05/2022	1121502	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0363-GRAT IFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		2.767,86-	
31/05/2022	1121513	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0363-GRAT IFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		2.767,86-	
31/05/2022	1121514	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0349-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 5 /2022	LB05202202	0182020.		2.767,86-	
31/05/2022	1121708	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 5/2022	LB05202202	0182020.		1.383,93-	
31/05/2022	1121711	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0363-GRAT IFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		1.383,93-	
31/05/2022	1121717	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0349-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 5 /2022	LB05202202	0182020.		1.364,89-	
31/05/2022	1121854	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9995-GRAT IFICAÇÃO LIDERANCA FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		591,32-	
31/05/2022	1122326	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	57.832,48		
31/05/2022	1122337	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		46.003,61-	
31/05/2022	1122368	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	9.502,36C
		a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	32.108,28		
31/05/2022	1122371	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	31.955,35		
31/05/2022	1122373	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	31.691,88		
31/05/2022	1122375	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		31.049,92-	
31/05/2022	1122387	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	28.423,79		
31/05/2022	1122388	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		28.373,95-	
31/05/2022	1122401	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	25.429,61		
31/05/2022	1122410	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	23.615,67		
31/05/2022	1122424	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		21.476,49-	
31/05/2022	1122439	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		20.397,91-	
31/05/2022	1122443	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		20.270,64-	
31/05/2022	1122444	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	19.948,20		
31/05/2022	1122450	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	19.309,98		
31/05/2022	1122452	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		18.950,09-	
31/05/2022	1122455	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	18.736,18		
31/05/2022	1122460	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		18.205,12-	
31/05/2022	1122464	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	17.839,41		
31/05/2022	1122467	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	17.531,49		
31/05/2022	1122472	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		16.837,37-	
31/05/2022	1122473	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	16.530,75		
31/05/2022	1122479	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		15.852,34-	
31/05/2022	1122484	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	15.436,94		
31/05/2022	1122489	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		15.282,47-	
31/05/2022	1122502	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	82.358,87D
31/05/2022	1122503	a de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		14.313,86-	
31/05/2022	1122507	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	14.301,71		
31/05/2022	1122513	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	14.163,33		
31/05/2022	1122515	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		13.566,63-	
31/05/2022	1122517	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		13.407,45-	
31/05/2022	1122523	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	13.286,35		
31/05/2022	1122534	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		12.426,93	
31/05/2022	1122535	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		11.351,05-	
31/05/2022	1122536	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	11.295,34		
31/05/2022	1122537	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	11.284,75		
31/05/2022	1122542	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		11.265,81	
31/05/2022	1122544	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		10.951,06-	
31/05/2022	1122549	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		10.506,18-	
31/05/2022	1122556	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		10.316,95-	
31/05/2022	1122559	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		9.995,86-	
31/05/2022	1122562	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		9.846,16-	
31/05/2022	1122563	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	9.708,84		
31/05/2022	1122564	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		9.684,40-	
31/05/2022	1122566	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		9.711,61-	
31/05/2022	1122575	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	9.063,41		
31/05/2022	1122579	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	8.903,60		
31/05/2022	1122580	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		8.852,45-	
31/05/2022	1122583	Valor ref. a Despesa Conf. Folha					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	56.021,15D
31/05/2022	1122586	a de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		8.717,38-	
31/05/2022	1122588	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	8.416,68		
31/05/2022	1122589	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		8.323,86-	
31/05/2022	1122600	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		8.285,53-	
31/05/2022	1122601	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	7.683,46		
31/05/2022	1122603	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	7.666,48		
31/05/2022	1122608	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		7.600,68	
31/05/2022	1122611	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		7.284,11-	
31/05/2022	1122614	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	7.084,27-		
31/05/2022	1122615	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	6.868,70		
31/05/2022	1122616	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	6.864,11		
31/05/2022	1122617	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	6.758,64-		
31/05/2022	1122621	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	6.656,71		
31/05/2022	1122623	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	6.593,11-		
31/05/2022	1122625	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		6.559,10-	
31/05/2022	1122626	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	6.437,29		
31/05/2022	1122627	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	6.435,49		
31/05/2022	1122629	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	6.398,57		
31/05/2022	1122633	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		6.382,00-	
31/05/2022	1122640	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		6.308,09-	
31/05/2022	1122641	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		6.138,81-	
31/05/2022	1122645	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		6.136,94-	
31/05/2022	1122650	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	6.095,63		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	48.573,11D
		a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	5.987,02		
31/05/2022	1122658	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	5.722,99		
31/05/2022	1122661	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		5.711,03-	
31/05/2022	1122665	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		5.562,79-	
31/05/2022	1122669	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		5.445,71-	
31/05/2022	1122670	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	5.434,28		
31/05/2022	1122671	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		5.418,49-	
31/05/2022	1122673	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		5.398,81-	
31/05/2022	1122680	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		5.075,65-	
31/05/2022	1122685	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	4.892,86		
31/05/2022	1122687	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	4.871,97		
31/05/2022	1122688	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	4.859,85		
31/05/2022	1122689	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	4.830,32		
31/05/2022	1122693	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		4.665,77-	
31/05/2022	1122701	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		4.537,19-	
31/05/2022	1122703	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		4.508,64-	
31/05/2022	1122706	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		4.406,59-	
31/05/2022	1122710	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	4.325,16		
31/05/2022	1122714	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		4.192,46-	
31/05/2022	1122715	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		4.191,01-	
31/05/2022	1122716	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	4.187,88		
31/05/2022	1122721	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		4.122,81-	
31/05/2022	1122725	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	4.074,11		
31/05/2022	1122730	Valor ref. a Despesa Conf. Folha					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	34.522,60D
		a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	3.969,19		
31/05/2022	1122734	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	3.840,87		
31/05/2022	1122739	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		3.771,65-	
31/05/2022	1122742	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		3.735,95-	
31/05/2022	1122743	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	3.727,09		
31/05/2022	1122745	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		3.660,66-	
31/05/2022	1122746	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		3.642,95-	
31/05/2022	1122749	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		3.574,67-	
31/05/2022	1122752	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		3.547,46-	
31/05/2022	1122755	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	3.530,12		
31/05/2022	1122757	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	3.514,54		
31/05/2022	1122759	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	3.482,52		
31/05/2022	1122760	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		3.479,60-	
31/05/2022	1122763	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		3.470,53-	
31/05/2022	1122766	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		3.416,27-	
31/05/2022	1122768	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		3.412,00-	
31/05/2022	1122779	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		3.253,45-	
31/05/2022	1122783	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		3.185,90-	
31/05/2022	1122784	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	3.169,30		
31/05/2022	1122788	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		3.155,51-	
31/05/2022	1122790	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		3.141,26-	
31/05/2022	1122793	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		2.949,22-	
31/05/2022	1122796	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		2.823,73-	
31/05/2022	1122799	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	5.535,42D
		a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	2.761,71		
31/05/2022	1122800	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	2.759,04		
31/05/2022	1122803	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		2.740,58-	
31/05/2022	1122809	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	2.681,50		
31/05/2022	1122827	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	2.543,25		
31/05/2022	1122835	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		2.504,17-	
31/05/2022	1122838	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		2.484,61-	
31/05/2022	1122841	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	2.457,52		
31/05/2022	1122843	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	2.446,72		
31/05/2022	1122844	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	2.443,74		
31/05/2022	1122847	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	2.415,16		
31/05/2022	1122849	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		2.399,70-	
31/05/2022	1122853	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		2.333,68-	
31/05/2022	1122857	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	2.319,00		
31/05/2022	1122866	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	2.268,09		
31/05/2022	1122870	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		2.248,54-	
31/05/2022	1122872	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		2.208,07-	
31/05/2022	1122876	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	2.164,00		
31/05/2022	1122881	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		2.127,07-	
31/05/2022	1122882	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		2.126,45-	
31/05/2022	1122889	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	2.031,10		
31/05/2022	1122899	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	1.997,21		
31/05/2022	1122907	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		1.967,76-	
31/05/2022	1122916	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	13.682,83D
		a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	1.923,10		
31/05/2022	1122917	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		1.920,81-	
31/05/2022	1122940	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		1.802,81-	
31/05/2022	1122942	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		1.790,30-	
31/05/2022	1122945	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		1.773,73-	
31/05/2022	1122955	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		1.681,07-	
31/05/2022	1122964	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	1.601,52		
31/05/2022	1122972	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		1.550,52-	
31/05/2022	1122973	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		1.535,87-	
31/05/2022	1122979	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	1.483,90		
31/05/2022	1122982	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	1.467,23		
31/05/2022	1122983	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		1.454,40-	
31/05/2022	1122991	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		1.405,92-	
31/05/2022	1122995	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		1.353,15-	
31/05/2022	1122996	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		1.344,08-	
31/05/2022	1122997	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	1.341,20		
31/05/2022	1122998	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	1.338,21		
31/05/2022	1122999	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		1.338,02-	
31/05/2022	1123000	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	1.327,19		
31/05/2022	1123001	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	1.326,88		
31/05/2022	1123002	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	1.324,80		
31/05/2022	1123005	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	1.295,88		
31/05/2022	1123006	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	1.293,58		
31/05/2022	1123009	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	10.455,64D
		a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	1.291,52		
31/05/2022	1123018	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	1.242,61		
31/05/2022	1123019	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	1.241,92		
31/05/2022	1123024	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		1.212,00-	
31/05/2022	1123025	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		1.212,00-	
31/05/2022	1123026	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		1.212,00-	
31/05/2022	1123031	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		1.189,83-	
31/05/2022	1123033	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		1.184,54-	
31/05/2022	1123035	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	1.169,84		
31/05/2022	1123037	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	1.169,19		
31/05/2022	1123042	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		1.138,90-	
31/05/2022	1123043	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		1.137,33-	
31/05/2022	1123045	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		1.127,57-	
31/05/2022	1123047	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		1.104,27-	
31/05/2022	1123048	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	1.093,98		
31/05/2022	1123052	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	1.077,86		
31/05/2022	1123053	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		1.074,18-	
31/05/2022	1123054	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		1.070,68-	
31/05/2022	1123055	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	1.064,22		
31/05/2022	1123058	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		1.037,41-	
31/05/2022	1123062	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		1.022,04-	
31/05/2022	1123064	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	1.015,48		
31/05/2022	1123066	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	999,29		
31/05/2022	1123069	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	7.098,80D
		a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	992,94		
31/05/2022	1123072	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	983,59		
31/05/2022	1123076	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		969,60-	
31/05/2022	1123077	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		969,60-	
31/05/2022	1123080	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		969,03-	
31/05/2022	1123099	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	873,68		
31/05/2022	1123100	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		871,30-	
31/05/2022	1123109	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		834,09-	
31/05/2022	1123111	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	828,38		
31/05/2022	1123112	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	828,38		
31/05/2022	1123114	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	828,38		
31/05/2022	1123117	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		827,47-	
31/05/2022	1123123	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	790,09		
31/05/2022	1123126	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	781,54		
31/05/2022	1123139	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		738,24-	
31/05/2022	1123141	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	733,76		
31/05/2022	1123143	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		727,20-	
31/05/2022	1123144	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		727,20-	
31/05/2022	1123145	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		727,20-	
31/05/2022	1123146	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		727,20-	
31/05/2022	1123147	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		727,20-	
31/05/2022	1123148	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		727,20-	
31/05/2022	1123149	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		727,20-	
31/05/2022	1123150	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.469,81D
		a de Pagamento do Mes 0336-AD.					
31/05/2022	1123152	INSALUBRIDADE FERIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		727,20-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0336-AD.					
31/05/2022	1123167	INSALUBRIDADE FERIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		727,20-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5710-I.R.					
		R.F. S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	684,65		
31/05/2022	1123168	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0306-1/3					
		FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		681,74-	
31/05/2022	1123170	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9850-INSS					
		S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	675,10		
31/05/2022	1123171	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0306-1/3					
		FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		672,04-	
31/05/2022	1123177	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5710-I.R.					
		R.F. S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	659,70		
31/05/2022	1123184	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0306-1/3					
		FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		633,08-	
31/05/2022	1123194	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0336-AD.					
		INSALUBRIDADE FERIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		606,00-	
31/05/2022	1123199	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9850-INSS					
		S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	585,46		
31/05/2022	1123208	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9850-INSS					
		S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	562,23		
31/05/2022	1123211	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9850-INSS					
		S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	555,21		
31/05/2022	1123213	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9850-INSS					
		S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	549,97		
31/05/2022	1123231	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5710-I.R.					
		R.F. S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	515,61		
31/05/2022	1123241	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI					
		AS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		488,10-	
31/05/2022	1123246	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0336-AD.					
		INSALUBRIDADE FERIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		484,80-	
31/05/2022	1123250	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0336-AD.					
		INSALUBRIDADE FERIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		484,80-	
31/05/2022	1123251	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0336-AD.					
		INSALUBRIDADE FERIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		484,80-	
31/05/2022	1123252	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0336-AD.					
		INSALUBRIDADE FERIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		484,80-	
31/05/2022	1123253	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0336-AD.					
		INSALUBRIDADE FERIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		484,80-	
31/05/2022	1123254	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0336-AD.					
		INSALUBRIDADE FERIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		484,80-	
31/05/2022	1123255	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0336-AD.					
		INSALUBRIDADE FERIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		484,80-	
31/05/2022	1123256	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0336-AD.					
		INSALUBRIDADE FERIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		484,80-	
31/05/2022	1123258	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	156,020
		a de Pagamento do Mes 0336-AD.					
31/05/2022	1123259	INSALUBRIDADE FERIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		484,80-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0336-AD.					
31/05/2022	1123260	INSALUBRIDADE FERIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		484,80-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0336-AD.					
31/05/2022	1123274	INSALUBRIDADE FERIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		484,80-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5309-INSS					
		FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2022					
31/05/2022	1123275	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB05202202	0182020.	469,42		
		a de Pagamento do Mes 9850-INSS					
		S/FÉRIAS 5/2022					
31/05/2022	1123278	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB05202202	0182020.	467,50		
		a de Pagamento do Mes 9850-INSS					
		S/FÉRIAS 5/2022					
31/05/2022	1123284	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB05202202	0182020.	463,14		
		a de Pagamento do Mes 5309-INSS					
		FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2022					
31/05/2022	1123285	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB05202202	0182020.	441,80		
		a de Pagamento do Mes 5710-I.R.					
		R.F. S/FÉRIAS 5/2022					
31/05/2022	1123289	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB05202202	0182020.	441,45		
		a de Pagamento do Mes 0307-1/3					
		FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2022					
31/05/2022	1123296	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB05202202	0182020.		436,19-	
		a de Pagamento do Mes 5710-I.R.					
		R.F. S/FÉRIAS 5/2022					
31/05/2022	1123299	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB05202202	0182020.	424,25		
		a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI					
		AS DO PRÓXIMO MÊS 5/2022					
31/05/2022	1123301	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB05202202	0182020.		416,38-	
		a de Pagamento do Mes 9850-INSS					
		S/FÉRIAS 5/2022					
31/05/2022	1123305	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB05202202	0182020.	414,19		
		a de Pagamento do Mes 9850-INSS					
		S/FÉRIAS 5/2022					
31/05/2022	1123309	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB05202202	0182020.	408,51		
		a de Pagamento do Mes 9850-INSS					
		S/FÉRIAS 5/2022					
31/05/2022	1123321	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB05202202	0182020.	399,77		
		a de Pagamento do Mes 5309-INSS					
		FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2022					
31/05/2022	1123327	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB05202202	0182020.	386,58		
		a de Pagamento do Mes 0307-1/3					
		FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2022					
31/05/2022	1123336	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB05202202	0182020.		376,91-	
		a de Pagamento do Mes 0336-AD.					
		INSALUBRIDADE FERIAS 5/2022					
31/05/2022	1123337	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB05202202	0182020.		363,60-	
		a de Pagamento do Mes 0336-AD.					
		INSALUBRIDADE FERIAS 5/2022					
31/05/2022	1123338	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB05202202	0182020.		363,60-	
		a de Pagamento do Mes 0336-AD.					
		INSALUBRIDADE FERIAS 5/2022					
31/05/2022	1123342	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB05202202	0182020.		363,60-	
		a de Pagamento do Mes 0307-1/3					
		FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2022					
31/05/2022	1123355	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB05202202	0182020.		362,28-	
		a de Pagamento do Mes 9850-INSS					
		S/FÉRIAS 5/2022					
31/05/2022	1123361	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB05202202	0182020.	342,98		
		a de Pagamento do Mes 9850-INSS					
		S/FÉRIAS 5/2022					
31/05/2022	1123364	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB05202202	0182020.	337,10		
		a de Pagamento do Mes 5309-INSS					
		FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2022					
31/05/2022	1123371	Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB05202202	0182020.	327,21		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	1.030,92D
		a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	319,25		
31/05/2022	1123372	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		315,74-	
31/05/2022	1123374	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		313,53-	
31/05/2022	1123376	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	308,45		
31/05/2022	1123384	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	294,27		
31/05/2022	1123403	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		264,93-	
31/05/2022	1123424	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		242,40-	
31/05/2022	1123426	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		242,40-	
31/05/2022	1123427	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		242,40-	
31/05/2022	1123428	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		242,40-	
31/05/2022	1123429	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		242,40-	
31/05/2022	1123430	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		242,40-	
31/05/2022	1123432	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		242,40-	
31/05/2022	1123434	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		242,40-	
31/05/2022	1123435	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		242,40-	
31/05/2022	1123436	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		242,40-	
31/05/2022	1123440	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 5/2022	LB05202202	0182020.		242,40-	
31/05/2022	1123446	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	236,23		
31/05/2022	1123452	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	231,57		
31/05/2022	1123467	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	212,87		
31/05/2022	1123474	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		204,56-	
31/05/2022	1123479	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	197,14		
31/05/2022	1123481	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		195,47-	
31/05/2022	1123485	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	1.129,930
		a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	187,85		
31/05/2022	1123486	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		186,94-	
31/05/2022	1123487	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		186,78-	
31/05/2022	1123511	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	163,38		
31/05/2022	1123519	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		157,65-	
31/05/2022	1123521	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	153,99		
31/05/2022	1123531	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	144,01		
31/05/2022	1123538	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	138,84		
31/05/2022	1123565	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	117,50		
31/05/2022	1123587	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	94,71		
31/05/2022	1123588	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	94,69		
31/05/2022	1123599	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	87,95		
31/05/2022	1123606	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	85,27		
31/05/2022	1123613	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	82,88		
31/05/2022	1123617	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	79,47		
31/05/2022	1123625	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		73,24-	
31/05/2022	1123630	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	70,89		
31/05/2022	1123631	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		70,88-	
31/05/2022	1123635	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.		70,34-	
31/05/2022	1123682	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	56,08		
31/05/2022	1123686	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	55,22		
31/05/2022	1123692	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	47,29		
31/05/2022	1123701	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	44,00		
31/05/2022	1123709	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	171,740
		a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	41,44		
31/05/2022	1123718	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	36,45		
31/05/2022	1123732	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	29,52		
31/05/2022	1123749	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	21,97		
31/05/2022	1123750	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	21,26		
31/05/2022	1123752	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	21,10		0,00
TOTAL DIA ----->					703.439,50	703.439,50-	0,00

Débitos: 703.439,50 Créditos: 703.439,50- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.5.02.0001 1923 PROVISÃO DE FÉRIAS						Sd. Ant.:	2.914.206,500
31/05/2022	1122472	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	16.837,37		
31/05/2022	1122511	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 5/2022	LB05202202	0182020.	13.839,48		
31/05/2022	1122544	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	10.506,18		
31/05/2022	1122549	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	10.316,95		
31/05/2022	1122566	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	9.534,13		
31/05/2022	1122588	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	8.323,86		
31/05/2022	1122593	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 5/2022	LB05202202	0182020.	7.933,33		
31/05/2022	1122596	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 5/2022	LB05202202	0182020.	7.846,94		
31/05/2022	1122606	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 5/2022	LB05202202	0182020.	7.448,12		
31/05/2022	1122608	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	7.284,11		
31/05/2022	1122623	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	6.559,10		
31/05/2022	1122631	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 5/2022	LB05202202	0182020.	6.348,79		
31/05/2022	1122633	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	6.308,09		
31/05/2022	1122661	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	5.711,03		
31/05/2022	1122663	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 5/2022	LB05202202	0182020.	5.698,51		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0001 1923						Sd. Ant.:	2.783.710,510
PROVISÃO DE FÉRIAS							
31/05/2022	1122665	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	5.562,79		
31/05/2022	1122669	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	5.445,71		
31/05/2022	1122680	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	5.075,65		
31/05/2022	1122693	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	4.665,77		
31/05/2022	1122700	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 5/2022	LB05202202	0182020.	4.596,76		
31/05/2022	1122706	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	4.406,59		
31/05/2022	1122714	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	4.192,46		
31/05/2022	1122719	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 5/2022	LB05202202	0182020.	4.165,51		
31/05/2022	1122728	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 5/2022	LB05202202	0182020.	4.010,56		
31/05/2022	1122735	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 5/2022	LB05202202	0182020.	3.824,00		
31/05/2022	1122742	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	3.735,95		
31/05/2022	1122745	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	3.660,66		
31/05/2022	1122746	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	3.642,95		
31/05/2022	1122758	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 5/2022	LB05202202	0182020.	3.487,03		
31/05/2022	1122760	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	3.479,60		
31/05/2022	1122763	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	3.470,53		
31/05/2022	1122783	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	3.185,90		
31/05/2022	1122788	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	3.155,51		
31/05/2022	1122804	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 5/2022	LB05202202	0182020.	2.713,67		
31/05/2022	1122828	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	2.542,69		
31/05/2022	1122835	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	2.504,17		
31/05/2022	1122848	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 5/2022	LB05202202	0182020.	2.415,12		
31/05/2022	1122849	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	2.399,70		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0001 1923						Sd. Ant.:	2.697.371,230

31/05/2022	1122853	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	2.333,68		
31/05/2022	1122867	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 5/2022	LB05202202	0182020.	2.258,42		
31/05/2022	1122870	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	2.248,54		
31/05/2022	1122881	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	2.127,07		
31/05/2022	1122882	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	2.126,45		
31/05/2022	1122885	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 5/2022	LB05202202	0182020.	2.063,67		
31/05/2022	1122895	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 5/2022	LB05202202	0182020.	2.008,69		
31/05/2022	1122907	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	1.967,76		
31/05/2022	1122917	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	1.920,81		
31/05/2022	1122939	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 5/2022	LB05202202	0182020.	1.804,27		
31/05/2022	1122942	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	1.790,30		
31/05/2022	1122972	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	1.550,52		
31/05/2022	1122973	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	1.535,87		
31/05/2022	1122995	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	1.353,15		
31/05/2022	1122996	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	1.344,08		
31/05/2022	1122999	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	1.338,02		
31/05/2022	1123004	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 5/2022	LB05202202	0182020.	1.310,18		
31/05/2022	1123030	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 5/2022	LB05202202	0182020.	1.191,59		
31/05/2022	1123031	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	1.189,83		
31/05/2022	1123033	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	1.184,54		
31/05/2022	1123043	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	1.137,33		
31/05/2022	1123045	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	1.127,57		
31/05/2022	1123047	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	1.104,27		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0001 1923 PROVISÃO DE FÉRIAS						Sd. Ant.:	2.659.354,620
31/05/2022	1123058	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	1.037,41		
31/05/2022	1123062	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	1.022,04		
31/05/2022	1123080	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	969,03		
31/05/2022	1123092	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 5/2022	LB05202202	0182020.	926,24		
31/05/2022	1123100	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	871,30		
31/05/2022	1123101	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 5/2022	LB05202202	0182020.	869,12		
31/05/2022	1123163	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 5/2022	LB05202202	0182020.	689,19		
31/05/2022	1123168	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	681,74		
31/05/2022	1123171	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	672,04		
31/05/2022	1123184	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	633,08		
31/05/2022	1123225	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 5/2022	LB05202202	0182020.	526,45		
31/05/2022	1123289	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	436,19		
31/05/2022	1123290	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 5/2022	LB05202202	0182020.	436,02		
31/05/2022	1123313	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 5/2022	LB05202202	0182020.	396,18		
31/05/2022	1123327	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	376,91		
31/05/2022	1123331	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 5/2022	LB05202202	0182020.	372,75		
31/05/2022	1123342	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	362,28		
31/05/2022	1123346	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 5/2022	LB05202202	0182020.	356,79		
31/05/2022	1123358	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 5/2022	LB05202202	0182020.	339,20		
31/05/2022	1123372	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	315,74		
31/05/2022	1123374	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	313,53		
31/05/2022	1123387	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 5/2022	LB05202202	0182020.	291,79		
31/05/2022	1123403	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	264,93		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0001 1923 PROVISÃO DE FÉRIAS							Sd. Ant.: 2.646.194,67C
31/05/2022	1123486	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	186,94		
31/05/2022	1123505	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 5/2022	LB05202202	0182020.	165,48		
31/05/2022	1123519	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	157,65		
31/05/2022	1123568	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 5/2022	LB05202202	0182020.	114,39		
31/05/2022	1123625	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	73,24		
31/05/2022	1123631	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	70,88		
31/05/2022	1123635	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	70,34		
31/05/2022	1123734	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 5/2022	LB05202202	0182020.	29,03		2.645.326,72C
TOTAL DIA ----->					268.879,78	0,00	2.645.326,72C
Débitos: 268.879,78					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.645.326,72C
Conta: 2.1.5.02.0002 1924 PROVISÃO DE 13°							Sd. Ant.: 1.427.093,20C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.5.02.0003 1925 PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°							Sd. Ant.: 1.213.713,03C
31/05/2022	1124348	VALOR REF. PROV. INSS S/13ª - M ARICA 05/2021	00000000000000	0182020	326,36		
31/05/2022	1124349	VALOR REF. PROV. INSS S/1/3 FÉR IAS - MARICA 05/2021	00000000000000	0182020	30.256,36		1.183.130,31C
TOTAL DIA ----->					30.582,72	0,00	1.183.130,31C
Débitos: 30.582,72					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.183.130,31C
Conta: 2.1.5.02.0004 1926 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°							Sd. Ant.: 292.574,16C
31/05/2022	1124350	VALOR REF. PROV. FGTS S/13 - MA RICA 05/2021	00000000000000	0182020	86,36		
31/05/2022	1124351	VALOR REF. PROV. FGTS S/1/3 FÉR IAS - MARICA 05/2021	00000000000000	0182020	8.869,36		283.618,44C
TOTAL DIA ----->					8.955,72	0,00	283.618,44C
Débitos: 8.955,72					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 283.618,44C
Conta: 2.1.5.02.0005 1927 PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°							Sd. Ant.: 46.156,69C
31/05/2022	1124352	VALOR REF. PROV. PIS S/13ª - MA RICA 05/2021	00000000000000	0182020	11,36		
31/05/2022	1124353	VALOR REF. PROV. PIS S/1/3 FÉRI AS - MARICA 05/2021	00000000000000	0182020	1.236,36		44.908,97C
TOTAL DIA ----->					1.247,72	0,00	44.908,97C
Débitos: 1.247,72					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 44.908,97C
Conta: 2.1.5.02.0006 1928 PROVISÃO PARA RESCISÕES							Sd. Ant.: 4.648.479,38C
**** Sem Movimento ****							

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

Conta: 2.1.5.02.0007	1929	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA				Sd. Ant.:	270.306,74C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.6.01.0005	3486	REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE GESTÃO				Sd. Ant.:	122.450.977,73C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.2.3.01.0019	3487	REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE GESTÃO				Sd. Ant.:	19.993.623,38C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.3.2.03.0002	231040001	AJUSTE DE SALDOS ANTERIORES (1				Sd. Ant.:	103.562,58D

10/05/2022	1106982	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF NF 151		00000000000000 0182020		0,21-	
TOTAL DIA ----->					0,00	0,21-	103.562,37D
11/05/2022	1127405	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF NF 1838		00000000000000 0182020	0,01		
TOTAL DIA ----->					0,01	0,00	103.562,38D
13/05/2022	1126901	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF NF 18493		00000000000000 0182020	0,01		
13/05/2022	1127373	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF NF 129860		00000000000000 0182020		0,01-	
13/05/2022	1127651	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF NF 18493		00000000000000 0182020		0,04-	
13/05/2022	1128873	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF NF 129860		00000000000000 0182020	0,01		
TOTAL DIA ----->					0,02	0,05-	103.562,35D
16/05/2022	1128846	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 7 25		00000000000000 0182020		0,02-	
TOTAL DIA ----->					0,00	0,02-	103.562,33D
17/05/2022	1127171	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF NF 5739		00000000000000 0182020	0,01		
17/05/2022	1128697	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF NF 725		00000000000000 0182020	0,01		
TOTAL DIA ----->					0,02	0,00	103.562,35D
18/05/2022	1126899	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF NF 5740		00000000000000 0182020		0,01-	103.562,34D
TOTAL DIA ----->					0,00	0,01-	103.562,34D

Débitos: 0,05 Créditos: 0,29- Saldo Atual: 103.562,34D							

Conta: 3.1.1.01.0001	565	SALARIOS				Sd. Ant.:	48.479.683,71D

31/05/2022	1119949	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	16.741,01		
31/05/2022	1119988	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	13.026,75		
31/05/2022	1120084	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	6.948,06		
31/05/2022	1120119	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	5.997,03		
31/05/2022	1120123	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	5.876,76		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	48.528.273,32D
31/05/2022	1120130	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	5.665,13		
31/05/2022	1120226	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	3.975,84		
31/05/2022	1120239	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	3.656,67		
31/05/2022	1120345	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	2.731,46		
31/05/2022	1120349	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	2.671,91		
31/05/2022	1120356	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	2.610,06		
31/05/2022	1120389	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	2.365,28		
31/05/2022	1120553	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	1.319,94		
31/05/2022	1120623	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	903,09		
31/05/2022	1120664	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	664,83		
31/05/2022	1120748	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	394,21		
31/05/2022	1120749	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	394,21		
31/05/2022	1120811	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	262,87		
31/05/2022	1120851	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	197,11		
31/05/2022	1120976	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	51,67		
31/05/2022	1120985	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	34,83		
31/05/2022	1122266	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 5/2022	LB05202202	0182020.	173.916,56		
31/05/2022	1122267	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 5/2022	LB05202202	0182020.	172.454,63		
31/05/2022	1122275	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 5/2022	LB05202202	0182020.	144.352,36		
31/05/2022	1122282	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 5/2022	LB05202202	0182020.	122.138,03		
31/05/2022	1122284	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 5/2022	LB05202202	0182020.	120.157,29		
31/05/2022	1122287	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 5/2022	LB05202202	0182020.	118.825,14		
31/05/2022	1122288	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 5/2022	LB05202202	0182020.	115.170,89		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565						Sd. Ant.:	49.523.187,33D
		SALARIOS					
31/05/2022	1122292	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 5/2022	LB05202202	0182020.	111.020,12		
31/05/2022	1122296	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 5/2022	LB05202202	0182020.	105.429,67		
31/05/2022	1122297	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 5/2022	LB05202202	0182020.	104.857,04		
31/05/2022	1122298	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 5/2022	LB05202202	0182020.	94.530,82		
31/05/2022	1122301	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 5/2022	LB05202202	0182020.	87.497,05		
31/05/2022	1122303	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 5/2022	LB05202202	0182020.	83.942,15		
31/05/2022	1122307	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 5/2022	LB05202202	0182020.	77.941,54		
31/05/2022	1122309	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 5/2022	LB05202202	0182020.	75.647,12		
31/05/2022	1122310	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 5/2022	LB05202202	0182020.	74.890,68		
31/05/2022	1122312	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 5/2022	LB05202202	0182020.	71.297,94		
31/05/2022	1122313	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 5/2022	LB05202202	0182020.	70.852,40		
31/05/2022	1122315	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 5/2022	LB05202202	0182020.	68.028,91		
31/05/2022	1122317	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 5/2022	LB05202202	0182020.	64.357,82		
31/05/2022	1122318	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 5/2022	LB05202202	0182020.	64.024,03		
31/05/2022	1122319	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 5/2022	LB05202202	0182020.	62.917,31		
31/05/2022	1122321	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 5/2022	LB05202202	0182020.	62.095,09		
31/05/2022	1122322	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 5/2022	LB05202202	0182020.	61.335,23		
31/05/2022	1122323	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 5/2022	LB05202202	0182020.	61.113,18		
31/05/2022	1122327	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 5/2022	LB05202202	0182020.	57.531,81		
31/05/2022	1122329	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 5/2022	LB05202202	0182020.	52.847,12		
31/05/2022	1122335	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 5/2022	LB05202202	0182020.	46.697,95		
31/05/2022	1122338	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 5/2022	LB05202202	0182020.	45.078,32		
31/05/2022	1122342	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 5/2022	LB05202202	0182020.	43.771,23		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	51.170.891,86D
31/05/2022	1122345	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 5/2022	LB05202202	0182020.	41.827,00		
31/05/2022	1122347	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 5/2022	LB05202202	0182020.	39.864,33		
31/05/2022	1122358	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 5/2022	LB05202202	0182020.	34.102,92		
31/05/2022	1122361	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 5/2022	LB05202202	0182020.	33.481,33		
31/05/2022	1122369	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 5/2022	LB05202202	0182020.	32.003,65		
31/05/2022	1122378	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 5/2022	LB05202202	0182020.	29.682,32		
31/05/2022	1122412	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 5/2022	LB05202202	0182020.	23.522,86		
31/05/2022	1122422	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 5/2022	LB05202202	0182020.	21.567,84		
31/05/2022	1122438	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 5/2022	LB05202202	0182020.	20.477,21		
31/05/2022	1122465	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 5/2022	LB05202202	0182020.	17.564,49		
31/05/2022	1122497	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 5/2022	LB05202202	0182020.	14.650,13		
31/05/2022	1122504	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 5/2022	LB05202202	0182020.	14.273,89		
31/05/2022	1122540	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 5/2022	LB05202202	0182020.	11.212,00		
31/05/2022	1122604	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 5/2022	LB05202202	0182020.		7.553,06-	
31/05/2022	1122609	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 5/2022	LB05202202	0182020.	7.174,83		
31/05/2022	1122708	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5610-ADIA NTAMENTO (VALE) 5/2022	LB05202202	0182020.		4.351,48-	
31/05/2022	1122821	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/202 2	LB05202202	0182020.		2.559,46-	
31/05/2022	1122854	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE DONDAMENTO ATUAL 5/2022	LB05202202	0182020.	2.333,02		
31/05/2022	1122861	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/202 2	LB05202202	0182020.		2.301,81-	
31/05/2022	1122946	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/202 2	LB05202202	0182020.		1.762,79-	
31/05/2022	1122965	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 5/2022	LB05202202	0182020.		1.583,93-	
31/05/2022	1122966	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1001-DEVO LUCAO DE FALTAS 5/2022	LB05202202	0182020.	1.583,93		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	51.496.101,08D
31/05/2022	1122968	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 5/2022	LB05202202	0182020.	1.577,21		
31/05/2022	1122994	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/202 2	LB05202202	0182020.		1.359,88-	
31/05/2022	1123008	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/202 2	LB05202202	0182020.		1.292,63-	
31/05/2022	1123015	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 5/2022	LB05202202	0182020.		1.247,54-	
31/05/2022	1123020	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/202 2	LB05202202	0182020.		1.231,71-	
31/05/2022	1123029	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 5/2022	LB05202202	0182020.		1.199,06-	
31/05/2022	1123040	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/202 2	LB05202202	0182020.		1.141,30-	
31/05/2022	1123056	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 5/2022	LB05202202	0182020.		1.055,56-	
31/05/2022	1123060	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/202 2	LB05202202	0182020.		1.035,17-	
31/05/2022	1123065	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1023-DEVO LUCAO DE ATRASOS 5/2022	LB05202202	0182020.	1.011,68		
31/05/2022	1123079	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1023-DEVO LUCAO DE ATRASOS 5/2022	LB05202202	0182020.	969,24		
31/05/2022	1123086	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/202 2	LB05202202	0182020.		953,01-	
31/05/2022	1123121	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 5/2022	LB05202202	0182020.		791,97-	
31/05/2022	1123162	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1001-DEVO LUCAO DE FALTAS 5/2022	LB05202202	0182020.	691,97		
31/05/2022	1123181	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/202 2	LB05202202	0182020.		641,47-	
31/05/2022	1123190	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/202 2	LB05202202	0182020.		615,98-	
31/05/2022	1123209	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 5/2022	LB05202202	0182020.		559,80-	
31/05/2022	1123216	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 5/2022	LB05202202	0182020.		540,00-	
31/05/2022	1123239	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1023-DEVO LUCAO DE ATRASOS 5/2022	LB05202202	0182020.	499,19		
31/05/2022	1123242	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/202 2	LB05202202	0182020.		487,76-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	51.486.697,53D
31/05/2022	1123264	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/202 2	LB05202202	0182020.		476,74-	
31/05/2022	1123291	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/202 2	LB05202202	0182020.		432,19-	
31/05/2022	1123298	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 5/2022	LB05202202	0182020.		420,00-	
31/05/2022	1123303	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 5/2022	LB05202202	0182020.		413,93-	
31/05/2022	1123310	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/202 2	LB05202202	0182020.		398,40-	
31/05/2022	1123314	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/202 2	LB05202202	0182020.		393,43-	
31/05/2022	1123316	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 5/2022	LB05202202	0182020.		391,97-	
31/05/2022	1123320	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/202 2	LB05202202	0182020.		387,09-	
31/05/2022	1123347	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/202 2	LB05202202	0182020.		354,78-	
31/05/2022	1123366	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/202 2	LB05202202	0182020.		326,35-	
31/05/2022	1123367	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/202 2	LB05202202	0182020.		325,72-	
31/05/2022	1123369	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5610-ADIA NTAMENTO (VALE) 5/2022	LB05202202	0182020.		319,48-	
31/05/2022	1123381	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 5/2022	LB05202202	0182020.		298,53-	
31/05/2022	1123383	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/202 2	LB05202202	0182020.		297,37-	
31/05/2022	1123385	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/202 2	LB05202202	0182020.		293,91-	
31/05/2022	1123388	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5002-DESC . DE PAGTO INDEVIDO 5/2022	LB05202202	0182020.		291,72-	
31/05/2022	1123398	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1023-DEVO LUCAO DE ATRASOS 5/2022	LB05202202	0182020.	276,00		
31/05/2022	1123413	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE DONDAMENTO ATUAL 5/2022	LB05202202	0182020.	255,21		
31/05/2022	1123443	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 5/2022	LB05202202	0182020.		236,53-	
31/05/2022	1123445	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	51.481.170,60D
		DONDAMENTO ATUAL 5/2022	LB05202202	0182020.	236,33		
31/05/2022	1123454	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE					
		DONDAMENTO ANTERIOR 5/2022	LB05202202	0182020.		228,30-	
31/05/2022	1123464	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA					
		SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/202 2	LB05202202	0182020.		216,21-	
31/05/2022	1123478	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA					
		SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/202 2	LB05202202	0182020.		198,17-	
31/05/2022	1123488	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT					
		AS (HORAS) 5/2022	LB05202202	0182020.		186,00-	
31/05/2022	1123490	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE					
		DONDAMENTO ATUAL 5/2022	LB05202202	0182020.	185,21		
31/05/2022	1123497	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE					
		DONDAMENTO ATUAL 5/2022	LB05202202	0182020.	176,03		
31/05/2022	1123500	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE					
		DONDAMENTO ATUAL 5/2022	LB05202202	0182020.	174,17		
31/05/2022	1123504	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE					
		DONDAMENTO ATUAL 5/2022	LB05202202	0182020.	167,23		
31/05/2022	1123516	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE					
		DONDAMENTO ATUAL 5/2022	LB05202202	0182020.	159,66		
31/05/2022	1123526	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA					
		SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/202 2	LB05202202	0182020.		146,37-	
31/05/2022	1123527	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT					
		AS (HORAS) 5/2022	LB05202202	0182020.		146,00-	
31/05/2022	1123528	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT					
		AS (HORAS) 5/2022	LB05202202	0182020.		146,00-	
31/05/2022	1123529	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE					
		DONDAMENTO ATUAL 5/2022	LB05202202	0182020.	145,12		
31/05/2022	1123530	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA					
		SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/202 2	LB05202202	0182020.		144,37-	
31/05/2022	1123539	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA					
		SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/202 2	LB05202202	0182020.		138,12-	
31/05/2022	1123550	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA					
		SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/202 2	LB05202202	0182020.		126,63-	
31/05/2022	1123553	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT					
		AS (HORAS) 5/2022	LB05202202	0182020.		126,18-	
31/05/2022	1123554	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA					
		SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/202 2	LB05202202	0182020.		126,12-	
31/05/2022	1123556	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT					
		AS (HORAS) 5/2022	LB05202202	0182020.		125,09-	
31/05/2022	1123557	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA					
		SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/202 2	LB05202202	0182020.		124,98-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	51.480.235,81D
31/05/2022	1123559	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1023-DEVO LUCAO DE ATRASOS 5/2022	LB05202202	0182020.	123,11		
31/05/2022	1123566	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE DONDAMENTO ATUAL 5/2022	LB05202202	0182020.	117,00		
31/05/2022	1123571	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/202 2	LB05202202	0182020.		112,34-	
31/05/2022	1123575	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE DONDAMENTO ATUAL 5/2022	LB05202202	0182020.	111,21		
31/05/2022	1123580	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/202 2	LB05202202	0182020.		104,13-	
31/05/2022	1123598	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/202 2	LB05202202	0182020.		88,66-	
31/05/2022	1123607	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 5/2022	LB05202202	0182020.		85,25-	
31/05/2022	1123611	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 5/2022	LB05202202	0182020.		84,00-	
31/05/2022	1123628	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE DONDAMENTO ATUAL 5/2022	LB05202202	0182020.	72,55		
31/05/2022	1123639	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1023-DEVO LUCAO DE ATRASOS 5/2022	LB05202202	0182020.	70,08		
31/05/2022	1123649	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE DONDAMENTO ATUAL 5/2022	LB05202202	0182020.	67,01		
31/05/2022	1123660	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 5/2022	LB05202202	0182020.		63,09-	
31/05/2022	1123661	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 5/2022	LB05202202	0182020.		63,09-	
31/05/2022	1123666	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1001-DEVO LUCAO DE FALTAS 5/2022	LB05202202	0182020.	62,00		
31/05/2022	1123667	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 5/2022	LB05202202	0182020.		62,00-	
31/05/2022	1123668	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 5/2022	LB05202202	0182020.		62,00-	
31/05/2022	1123669	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE DONDAMENTO ATUAL 5/2022	LB05202202	0182020.	62,00		
31/05/2022	1123670	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 5/2022	LB05202202	0182020.		62,00-	
31/05/2022	1123674	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/202 2	LB05202202	0182020.		60,23-	
31/05/2022	1123678	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE DONDAMENTO ATUAL 5/2022	LB05202202	0182020.	57,55		
31/05/2022	1123684	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/202 2	LB05202202	0182020.		55,69-	
31/05/2022	1123689	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	51.480.075,84D
		a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/202 2	LB05202202	0182020.		50,66-	
31/05/2022	1123690	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/202 2	LB05202202	0182020.		49,70-	
31/05/2022	1123698	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE DONDAMENTO ATUAL 5/2022	LB05202202	0182020.	45,14		
31/05/2022	1123705	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/202 2	LB05202202	0182020.		43,24-	
31/05/2022	1123727	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE DONDAMENTO ATUAL 5/2022	LB05202202	0182020.	31,00		
31/05/2022	1123744	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/202 2	LB05202202	0182020.		25,53-	
31/05/2022	1123756	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 5/2022	LB05202202	0182020.		17,17-	
31/05/2022	1123757	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/202 2	LB05202202	0182020.		16,27-	
31/05/2022	1123762	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE DONDAMENTO ATUAL 5/2022	LB05202202	0182020.	13,31		
31/05/2022	1123767	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 5/2022	LB05202202	0182020.		9,03-	
31/05/2022	1123770	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE DONDAMENTO ATUAL 5/2022	LB05202202	0182020.	7,76		
31/05/2022	1123773	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE DONDAMENTO ATUAL 5/2022	LB05202202	0182020.	6,39		
31/05/2022	1123775	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE DONDAMENTO ATUAL 5/2022	LB05202202	0182020.	4,55		
31/05/2022	1123777	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/202 2	LB05202202	0182020.		4,45-	
31/05/2022	1123780	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE DONDAMENTO ATUAL 5/2022	LB05202202	0182020.	3,95		
31/05/2022	1123784	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE DONDAMENTO ATUAL 5/2022	LB05202202	0182020.	2,56		
31/05/2022	1123785	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE DONDAMENTO ATUAL 5/2022	LB05202202	0182020.	2,36		51.479.976,81D
TOTAL DIA ----->					3.043.913,68	43.620,58-	51.479.976,81D

Débitos: 3.043.913,68 Créditos: 43.620,58- Saldo Atual: 51.479.976,81D

Conta: 3.1.1.01.0002 566 GRATIFICACAO						Sd. Ant.:	3.134.532,43D
31/05/2022	1119996	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 5/2022	LB05202202	0182020.	12.476,14		
31/05/2022	1120035	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 5/2022	LB05202202	0182020.	9.748,09		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002 566						GRATIFICACAO	Sd. Ant.: 3.156.756,66D
31/05/2022	1120038	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 5/2022	LB05202202	0182020.	9.668,47		
31/05/2022	1120039	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 5/2022	LB05202202	0182020.	9.668,47		
31/05/2022	1120043	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT IFICACAO DE DESEMPENHO 5/2022	LB05202202	0182020.	9.348,82		
31/05/2022	1120055	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT IFICACAO DE DESEMPENHO 5/2022	LB05202202	0182020.	8.423,01		
31/05/2022	1120057	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 5/2022	LB05202202	0182020.	8.192,28		
31/05/2022	1120061	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 5/2022	LB05202202	0182020.	8.083,25		
31/05/2022	1120076	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 5/2022	LB05202202	0182020.	7.269,66		
31/05/2022	1120086	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 5/2022	LB05202202	0182020.	6.900,61		
31/05/2022	1120087	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 5/2022	LB05202202	0182020.	6.900,61		
31/05/2022	1120088	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 5/2022	LB05202202	0182020.	6.900,61		
31/05/2022	1120089	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 5/2022	LB05202202	0182020.	6.900,61		
31/05/2022	1120133	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 5/2022	LB05202202	0182020.	5.575,53		
31/05/2022	1120134	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 5/2022	LB05202202	0182020.	5.535,72		
31/05/2022	1120135	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 5/2022	LB05202202	0182020.	5.535,72		
31/05/2022	1120137	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 5/2022	LB05202202	0182020.	5.535,72		
31/05/2022	1120151	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 5/2022	LB05202202	0182020.	5.166,67		
31/05/2022	1120222	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 5/2022	LB05202202	0182020.	4.132,75		
31/05/2022	1120223	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 5/2022	LB05202202	0182020.	4.132,75		
31/05/2022	1120314	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 5/2022	LB05202202	0182020.	2.807,67		
31/05/2022	1120315	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 5/2022	LB05202202	0182020.	2.807,67		
31/05/2022	1120316	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 5/2022	LB05202202	0182020.	2.807,67		
31/05/2022	1120317	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 5/2022	LB05202202	0182020.	2.807,67		
31/05/2022	1120320	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 5/2022	LB05202202	0182020.	2.767,86		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002 566						Sd. Ant.:	3.294.626,46D
GRATIFICACAO							
31/05/2022	1120321	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 5/2022	LB05202202	0182020.	2.767,86		
31/05/2022	1120323	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 5/2022	LB05202202	0182020.	2.767,86		
31/05/2022	1120325	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 5/2022	LB05202202	0182020.	2.767,86		
31/05/2022	1120326	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 5/2022	LB05202202	0182020.	2.767,86		
31/05/2022	1120327	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 5/2022	LB05202202	0182020.	2.767,86		
31/05/2022	1120328	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 5/2022	LB05202202	0182020.	2.767,86		
31/05/2022	1120329	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 5/2022	LB05202202	0182020.	2.767,86		
31/05/2022	1120330	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 5/2022	LB05202202	0182020.	2.767,86		
31/05/2022	1120331	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 5/2022	LB05202202	0182020.	2.767,86		
31/05/2022	1120332	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 5/2022	LB05202202	0182020.	2.767,86		
31/05/2022	1120334	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 5/2022	LB05202202	0182020.	2.767,86		
31/05/2022	1120335	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 5/2022	LB05202202	0182020.	2.767,86		
31/05/2022	1120336	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 5/2022	LB05202202	0182020.	2.767,86		
31/05/2022	1120337	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 5/2022	LB05202202	0182020.	2.767,86		
31/05/2022	1120339	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 5/2022	LB05202202	0182020.	2.767,86		
31/05/2022	1120340	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 5/2022	LB05202202	0182020.	2.767,86		
31/05/2022	1120362	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 5/2022	LB05202202	0182020.	2.547,53		
31/05/2022	1120369	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT IFICACAO DE DESEMPENHO 5/2022	LB05202202	0182020.	2.493,30		
31/05/2022	1120370	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0022-GRAT IFIC P/ CARGO CONFIANÇA 5/2022	LB05202202	0182020.	2.493,30		
31/05/2022	1120371	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT IFICACAO DE DESEMPENHO 5/2022	LB05202202	0182020.	2.493,30		
31/05/2022	1120372	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT IFICACAO DE DESEMPENHO 5/2022	LB05202202	0182020.	2.493,30		
31/05/2022	1120373	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT IFICACAO DE DESEMPENHO 5/2022	LB05202202	0182020.	2.493,30		
31/05/2022	1120529	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 5/2022	LB05202202	0182020.	1.425,54		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	3.355.351,79D
31/05/2022	1120535	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 5/2022	LB05202202	0182020.	1.383,93		
31/05/2022	1120536	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 5/2022	LB05202202	0182020.	1.383,93		
31/05/2022	1120538	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 5/2022	LB05202202	0182020.	1.383,93		
31/05/2022	1120541	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 5/2022	LB05202202	0182020.	1.364,89		
31/05/2022	1120542	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 5/2022	LB05202202	0182020.	1.364,89		
31/05/2022	1120560	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 5/2022	LB05202202	0182020.	1.291,67		
31/05/2022	1120600	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1280-GRAT IFICACAO 5/2022	LB05202202	0182020.	1.083,93		
31/05/2022	1120631	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE 5/2022	LB05202202	0182020.	864,37		
31/05/2022	1120678	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9993-GRAT IFICACAO LIDERANCA 5/2022	LB05202202	0182020.	591,32		
31/05/2022	1120679	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9993-GRAT IFICACAO LIDERANCA 5/2022	LB05202202	0182020.	591,32		
31/05/2022	1120680	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9993-GRAT IFICACAO LIDERANCA 5/2022	LB05202202	0182020.	591,32		
31/05/2022	1120681	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9993-GRAT IFICACAO LIDERANCA 5/2022	LB05202202	0182020.	591,32		
31/05/2022	1120697	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9993-GRAT IFICACAO LIDERANCA 5/2022	LB05202202	0182020.	532,19		
31/05/2022	1120792	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9993-GRAT IFICACAO LIDERANCA 5/2022	LB05202202	0182020.	295,66		
31/05/2022	1120820	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9993-GRAT IFICACAO LIDERANCA 5/2022	LB05202202	0182020.	236,53		
31/05/2022	1120821	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9993-GRAT IFICACAO LIDERANCA 5/2022	LB05202202	0182020.	236,53		
31/05/2022	1120846	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT IFICACAO DE DESEMPENHO 5/2022	LB05202202	0182020.	200,00		
31/05/2022	1120858	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 5/2022	LB05202202	0182020.	184,52		
31/05/2022	1120954	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9993-GRAT IFICACAO LIDERANCA 5/2022	LB05202202	0182020.	63,33		
31/05/2022	1120980	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT IFICACAO DE DESEMPENHO 5/2022	LB05202202	0182020.	45,49		
31/05/2022	1121024	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1280-GRAT IFICACAO 5/2022	LB05202202	0182020.	23,63		3.369.656,49D
TOTAL DIA ----->					235.124,06	0,00	3.369.656,49D
Débitos: 235.124,06					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 3.369.656,49D
Conta: 3.1.1.01.0003		567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	3.255.196,38D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003 567						Sd. Ant.:	3.255.196,38D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							
31/05/2022	1119910	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022	LB05202202	0182020.	23.989,52		
31/05/2022	1120013	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022	LB05202202	0182020.	10.827,20		
31/05/2022	1120047	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022	LB05202202	0182020.	8.928,40		
31/05/2022	1120070	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022	LB05202202	0182020.	7.587,12		
31/05/2022	1120079	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022	LB05202202	0182020.	7.134,64		
31/05/2022	1120081	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022	LB05202202	0182020.	7.070,00		
31/05/2022	1120094	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022	LB05202202	0182020.	6.738,72		
31/05/2022	1120103	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022	LB05202202	0182020.	6.383,20		
31/05/2022	1120126	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022	LB05202202	0182020.	5.785,28		
31/05/2022	1120150	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022	LB05202202	0182020.	5.235,84		
31/05/2022	1120152	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022	LB05202202	0182020.	5.090,40		
31/05/2022	1120161	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022	LB05202202	0182020.	4.775,28		
31/05/2022	1120164	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022	LB05202202	0182020.	4.742,96		
31/05/2022	1120167	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022	LB05202202	0182020.	4.605,60		
31/05/2022	1120169	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022	LB05202202	0182020.	4.581,36		
31/05/2022	1120175	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022	LB05202202	0182020.	4.403,60		
31/05/2022	1120176	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022	LB05202202	0182020.	4.403,60		
31/05/2022	1120178	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022	LB05202202	0182020.	4.371,28		
31/05/2022	1120180	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022	LB05202202	0182020.	4.338,96		
31/05/2022	1120216	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022	LB05202202	0182020.	4.242,00		
31/05/2022	1120219	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022	LB05202202	0182020.	4.217,76		
31/05/2022	1120225	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022	LB05202202	0182020.	4.048,08		
31/05/2022	1120227	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022	LB05202202	0182020.	3.951,12		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003 567						Sd. Ant.:	3.402.648,30D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							
31/05/2022	1120231	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022	LB05202202	0182020.	3.878,40		
31/05/2022	1120238	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022	LB05202202	0182020.	3.708,72		
31/05/2022	1120282	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022	LB05202202	0182020.	3.046,16		
31/05/2022	1120303	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022	LB05202202	0182020.	2.957,28		
31/05/2022	1120307	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022	LB05202202	0182020.	2.916,88		
31/05/2022	1120318	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022	LB05202202	0182020.	2.779,52		
31/05/2022	1120342	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022	LB05202202	0182020.	2.739,12		
31/05/2022	1120353	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022	LB05202202	0182020.	2.642,16		
31/05/2022	1120363	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022	LB05202202	0182020.	2.545,20		
31/05/2022	1120368	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022	LB05202202	0182020.	2.504,80		
31/05/2022	1120406	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022	LB05202202	0182020.	2.157,36		
31/05/2022	1120421	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022	LB05202202	0182020.	2.060,40		
31/05/2022	1120423	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022	LB05202202	0182020.	2.028,08		
31/05/2022	1120427	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022	LB05202202	0182020.	1.987,68		
31/05/2022	1120436	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022	LB05202202	0182020.	1.914,96		
31/05/2022	1120437	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022	LB05202202	0182020.	1.914,96		
31/05/2022	1120526	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022	LB05202202	0182020.	1.438,24		
31/05/2022	1120528	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022	LB05202202	0182020.	1.430,16		
31/05/2022	1120587	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022	LB05202202	0182020.	1.212,00		
31/05/2022	1120595	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022	LB05202202	0182020.	1.155,44		
31/05/2022	1120703	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0989-DIF. DE INSALUBRIDADE 5/2022	LB05202202	0182020.	524,68		
31/05/2022	1120803	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0989-DIF. DE INSALUBRIDADE 5/2022	LB05202202	0182020.	281,92		
31/05/2022	1120815	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022	LB05202202	0182020.	242,40		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003 567		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				Sd. Ant.:	3.450.714,82D
31/05/2022	1120902	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022	LB05202202	0182020.	105,04		
31/05/2022	1122703	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	4.508,64		
31/05/2022	1122983	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	1.454,40		
31/05/2022	1122991	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	1.405,92		
31/05/2022	1123024	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	1.212,00		
31/05/2022	1123025	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	1.212,00		
31/05/2022	1123026	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	1.212,00		
31/05/2022	1123076	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	969,60		
31/05/2022	1123077	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	969,60		
31/05/2022	1123143	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	727,20		
31/05/2022	1123144	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	727,20		
31/05/2022	1123145	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	727,20		
31/05/2022	1123146	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	727,20		
31/05/2022	1123147	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	727,20		
31/05/2022	1123148	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	727,20		
31/05/2022	1123149	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	727,20		
31/05/2022	1123150	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	727,20		
31/05/2022	1123152	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	727,20		
31/05/2022	1123194	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	606,00		
31/05/2022	1123246	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	484,80		
31/05/2022	1123250	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	484,80		
31/05/2022	1123251	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	484,80		
31/05/2022	1123252	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	484,80		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003		567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	3.472.854,02D
31/05/2022	1123253	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	484,80		
31/05/2022	1123254	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	484,80		
31/05/2022	1123255	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	484,80		
31/05/2022	1123256	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	484,80		
31/05/2022	1123258	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	484,80		
31/05/2022	1123259	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	484,80		
31/05/2022	1123260	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	484,80		
31/05/2022	1123336	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	363,60		
31/05/2022	1123337	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	363,60		
31/05/2022	1123338	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	363,60		
31/05/2022	1123424	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	242,40		
31/05/2022	1123426	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	242,40		
31/05/2022	1123427	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	242,40		
31/05/2022	1123428	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	242,40		
31/05/2022	1123429	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	242,40		
31/05/2022	1123430	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	242,40		
31/05/2022	1123432	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	242,40		
31/05/2022	1123434	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	242,40		
31/05/2022	1123435	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	242,40		
31/05/2022	1123436	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	242,40		
31/05/2022	1123440	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	242,40		3.480.004,82D
TOTAL DIA ----->					224.808,44	0,00	3.480.004,82D
Débitos: 224.808,44					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 3.480.004,82D

Conta: 3.1.1.01.0004 568 13 SALARIO Sd. Ant.: 4.916.934,08D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0004 568						13 SALARIO	Sd. Ant.: 4.916.934,08D
31/05/2022	1120602	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4940-13° IND. S/AVISO PRÉVIO 5/2022	LB05202202	0182020.	1.066,66		
31/05/2022	1120691	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4940-13° IND. S/AVISO PRÉVIO 5/2022	LB05202202	0182020.	568,71		
31/05/2022	1120855	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4940-13° IND. S/AVISO PRÉVIO 5/2022	LB05202202	0182020.	191,83		
31/05/2022	1122466	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	17.552,56		
31/05/2022	1122482	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	15.773,78		
31/05/2022	1122520	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	12.966,67		
31/05/2022	1122585	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	8.450,75		
31/05/2022	1122656	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	5.766,38		
31/05/2022	1122683	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	4.927,70		
31/05/2022	1122773	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	3.339,88		
31/05/2022	1122789	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	3.152,22		
31/05/2022	1122814	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	2.639,88		
31/05/2022	1122816	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	2.631,04		
31/05/2022	1122873	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	2.182,85		
31/05/2022	1122904	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	1.971,07		
31/05/2022	1122905	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	1.971,07		
31/05/2022	1122906	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	1.971,07		
31/05/2022	1122920	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	1.900,17		
31/05/2022	1122949	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	1.742,41		
31/05/2022	1122989	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	1.411,61		
31/05/2022	1123061	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	1.030,22		
31/05/2022	1123187	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	627,15		
31/05/2022	1123223	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	527,31		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0004 568						Sd. Ant.:	5.011.297,07D

31/05/2022	1123227	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	525,74		
31/05/2022	1123230	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	516,67		
31/05/2022	1123236	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	510,89		
31/05/2022	1123297	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	423,53		
31/05/2022	1123311	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	397,16		
31/05/2022	1123333	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	365,74		
31/05/2022	1123396	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	278,09		
31/05/2022	1123476	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	202,01		
31/05/2022	1123496	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	176,65		
31/05/2022	1123509	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	164,02		
31/05/2022	1123537	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	138,97		
31/05/2022	1123552	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	126,29		
31/05/2022	1123645	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	67,33		
31/05/2022	1123646	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	67,33		
31/05/2022	1123650	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	66,79		
31/05/2022	1123651	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	66,79		
31/05/2022	1123653	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	65,72		
31/05/2022	1123724	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	32,77		5.015.489,56D
TOTAL DIA ----->					98.555,48	0,00	5.015.489,56D
Débitos: 98.555,48					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 5.015.489,56D

Conta: 3.1.1.01.0005 569						Sd. Ant.:	6.466.309,79D

31/05/2022	1120136	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0349-GRAT IFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 5 /2022	LB05202202	0182020.	5.535,72		
31/05/2022	1120322	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0363-GRAT IFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	2.767,86		
31/05/2022	1120324	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005 569						Sd. Ant.:	6.474.613,37D
		FERIAS					
		a de Pagamento do Mes 0363-GRAT					
		IFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	2.767,86		
31/05/2022	1120333	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0349-GRAT					
		IFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 5					
		/2022	LB05202202	0182020.	2.767,86		
31/05/2022	1120338	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0363-GRAT					
		IFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	2.767,86		
31/05/2022	1120534	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0363-GRAT					
		IFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 5/2022	LB05202202	0182020.	1.383,93		
31/05/2022	1120537	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0349-GRAT					
		IFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 5					
		/2022	LB05202202	0182020.	1.383,93		
31/05/2022	1120543	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0349-GRAT					
		IFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 5					
		/2022	LB05202202	0182020.	1.364,89		
31/05/2022	1120677	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9995-GRAT					
		IFICAÇÃO LIDERANCA FÉRIAS 5/202					
		2	LB05202202	0182020.	591,32		
31/05/2022	1122337	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI					
		AS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	46.003,61		
31/05/2022	1122350	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1310-FÉRI					
		AS. IND. NA RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	39.122,66		
31/05/2022	1122375	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI					
		AS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	31.049,92		
31/05/2022	1122388	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI					
		AS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	28.373,95		
31/05/2022	1122413	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI					
		AS PROP. IND. RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	23.166,67		
31/05/2022	1122424	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI					
		AS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	21.476,49		
31/05/2022	1122426	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1310-FÉRI					
		AS. IND. NA RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	21.117,63		
31/05/2022	1122439	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI					
		AS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	20.397,91		
31/05/2022	1122443	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI					
		AS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	20.270,64		
31/05/2022	1122452	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI					
		AS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	18.950,09		
31/05/2022	1122460	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI					
		AS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	18.205,12		
31/05/2022	1122474	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1310-FÉRI					
		AS. IND. NA RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	16.285,61		
31/05/2022	1122479	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI					
		AS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	15.852,34		
31/05/2022	1122489	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI					
		AS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	15.282,47		
31/05/2022	1122502	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI					
		AS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	14.313,86		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005 569 FERIAS						Sd. Ant.:	6.837.509,99D
31/05/2022	1122513	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	13.566,63		
31/05/2022	1122515	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	13.407,45		
31/05/2022	1122519	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	13.039,19		
31/05/2022	1122531	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1310-FÉRI AS. IND. NA RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	11.826,47		
31/05/2022	1122534	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	11.351,05		
31/05/2022	1122538	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1310-FÉRI AS. IND. NA RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	11.240,00		
31/05/2022	1122542	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	10.951,06		
31/05/2022	1122545	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	10.501,55		
31/05/2022	1122555	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1310-FÉRI AS. IND. NA RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	10.019,65		
31/05/2022	1122556	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	9.995,86		
31/05/2022	1122559	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	9.846,16		
31/05/2022	1122562	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	9.711,61		
31/05/2022	1122564	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	9.684,40		
31/05/2022	1122580	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	8.852,45		
31/05/2022	1122583	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	8.717,38		
31/05/2022	1122589	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	8.285,53		
31/05/2022	1122594	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	7.919,65		
31/05/2022	1122611	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	7.084,27		
31/05/2022	1122616	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	6.758,64		
31/05/2022	1122621	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	6.593,11		
31/05/2022	1122629	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	6.382,00		
31/05/2022	1122640	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	6.138,81		
31/05/2022	1122641	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	6.136,94		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005 569						Sd. Ant.:	7.055.519,85D
		FERIAS					
31/05/2022	1122652	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1310-FÉRI AS. IND. NA RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	5.913,21		
31/05/2022	1122659	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	5.717,02		
31/05/2022	1122671	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	5.418,49		
31/05/2022	1122673	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	5.398,81		
31/05/2022	1122674	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1310-FÉRI AS. IND. NA RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	5.357,21		
31/05/2022	1122686	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1310-FÉRI AS. IND. NA RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	4.875,85		
31/05/2022	1122699	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	4.613,10		
31/05/2022	1122701	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	4.537,19		
31/05/2022	1122715	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	4.191,01		
31/05/2022	1122721	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	4.122,81		
31/05/2022	1122739	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	3.771,65		
31/05/2022	1122749	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	3.574,67		
31/05/2022	1122752	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	3.547,46		
31/05/2022	1122764	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	3.460,12		
31/05/2022	1122765	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	3.449,37		
31/05/2022	1122766	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	3.416,27		
31/05/2022	1122768	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	3.412,00		
31/05/2022	1122779	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	3.253,45		
31/05/2022	1122790	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	3.141,26		
31/05/2022	1122793	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	2.949,22		
31/05/2022	1122796	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	2.823,73		
31/05/2022	1122803	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	2.740,58		
31/05/2022	1122815	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 5/202					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005 569						Sd. Ant.:	7.145.204,33D
		FERIAS					
		2	LB05202202	0182020.	2.632,25		
31/05/2022	1122838	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	2.484,61		
31/05/2022	1122839	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	2.463,84		
31/05/2022	1122846	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	2.432,54		
31/05/2022	1122850	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4914-MÉDI AS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 5/20 22	LB05202202	0182020.	2.395,74		
31/05/2022	1122872	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	2.208,07		
31/05/2022	1122940	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	1.802,81		
31/05/2022	1122945	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	1.773,73		
31/05/2022	1122955	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	1.681,07		
31/05/2022	1122977	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1310-FÉRI AS. IND. NA RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	1.505,15		
31/05/2022	1122980	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	1.478,32		
31/05/2022	1123010	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	1.282,45		
31/05/2022	1123021	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4914-MÉDI AS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 5/20 22	LB05202202	0182020.	1.226,72		
31/05/2022	1123042	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	1.138,90		
31/05/2022	1123050	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	1.087,53		
31/05/2022	1123053	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	1.074,18		
31/05/2022	1123054	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	1.070,68		
31/05/2022	1123063	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	1.020,75		
31/05/2022	1123071	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	985,54		
31/05/2022	1123075	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 5/20 2	LB05202202	0182020.	970,47		
31/05/2022	1123103	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	867,47		
31/05/2022	1123105	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4914-MÉDI AS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 5/20 22	LB05202202	0182020.	862,04		
31/05/2022	1123108	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005 569 FERIAS						Sd. Ant.:	7.179.649,19D
		a de Pagamento do Mes 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	834,97		
31/05/2022	1123109	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	834,09		
31/05/2022	1123117	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	827,47		
31/05/2022	1123118	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	809,92		
31/05/2022	1123122	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	791,67		
31/05/2022	1123134	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 5/2022	LB05202202	0182020.	751,12		
31/05/2022	1123139	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	738,24		
31/05/2022	1123172	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	670,05		
31/05/2022	1123173	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	668,88		
31/05/2022	1123183	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 5/2022	LB05202202	0182020.	633,33		
31/05/2022	1123207	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	562,43		
31/05/2022	1123217	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	536,96		
31/05/2022	1123241	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	488,10		
31/05/2022	1123266	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 5/2022	LB05202202	0182020.	473,97		
31/05/2022	1123272	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 5/2022	LB05202202	0182020.	470,45		
31/05/2022	1123286	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	441,43		
31/05/2022	1123299	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	416,38		
31/05/2022	1123329	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	376,29		
31/05/2022	1123353	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 5/2022	LB05202202	0182020.	346,17		
31/05/2022	1123408	Valor ref. a Despesa Conf. Folha					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005 569						Sd. Ant.:	7.191.321,11D
FERIAS							
		a de Pagamento do Mes 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	258,33		
31/05/2022	1123460	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 5/2022	LB05202202	0182020.	221,36		
31/05/2022	1123474	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	204,56		
31/05/2022	1123481	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	195,47		
31/05/2022	1123487	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	186,78		
31/05/2022	1123525	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 5/2022	LB05202202	0182020.	150,13		
31/05/2022	1123532	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 5/2022	LB05202202	0182020.	143,52		
31/05/2022	1123555	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 5/2022	LB05202202	0182020.	125,41		
31/05/2022	1123564	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 5/2022	LB05202202	0182020.	120,14		
31/05/2022	1123582	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 5/2022	LB05202202	0182020.	101,00		
31/05/2022	1123583	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 5/2022	LB05202202	0182020.	101,00		
31/05/2022	1123585	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 5/2022	LB05202202	0182020.	97,49		
31/05/2022	1123603	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	87,08		
31/05/2022	1123609	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 5/2022	LB05202202	0182020.	84,84		
31/05/2022	1123610	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 5/2022	LB05202202	0182020.	84,84		
31/05/2022	1123711	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 5/2022	LB05202202	0182020.	40,40		
31/05/2022	1123743	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 5/2022	LB05202202	0182020.	25,59		7.193.549,05D
TOTAL DIA ----->					727.239,26	0,00	7.193.549,05D
Débitos: 727.239,26					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 7.193.549,05D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0006 570 FGTS							Sd. Ant.: 5.791.742,01D
31/05/2022	1124380	VALOR REF. PROV. FGTS - MARICA 05/2021	00000000000000	0182020	325.369,36		6.117.111,37D
TOTAL DIA ----->					325.369,36	0,00	6.117.111,37D
Débitos: 325.369,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.117.111,37D							
Conta: 3.1.1.01.0007 571 INSS							Sd. Ant.: 17.921.916,26D
31/05/2022	1124382	VALOR REF. PROV. INSS - MARICA 05/2021	00000000000000	0182020	1.855.369,36		19.777.285,62D
TOTAL DIA ----->					1.855.369,36	0,00	19.777.285,62D
Débitos: 1.855.369,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.777.285,62D							
Conta: 3.1.1.01.0008 572 PIS SOBRE FOLHA							Sd. Ant.: 698.195,21D
31/05/2022	1124378	VALOR REF. PROV. PIS - MARICA 05/2021	00000000000000	0182020	41.256,36		739.451,57D
TOTAL DIA ----->					41.256,36	0,00	739.451,57D
Débitos: 41.256,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 739.451,57D							
Conta: 3.1.1.01.0009 573 VALE TRANSPORTE							Sd. Ant.: 431.863,41D
06/05/2022	1062851	Valor Ref. 0000086864 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0000086864	0182020.	25,00		
06/05/2022	1062852	Valor Ref. 0000086864 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0000086864	0182020.	25,00		
TOTAL DIA ----->					50,00	0,00	431.913,41D
09/05/2022	1060511	Valor Ref. 0071121457 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071121457	0182020.	188,10		
TOTAL DIA ----->					188,10	0,00	432.101,51D
16/05/2022	1082695	Valor Ref. 0006461203 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006461203	0182020.	28,35		
16/05/2022	1082773	Valor Ref. 0071160538 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071160538	0182020.	18,31		
TOTAL DIA ----->					46,66	0,00	432.148,17D
20/05/2022	1100738	Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071192310	0182020.	7.041,60		
20/05/2022	1100739	Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071192310	0182020.	3.261,40		
20/05/2022	1100740	Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071192310	0182020.	1.373,30		
20/05/2022	1100741	Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071192310	0182020.	1.367,10		
20/05/2022	1100742	Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071192310	0182020.	1.274,10		
20/05/2022	1100743	Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071192310	0182020.	976,10		
20/05/2022	1100744	Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071192310	0182020.	822,90		
20/05/2022	1100745	Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071192310	0182020.	749,70		
20/05/2022	1100746	Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071192310	0182020.	554,40		
20/05/2022	1100747	Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071192310	0182020.	546,00		
20/05/2022	1100748	Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071192310	0182020.	545,10		
20/05/2022	1100749	Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009 573		VALE TRANSPORTE				Sd. Ant.:	450.659,87D
20/05/2022	1100750	PARTICIPACOES S/A Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR	0071192310	0182020.	537,30		
20/05/2022	1100751	PARTICIPACOES S/A Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR	0071192310	0182020.	529,30		
20/05/2022	1100752	PARTICIPACOES S/A Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR	0071192310	0182020.	514,50		
20/05/2022	1100753	PARTICIPACOES S/A Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR	0071192310	0182020.	446,10		
20/05/2022	1100754	PARTICIPACOES S/A Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR	0071192310	0182020.	429,00		
20/05/2022	1100755	PARTICIPACOES S/A Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR	0071192310	0182020.	359,10		
20/05/2022	1100756	PARTICIPACOES S/A Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR	0071192310	0182020.	352,70		
20/05/2022	1100757	PARTICIPACOES S/A Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR	0071192310	0182020.	345,30		
20/05/2022	1100758	PARTICIPACOES S/A Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR	0071192310	0182020.	342,00		
20/05/2022	1100759	PARTICIPACOES S/A Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR	0071192310	0182020.	290,70		
20/05/2022	1100760	PARTICIPACOES S/A Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR	0071192310	0182020.	239,40		
20/05/2022	1100761	PARTICIPACOES S/A Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR	0071192310	0182020.	195,30		
20/05/2022	1100762	PARTICIPACOES S/A Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR	0071192310	0182020.	195,30		
20/05/2022	1100763	PARTICIPACOES S/A Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR	0071192310	0182020.	195,30		
20/05/2022	1100764	PARTICIPACOES S/A Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR	0071192310	0182020.	155,40		
20/05/2022	1100765	PARTICIPACOES S/A Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR	0071192310	0182020.	155,40		
20/05/2022	1100766	PARTICIPACOES S/A Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR	0071192310	0182020.	133,20		
20/05/2022	1100767	PARTICIPACOES S/A Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR	0071192310	0182020.	34,20		
20/05/2022	1100804	PARTICIPACOES S/A Valor Ref. 0071192408 - RIOPAR	0071192408	0182020.	34,20		
20/05/2022		PARTICIPACOES S/A	0071192408	0182020.	377,41		
TOTAL DIA ----->					24.372,81	0,00	456.520,98D
31/05/2022	1121561	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 5/2022	LB05202202	0182020.		2.370,36-	
31/05/2022	1121617	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 5/2022	LB05202202	0182020.		1.887,11-	
31/05/2022	1121638	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 5/2022	LB05202202	0182020.		1.787,25-	
31/05/2022	1121910	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 5/2022	LB05202202	0182020.		414,61-	
31/05/2022	1121914	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 5/2022	LB05202202	0182020.		400,14-	
31/05/2022	1121931	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 5/2022	LB05202202	0182020.		382,03-	
31/05/2022	1121959	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 5/2022	LB05202202	0182020.		309,14-	
31/05/2022	1121967	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 5/2022	LB05202202	0182020.		294,91-	
31/05/2022	1121975	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 5/2022	LB05202202	0182020.		284,18-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009 573						VALE TRANSPORTE	Sd. Ant.: 448.391,25D
31/05/2022	1121982	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 5/2022	LB05202202	0182020.		272,01-	
31/05/2022	1121983	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 5/2022	LB05202202	0182020.		264,65-	
31/05/2022	1121984	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 5/2022	LB05202202	0182020.		264,50-	
31/05/2022	1122007	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 5/2022	LB05202202	0182020.		220,08-	
31/05/2022	1122011	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 5/2022	LB05202202	0182020.		214,45-	
31/05/2022	1122028	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 5/2022	LB05202202	0182020.		193,20-	
31/05/2022	1122035	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 5/2022	LB05202202	0182020.		177,40-	
31/05/2022	1122038	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 5/2022	LB05202202	0182020.		167,90-	
31/05/2022	1122042	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 5/2022	LB05202202	0182020.		159,66-	
31/05/2022	1122052	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 5/2022	LB05202202	0182020.		145,10-	
31/05/2022	1122062	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 5/2022	LB05202202	0182020.		130,09-	
31/05/2022	1122075	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 5/2022	LB05202202	0182020.		106,00-	
31/05/2022	1122082	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 5/2022	LB05202202	0182020.		96,60-	
31/05/2022	1122083	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 5/2022	LB05202202	0182020.		96,60-	
31/05/2022	1122084	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 5/2022	LB05202202	0182020.		96,60-	
31/05/2022	1122085	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 5/2022	LB05202202	0182020.		96,60-	
31/05/2022	1122089	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 5/2022	LB05202202	0182020.		87,30-	
31/05/2022	1122098	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 5/2022	LB05202202	0182020.		72,55-	
31/05/2022	1122099	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 5/2022	LB05202202	0182020.		72,55-	
31/05/2022	1122100	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 5/2022	LB05202202	0182020.		71,30-	
31/05/2022	1122129	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 5/2022	LB05202202	0182020.		63,09-	
31/05/2022	1122149	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 5/2022	LB05202202	0182020.		54,18-	
31/05/2022	1122156	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 5/2022	LB05202202	0182020.		41,01-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009 573						VALE TRANSPORTE	Sd. Ant.: 445.227,83D
31/05/2022	1122201	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 5/2022	LB05202202	0182020.		20,00-	
31/05/2022	1122207	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 5/2022	LB05202202	0182020.		10,00-	
31/05/2022	1122208	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 5/2022	LB05202202	0182020.		10,00-	
31/05/2022	1122209	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 5/2022	LB05202202	0182020.		10,00-	
31/05/2022	1122210	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 5/2022	LB05202202	0182020.		10,00-	
31/05/2022	1122211	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 5/2022	LB05202202	0182020.		10,00-	
31/05/2022	1122212	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 5/2022	LB05202202	0182020.		10,00-	
31/05/2022	1122219	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 5/2022	LB05202202	0182020.		4,00-	
31/05/2022	1122220	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9974-SEGU NDA VIA ALELO/CRACHA 5/2022	LB05202202	0182020.		4,00-	
31/05/2022	1123472	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5331-DESC . VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		205,20-	
31/05/2022	1123473	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5331-DESC . VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		205,20-	
31/05/2022	1123536	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5331-DESC . VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		139,50-	
31/05/2022	1123574	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5331-DESC . VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		111,60-	
31/05/2022	1123577	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5330-DESC . VALE TRANSPORTE RESCISÃO 5/20 22	LB05202202	0182020.		106,44-	
31/05/2022	1123619	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5331-DESC . VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		77,92-	
31/05/2022	1123736	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5330-DESC . VALE TRANSPORTE RESCISÃO 5/20 22	LB05202202	0182020.		28,39-	
31/05/2022	1123737	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5330-DESC . VALE TRANSPORTE RESCISÃO 5/20 22	LB05202202	0182020.		28,39-	
31/05/2022	1123754	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5330-DESC . VALE TRANSPORTE RESCISÃO 5/20 22	LB05202202	0182020.		18,93-	444.218,26D
TOTAL DIA ----->					0,00	12.302,72-	444.218,26D
Débitos: 24.657,57					Créditos: 12.302,72-		Saldo Atual: 444.218,26D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0010		574	VALE REFEICAO			Sd. Ant.:	5.269.209,78D
09/05/2022	1060849	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
	.A		0035476315	0182020.	9.837,11		
09/05/2022	1060850	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
	.A		0035476315	0182020.	3.090,14		
09/05/2022	1060851	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
	.A		0035476315	0182020.	2.954,52		
09/05/2022	1060852	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
	.A		0035476315	0182020.	2.696,77		
09/05/2022	1060853	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
	.A		0035476315	0182020.	2.513,77		
09/05/2022	1060854	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
	.A		0035476315	0182020.	2.053,64		
09/05/2022	1060855	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
	.A		0035476315	0182020.	2.024,58		
09/05/2022	1060856	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
	.A		0035476315	0182020.	1.971,30		
09/05/2022	1060857	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
	.A		0035476315	0182020.	1.937,39		
09/05/2022	1060858	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
	.A		0035476315	0182020.	1.884,11		
09/05/2022	1060859	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
	.A		0035476315	0182020.	1.884,11		
09/05/2022	1060860	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
	.A		0035476315	0182020.	1.864,74		
09/05/2022	1060861	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
	.A		0035476315	0182020.	1.840,52		
09/05/2022	1060862	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
	.A		0035476315	0182020.	1.787,24		
09/05/2022	1060863	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
	.A		0035476315	0182020.	1.777,56		
09/05/2022	1060864	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
	.A		0035476315	0182020.	1.724,28		
09/05/2022	1060865	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
	.A		0035476315	0182020.	1.680,69		
09/05/2022	1060866	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
	.A		0035476315	0182020.	1.632,25		
09/05/2022	1060867	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
	.A		0035476315	0182020.	1.559,60		
09/05/2022	1060868	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
	.A		0035476315	0182020.	1.443,36		
09/05/2022	1060869	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
	.A		0035476315	0182020.	1.186,65		
09/05/2022	1060870	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
	.A		0035476315	0182020.	1.181,81		
09/05/2022	1060871	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
	.A		0035476315	0182020.	1.167,28		
09/05/2022	1060872	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
	.A		0035476315	0182020.	1.152,75		
09/05/2022	1060873	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
	.A		0035476315	0182020.	1.133,37		
09/05/2022	1060874	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
	.A		0035476315	0182020.	1.128,53		
09/05/2022	1060875	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
	.A		0035476315	0182020.	1.002,60		
09/05/2022	1060876	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
	.A		0035476315	0182020.	934,79		
09/05/2022	1060877	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
	.A		0035476315	0182020.	905,73		
09/05/2022	1060878	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
	.A		0035476315	0182020.	900,89		
09/05/2022	1060879	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
	.A		0035476315	0182020.	857,30		
09/05/2022	1060880	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
	.A		0035476315	0182020.	833,08		
09/05/2022	1060881	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
	.A		0035476315	0182020.	833,08		
09/05/2022	1060882	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
	.A		0035476315	0182020.	779,80		
09/05/2022	1060883	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0010 574						Sd. Ant.:	5.331.365,12D
		VALE REFEICAO					
		.A	0035476315	0182020.	755,58		
09/05/2022	1060884	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
		.A	0035476315	0182020.	702,30		
09/05/2022	1060885	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
		.A	0035476315	0182020.	663,56		
09/05/2022	1060886	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
		.A	0035476315	0182020.	610,28		
09/05/2022	1060887	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
		.A	0035476315	0182020.	523,10		
09/05/2022	1060888	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
		.A	0035476315	0182020.	484,35		
09/05/2022	1060889	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
		.A	0035476315	0182020.	479,50		
09/05/2022	1060890	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
		.A	0035476315	0182020.	416,54		
09/05/2022	1060891	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
		.A	0035476315	0182020.	411,70		
09/05/2022	1060892	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
		.A	0035476315	0182020.	382,64		
09/05/2022	1060893	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
		.A	0035476315	0182020.	96,87		
09/05/2022	1060971	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
		.A	0035476420	0182020.	1.078,92		
09/05/2022	1060972	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
		.A	0035476420	0182020.	965,00		
09/05/2022	1060973	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
		.A	0035476420	0182020.	880,00		
09/05/2022	1060974	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
		.A	0035476420	0182020.	735,00		
09/05/2022	1060975	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
		.A	0035476420	0182020.	630,00		
09/05/2022	1060976	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
		.A	0035476420	0182020.	550,00		
09/05/2022	1060977	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
		.A	0035476420	0182020.	545,00		
09/05/2022	1060978	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
		.A	0035476420	0182020.	520,00		
09/05/2022	1060979	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
		.A	0035476420	0182020.	415,00		
09/05/2022	1060980	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
		.A	0035476420	0182020.	340,00		
09/05/2022	1060981	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
		.A	0035476420	0182020.	315,00		
09/05/2022	1060982	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
		.A	0035476420	0182020.	315,00		
09/05/2022	1060983	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
		.A	0035476420	0182020.	315,00		
09/05/2022	1060984	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
		.A	0035476420	0182020.	305,00		
09/05/2022	1060985	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
		.A	0035476420	0182020.	295,00		
09/05/2022	1060986	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
		.A	0035476420	0182020.	270,00		
09/05/2022	1060987	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
		.A	0035476420	0182020.	265,00		
09/05/2022	1060988	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
		.A	0035476420	0182020.	255,00		
09/05/2022	1060989	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
		.A	0035476420	0182020.	250,00		
09/05/2022	1060990	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
		.A	0035476420	0182020.	235,00		
09/05/2022	1060991	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
		.A	0035476420	0182020.	220,00		
09/05/2022	1060992	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
		.A	0035476420	0182020.	210,00		
09/05/2022	1060993	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
		.A	0035476420	0182020.	210,00		
09/05/2022	1060994	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
		.A	0035476420	0182020.	200,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0010		574	VALE REFEICAO			Sd. Ant.:	5.347.210,46D
09/05/2022	1060995	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
	.A		0035476420	0182020.	145,00		
09/05/2022	1060996	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
	.A		0035476420	0182020.	105,00		
09/05/2022	1060997	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
	.A		0035476420	0182020.	105,00		
09/05/2022	1060998	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
	.A		0035476420	0182020.	105,00		
09/05/2022	1060999	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
	.A		0035476420	0182020.	105,00		
09/05/2022	1061000	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
	.A		0035476420	0182020.	90,00		
09/05/2022	1061001	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
	.A		0035476420	0182020.	60,00		
09/05/2022	1061002	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
	.A		0035476420	0182020.	60,00		
09/05/2022	1061003	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
	.A		0035476420	0182020.	50,00		
09/05/2022	1061004	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
	.A		0035476420	0182020.	45,00		
TOTAL DIA ----->					78.870,68	0,00	5.348.080,46D
20/05/2022	1100298	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
	.A		0035583017	0182020.	49.975,00		
20/05/2022	1100299	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
	.A		0035583017	0182020.	15.925,00		
20/05/2022	1100300	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
	.A		0035583017	0182020.	15.375,00		
20/05/2022	1100301	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
	.A		0035583017	0182020.	14.702,30		
20/05/2022	1100302	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
	.A		0035583017	0182020.	13.080,00		
20/05/2022	1100303	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
	.A		0035583017	0182020.	12.100,00		
20/05/2022	1100304	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
	.A		0035583017	0182020.	11.200,00		
20/05/2022	1100305	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
	.A		0035583017	0182020.	10.475,00		
20/05/2022	1100306	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
	.A		0035583017	0182020.	10.375,00		
20/05/2022	1100307	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
	.A		0035583017	0182020.	10.225,00		
20/05/2022	1100308	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
	.A		0035583017	0182020.	10.200,00		
20/05/2022	1100309	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
	.A		0035583017	0182020.	10.165,00		
20/05/2022	1100310	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
	.A		0035583017	0182020.	9.455,00		
20/05/2022	1100311	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
	.A		0035583017	0182020.	9.150,00		
20/05/2022	1100312	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
	.A		0035583017	0182020.	9.125,00		
20/05/2022	1100313	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
	.A		0035583017	0182020.	9.000,00		
20/05/2022	1100314	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
	.A		0035583017	0182020.	8.875,00		
20/05/2022	1100315	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
	.A		0035583017	0182020.	8.500,00		
20/05/2022	1100316	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
	.A		0035583017	0182020.	7.975,00		
20/05/2022	1100317	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
	.A		0035583017	0182020.	7.725,00		
20/05/2022	1100318	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
	.A		0035583017	0182020.	7.400,00		
20/05/2022	1100319	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
	.A		0035583017	0182020.	6.800,00		
20/05/2022	1100320	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
	.A		0035583017	0182020.	6.700,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0010		574	VALE REFEICAO			Sd. Ant.:	5.622.582,76D
20/05/2022	1100321	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
	.A		0035583017	0182020.	6.075,00		
20/05/2022	1100322	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
	.A		0035583017	0182020.	6.050,00		
20/05/2022	1100323	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
	.A		0035583017	0182020.	5.125,00		
20/05/2022	1100324	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
	.A		0035583017	0182020.	5.075,00		
20/05/2022	1100325	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
	.A		0035583017	0182020.	5.025,00		
20/05/2022	1100326	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
	.A		0035583017	0182020.	4.625,00		
20/05/2022	1100327	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
	.A		0035583017	0182020.	4.525,00		
20/05/2022	1100328	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
	.A		0035583017	0182020.	4.450,00		
20/05/2022	1100329	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
	.A		0035583017	0182020.	4.375,00		
20/05/2022	1100330	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
	.A		0035583017	0182020.	4.225,00		
20/05/2022	1100331	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
	.A		0035583017	0182020.	3.900,00		
20/05/2022	1100332	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
	.A		0035583017	0182020.	3.900,00		
20/05/2022	1100333	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
	.A		0035583017	0182020.	3.700,00		
20/05/2022	1100334	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
	.A		0035583017	0182020.	3.600,00		
20/05/2022	1100335	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
	.A		0035583017	0182020.	3.125,00		
20/05/2022	1100336	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
	.A		0035583017	0182020.	2.850,00		
20/05/2022	1100337	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
	.A		0035583017	0182020.	2.475,00		
20/05/2022	1100338	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
	.A		0035583017	0182020.	2.450,00		
20/05/2022	1100339	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
	.A		0035583017	0182020.	2.050,00		
20/05/2022	1100340	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
	.A		0035583017	0182020.	1.400,00		
20/05/2022	1100341	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
	.A		0035583017	0182020.	1.050,00		
20/05/2022	1100342	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
	.A		0035583017	0182020.	500,00		
20/05/2022	1100343	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
	.A		0035583017	0182020.	400,00		
20/05/2022	1100632	Valor Ref. 0035583078 - ALELO S					
	.A		0035583078	0182020.	25.329,83		
20/05/2022	1100633	Valor Ref. 0035583078 - ALELO S					
	.A		0035583078	0182020.	11.321,67		
20/05/2022	1100634	Valor Ref. 0035583078 - ALELO S					
	.A		0035583078	0182020.	7.483,82		
20/05/2022	1100635	Valor Ref. 0035583078 - ALELO S					
	.A		0035583078	0182020.	5.564,89		
20/05/2022	1100636	Valor Ref. 0035583078 - ALELO S					
	.A		0035583078	0182020.	4.029,75		
20/05/2022	1100637	Valor Ref. 0035583078 - ALELO S					
	.A		0035583078	0182020.	4.029,75		
20/05/2022	1100638	Valor Ref. 0035583078 - ALELO S					
	.A		0035583078	0182020.	4.029,75		
TOTAL DIA ----->					417.241,76	0,00	5.765.322,22D
31/05/2022	1121027	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1003-REEM					
		BOLSO VALE ALIMENTAÇÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	20,00		
31/05/2022	1121342	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC					
		. VALE ALIMENTAÇÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		4.600,00-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0010 574						VALE REFEICAO	Sd. Ant.: 5.760.742,22D
31/05/2022	1121569	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		2.270,00-	
31/05/2022	1121616	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		1.900,00-	
31/05/2022	1121735	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		1.275,00-	
31/05/2022	1121814	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		850,00-	
31/05/2022	1121868	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		550,00-	
31/05/2022	1121882	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		500,00-	
31/05/2022	1121916	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		400,00-	
31/05/2022	1121920	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		400,00-	
31/05/2022	1121933	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		380,00-	
31/05/2022	1121935	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		375,00-	
31/05/2022	1121940	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		360,00-	
31/05/2022	1121952	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		320,00-	
31/05/2022	1121962	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		300,00-	
31/05/2022	1122021	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		200,00-	
31/05/2022	1122065	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		125,00-	
31/05/2022	1122068	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 5/2022	LB05202202	0182020.		120,00-	5.750.417,22D
TOTAL DIA ----->					20,00	14.925,00-	5.750.417,22D
Débitos: 496.132,44					Créditos: 14.925,00-		Saldo Atual: 5.750.417,22D

Conta: 3.1.1.01.0012 576						RESCISAO MULTA FGTS	Sd. Ant.: 201.168,94D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.01.0013 577						AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA	Sd. Ant.: 918.113,47D
31/05/2022	1121391	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8917-INDE NIZACAO DO ART.480 DA CLT 5/202 2	LB05202202	0182020.		4.237,80-	
31/05/2022	1121533	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8917-INDE NIZACAO DO ART.480 DA CLT 5/202 2	LB05202202	0182020.		2.573,88-	
31/05/2022	1121699	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8917-INDE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0013		577	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA			Sd. Ant.:	911.301,79D
		NIZACAO DO ART.480 DA CLT 5/2022					
		2	LB05202202	0182020.		1.446,67-	
31/05/2022	1122431	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1240-AVIS O PRÉVIO INDENIZADO 5/2022	LB05202202	0182020.	20.923,88		
31/05/2022	1122448	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8915-DESC ONTO DE AVISO PREVIO 5/2022	LB05202202	0182020.		19.650,64-	
31/05/2022	1122516	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1240-AVIS O PRÉVIO INDENIZADO 5/2022	LB05202202	0182020.	13.375,32		
31/05/2022	1122639	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8915-DESC ONTO DE AVISO PREVIO 5/2022	LB05202202	0182020.		6.142,70-	
31/05/2022	1122643	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8915-DESC ONTO DE AVISO PREVIO 5/2022	LB05202202	0182020.		6.128,20-	
31/05/2022	1122694	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8915-DESC ONTO DE AVISO PREVIO 5/2022	LB05202202	0182020.		4.662,38-	
31/05/2022	1122720	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8915-DESC ONTO DE AVISO PREVIO 5/2022	LB05202202	0182020.		4.141,38-	
31/05/2022	1122767	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1240-AVIS O PRÉVIO INDENIZADO 5/2022	LB05202202	0182020.	3.414,84		
31/05/2022	1122772	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1240-AVIS O PRÉVIO INDENIZADO 5/2022	LB05202202	0182020.	3.340,00		
31/05/2022	1122834	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1240-AVIS O PRÉVIO INDENIZADO 5/2022	LB05202202	0182020.	2.520,00		
31/05/2022	1122855	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8915-DESC ONTO DE AVISO PREVIO 5/2022	LB05202202	0182020.		2.327,47-	
31/05/2022	1122938	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8915-DESC ONTO DE AVISO PREVIO 5/2022	LB05202202	0182020.		1.804,68-	
31/05/2022	1122941	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8915-DESC ONTO DE AVISO PREVIO 5/2022	LB05202202	0182020.		1.802,68-	
31/05/2022	1122944	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8915-DESC ONTO DE AVISO PREVIO 5/2022	LB05202202	0182020.		1.779,49-	
31/05/2022	1123034	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1240-AVIS O PRÉVIO INDENIZADO 5/2022	LB05202202	0182020.	1.182,64		
31/05/2022	1123074	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1240-AVIS O PRÉVIO INDENIZADO 5/2022	LB05202202	0182020.	975,17		
31/05/2022	1123096	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1240-AVIS O PRÉVIO INDENIZADO 5/2022	LB05202202	0182020.	893,16		
31/05/2022	1123138	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1240-AVIS O PRÉVIO INDENIZADO 5/2022	LB05202202	0182020.	739,16		
31/05/2022	1123229	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8915-DESC ONTO DE AVISO PREVIO 5/2022	LB05202202	0182020.		522,50-	
31/05/2022	1123319	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5/2022	LB05202202	0182020.	390,57		
31/05/2022	1123379	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1240-AVIS O PRÉVIO INDENIZADO 5/2022	LB05202202	0182020.	301,03		
31/05/2022	1123382	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5/20					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0013		577	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA			Sd. Ant.:	908.948,77D
		22	LB05202202	0182020.	297,39		
31/05/2022	1123399	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5/20					
		22	LB05202202	0182020.	275,39		
31/05/2022	1123469	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1240-AVIS O PRÉVIO INDENIZADO 5/2022					
		22	LB05202202	0182020.	210,00		
31/05/2022	1123517	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5/20					
		22	LB05202202	0182020.	159,22		
31/05/2022	1123522	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5/20					
		22	LB05202202	0182020.	153,90		
31/05/2022	1123534	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5/20					
		22	LB05202202	0182020.	142,50		
31/05/2022	1123570	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5/20					
		22	LB05202202	0182020.	112,67		
31/05/2022	1123590	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5/20					
		22	LB05202202	0182020.	93,02		
31/05/2022	1123594	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5/20					
		22	LB05202202	0182020.	90,98		
31/05/2022	1123697	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5/20					
		22	LB05202202	0182020.	45,50		
31/05/2022	1123748	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5/20					
		22	LB05202202	0182020.	22,75		910.552,09D
TOTAL DIA ----->					49.659,09	57.220,47-	910.552,09D
Débitos: 49.659,09					Créditos: 57.220,47-		Saldo Atual: 910.552,09D

Conta: 3.1.1.01.0014		578	HORA EXTRA			Sd. Ant.:	5.776,69D
31/05/2022	1120646	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0850-PLAN TAO EXTRA 5/2022	LB05202202	0182020.	780,00		
31/05/2022	1120889	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0850-PLAN TAO EXTRA 5/2022	LB05202202	0182020.	130,00		
31/05/2022	1122012	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0362-DSR S/FALTA PLANTAO 5/2022	LB05202202	0182020.		213,59-	
31/05/2022	1122013	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5649-FALT A PLANTAO 5/2022	LB05202202	0182020.		213,59-	
31/05/2022	1122073	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0362-DSR S/FALTA PLANTAO 5/2022	LB05202202	0182020.		106,79-	
31/05/2022	1122074	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5649-FALT A PLANTAO 5/2022	LB05202202	0182020.		106,79-	6.045,93D
TOTAL DIA ----->					910,00	640,76-	6.045,93D
Débitos: 910,00					Créditos: 640,76-		Saldo Atual: 6.045,93D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0015		579	AUXILIO CRECHE			Sd. Ant.:	15.440,73D
31/05/2022	1120884	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 5/2022	LB05202202	0182020.	130,10		
31/05/2022	1120885	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 5/2022	LB05202202	0182020.	130,10		
31/05/2022	1120886	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 5/2022	LB05202202	0182020.	130,10		
31/05/2022	1120932	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 5/2022	LB05202202	0182020.	65,05		
31/05/2022	1120933	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 5/2022	LB05202202	0182020.	65,05		
31/05/2022	1120934	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 5/2022	LB05202202	0182020.	65,05		
31/05/2022	1120935	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 5/2022	LB05202202	0182020.	65,05		
31/05/2022	1120937	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 5/2022	LB05202202	0182020.	65,05		
31/05/2022	1120939	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 5/2022	LB05202202	0182020.	65,05		
31/05/2022	1120942	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 5/2022	LB05202202	0182020.	65,05		
31/05/2022	1120945	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 5/2022	LB05202202	0182020.	65,05		
31/05/2022	1120948	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 5/2022	LB05202202	0182020.	65,05		
31/05/2022	1120953	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 5/2022	LB05202202	0182020.	65,05		16.481,53D
TOTAL DIA ----->					1.040,80	0,00	16.481,53D

Débitos: 1.040,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.481,53D

Conta: 3.1.1.01.0016		580	ADICIONAL NOTURNO E DSR			Sd. Ant.:	52.042,88D
31/05/2022	1123057	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0332-ADIC IONAL NOTURNO 30% 5/2022	LB05202202	0182020.	1.053,25		
31/05/2022	1123087	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0332-ADIC IONAL NOTURNO 30% 5/2022	LB05202202	0182020.	947,04		
31/05/2022	1123418	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0332-ADIC IONAL NOTURNO 30% 5/2022	LB05202202	0182020.	246,27		
31/05/2022	1123520	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1081-D.S. R. S/ ADICIONAL NOTURNO 5/2022	LB05202202	0182020.	156,04		
31/05/2022	1123535	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1081-D.S. R. S/ ADICIONAL NOTURNO 5/2022	LB05202202	0182020.	140,30		
31/05/2022	1123717	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1081-D.S. R. S/ ADICIONAL NOTURNO 5/2022	LB05202202	0182020.	36,48		54.622,26D
TOTAL DIA ----->					2.579,38	0,00	54.622,26D

Débitos: 2.579,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 54.622,26D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0017 1225 PRO LABORE							Sd. Ant.: 19.240,00D
31/05/2022	1119934	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4992-PRO- LABORE CONTR. IN 87 5/2022	LB05202202	0182020.	19.240,00		38.480,00D
TOTAL DIA ----->					19.240,00	0,00	38.480,00D
Débitos: 19.240,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.480,00D							
Conta: 3.1.1.01.0018 2421 PECUNIO(PROGRAMA MAIS MEDICOS)							Sd. Ant.: 331.760,10D
31/05/2022	1119109	VALOR REF. 5335 - PECUNIA 05/20 22	00000000000000	0182020	15.300,00		347.060,10D
TOTAL DIA ----->					15.300,00	0,00	347.060,10D
Débitos: 15.300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 347.060,10D							
Conta: 3.1.1.01.0019 2739 RESCISAO							Sd. Ant.: 2.954,74D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.02.0001 582 PORTARIA E LIMPEZA							Sd. Ant.: 5.420.994,00D
02/05/2022	1043496	Valor Ref. NF - 2022000020 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	2022000020	0182020	371.318,32		
02/05/2022	1062624	Valor Ref. NF - 0000000014 - J DOS S PORTELLA	0000000014	0182020.	264,56		
TOTAL DIA ----->					371.582,88	0,00	5.792.576,88D
18/05/2022	1109571	Valor Ref. NF - 0000000410 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000410	0182020.	3.937,50		
18/05/2022	1109572	Valor Ref. NF - 0000000410 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000410	0182020.	2.250,00		
18/05/2022	1109573	Valor Ref. NF - 0000000410 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000410	0182020.	562,50		
18/05/2022	1109574	Valor Ref. NF - 0000000410 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000410	0182020.	562,50		
18/05/2022	1109575	Valor Ref. NF - 0000000410 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000410	0182020.	562,50		
18/05/2022	1109576	Valor Ref. NF - 0000000410 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000410	0182020.	562,50		
18/05/2022	1109577	Valor Ref. NF - 0000000410 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000410	0182020.	562,50		5.801.576,88D
TOTAL DIA ----->					9.000,00	0,00	5.801.576,88D
Débitos: 380.582,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.801.576,88D							
Conta: 3.1.1.02.0002 583 LOCACAO DE VEICULOS							Sd. Ant.: 1.039.472,76D
02/05/2022	1043511	Valor Ref. NF - 0000000152 - PE TROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SE RVICOS EIRELI	0000000152	0182020	119.450,26		
02/05/2022	1060535	Valor Ref. NF - 0000000317 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000317	0182020	32.500,00		
02/05/2022	1070008	Valor Ref. NF - 0000000318 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000318	0182020.	10.582,49		1.202.005,51D
TOTAL DIA ----->					162.532,75	0,00	1.202.005,51D
Débitos: 162.532,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.202.005,51D							
Conta: 3.1.1.02.0004 585 MANUTENCAO PREDIAL							Sd. Ant.: 1.120.000,00D
02/05/2022	1043504	Valor Ref. NF - 2022000021 - IN					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0004 585 MANUTENCAO PREDIAL							Sd. Ant.: 1.120.000,00D
		OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	2022000021	0182020	70.000,00		1.190.000,00D
TOTAL DIA ----->					70.000,00	0,00	1.190.000,00D
Débitos: 70.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.190.000,00D							

Conta: 3.1.1.02.0005 586 LOCACAO DE COMPUTADORES							Sd. Ant.: 719.881,00D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.02.0006 587 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS							Sd. Ant.: 204.563,00D
01/05/2022	1043514	Valor Ref. NF - 0000006677 - MI CRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000006677	0182020	46.771,00		251.334,00D
TOTAL DIA ----->					46.771,00	0,00	251.334,00D
Débitos: 46.771,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 251.334,00D							

Conta: 3.1.1.02.0007 588 COLETA DE LIXO							Sd. Ant.: 74.850,28D
14/05/2022	1098352	Valor Ref. NF - 0000000805 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805	0182020.	693,86		
14/05/2022	1098353	Valor Ref. NF - 0000000805 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805	0182020.	616,76		
14/05/2022	1098354	Valor Ref. NF - 0000000805 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805	0182020.	578,21		
14/05/2022	1098355	Valor Ref. NF - 0000000805 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805	0182020.	269,83		
14/05/2022	1098356	Valor Ref. NF - 0000000805 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805	0182020.	231,28		
14/05/2022	1098357	Valor Ref. NF - 0000000805 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805	0182020.	192,74		
14/05/2022	1098358	Valor Ref. NF - 0000000805 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805	0182020.	192,74		
14/05/2022	1098359	Valor Ref. NF - 0000000805 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805	0182020.	192,74		
14/05/2022	1098360	Valor Ref. NF - 0000000805 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805	0182020.	154,19		
14/05/2022	1098361	Valor Ref. NF - 0000000805 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805	0182020.	154,19		
14/05/2022	1098362	Valor Ref. NF - 0000000805 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805	0182020.	154,19		
14/05/2022	1098363	Valor Ref. NF - 0000000805 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805	0182020.	154,19		
14/05/2022	1098364	Valor Ref. NF - 0000000805 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805	0182020.	154,19		
14/05/2022	1098365	Valor Ref. NF - 0000000805 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805	0182020.	115,64		
14/05/2022	1098366	Valor Ref. NF - 0000000805 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805	0182020.	115,64		
14/05/2022	1098367	Valor Ref. NF - 0000000805 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805	0182020.	115,64		
14/05/2022	1098368	Valor Ref. NF - 0000000805 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805	0182020.	115,64		
14/05/2022	1098369	Valor Ref. NF - 0000000805 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805	0182020.	115,64		
14/05/2022	1098370	Valor Ref. NF - 0000000805 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805	0182020.	115,64		
14/05/2022	1098371	Valor Ref. NF - 0000000805 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805	0182020.	115,64		
14/05/2022	1098372	Valor Ref. NF - 0000000805 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805	0182020.	77,09		
14/05/2022	1098373	Valor Ref. NF - 0000000805 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805	0182020.	77,09		
14/05/2022	1098374	Valor Ref. NF - 0000000805 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805	0182020.	77,09		
14/05/2022	1098375	Valor Ref. NF - 0000000805 - SE					

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0007		588	COLETA DE LIXO		Sd. Ant.:		79.630,14D
14/05/2022	1098376	RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805	0182020.	77,09		
		Valor Ref. NF - 0000000805 - SE					
14/05/2022	1098377	RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805	0182020.	38,55		
		Valor Ref. NF - 0000000805 - SE					
14/05/2022	1098378	RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805	0182020.	38,55		
		Valor Ref. NF - 0000000805 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805	0182020.	38,55		79.822,88D
TOTAL DIA ----->					4.972,60	0,00	79.822,88D
Débitos: 4.972,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 79.822,88D							
Conta: 3.1.1.02.0008		589	VIGILANCIA MONITORADA		Sd. Ant.:		462.400,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.02.0011		592	MANUTENÇÕES GERAIS		Sd. Ant.:		8.569.479,65D
01/05/2022	1043507	Valor Ref. NF - 0000000502 - RO					
		BERTO PEREIRA VELLOSO 666280247					
		68	0000000502	0182020	34.769,70		
01/05/2022	1055226	Valor Ref. NF - 0001453379 - CE					
		NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI					
		L LTDA.	0001453379	0182020	18.379,14		
TOTAL DIA ----->					53.148,84	0,00	8.622.628,49D
02/05/2022	1043500	Valor Ref. NF - 2022000019 - IN					
		OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M					
		E	2022000019	0182020	514.370,80		
TOTAL DIA ----->					514.370,80	0,00	9.136.999,29D
05/05/2022	1060529	Valor Ref. NF - 0000198805 - NO					
		VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT					
		ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000198805	0182020.	19.065,32		
05/05/2022	1060530	Valor Ref. NF - 0000198805 - NO					
		VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT					
		ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000198805	0182020.	19.065,32		
05/05/2022	1060531	Valor Ref. NF - 0000198805 - NO					
		VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT					
		ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000198805	0182020.	19.065,32		
TOTAL DIA ----->					57.195,96	0,00	9.194.195,25D
06/05/2022	1055473	Valor Ref. NF - 0000018467 - KA					
		IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI					
		EPP	0000018467	0182020	17.260,00		
06/05/2022	1064164	Valor Ref. NF - 0000018468 - KA					
		IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI					
		EPP	0000018468	0182020.	2.563,85		
TOTAL DIA ----->					19.823,85	0,00	9.214.019,10D
09/05/2022	1060513	Valor Ref. NF - 0000022886 - AC					
		ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS					
		DE RELOGIOS LTDA	0000022886	0182020.	280,00		
TOTAL DIA ----->					280,00	0,00	9.214.299,10D
13/05/2022	1070962	Valor Ref. NF - 0000002018 - OR					
		ANGE CORP SOLUÇÕES INTEGRADAS E					
		IRELI	0000002018	0182020.	19.418,42		
TOTAL DIA ----->					19.418,42	0,00	9.233.717,52D
24/05/2022	1105037	Valor Ref. NF - 0000022995 - AC					
		ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS					
		DE RELOGIOS LTDA	0000022995	0182020.	190,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0011 592 MANUTENÇÕES GERAIS							Sd. Ant.: 9.233.907,52D
TOTAL DIA ----->					190,00	0,00	9.233.907,52D
27/05/2022	1106609	Valor Ref. NF - 0000000207 - MA PFRE SEGUROS GERAIS S/A	0000000207	0182020	14.620,86		9.248.528,38D
TOTAL DIA ----->					14.620,86	0,00	9.248.528,38D
Débitos: 679.048,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.248.528,38D							
Conta: 3.1.1.02.0013 594 SERVIÇOS CONTABEIS							Sd. Ant.: 86.563,38D
31/05/2022	1125851	Valor Ref. NF - 0000013569 - EX EMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000013569	0182020.	28.861,34		115.424,72D
TOTAL DIA ----->					28.861,34	0,00	115.424,72D
Débitos: 28.861,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 115.424,72D							
Conta: 3.1.1.02.0014 595 SERVICOS PESSOA FISICA RPA							Sd. Ant.: 331.735,62D
31/05/2022	1122691	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4970-SALÁ RIO AUTÔNOMOS 5/2022	LB05202202	0182020.	4.780,00		
31/05/2022	1122770	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4970-SALÁ RIO AUTÔNOMOS 5/2022	LB05202202	0182020.	3.380,00		
31/05/2022	1122829	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4970-SALÁ RIO AUTÔNOMOS 5/2022	LB05202202	0182020.	2.540,74		
31/05/2022	1122933	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4970-SALÁ RIO AUTÔNOMOS 5/2022	LB05202202	0182020.	1.820,00		344.256,36D
TOTAL DIA ----->					12.520,74	0,00	344.256,36D
Débitos: 12.520,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 344.256,36D							
Conta: 3.1.1.02.0016 597 SERVICOS DE INFORMATICA							Sd. Ant.: 2.956.011,13D
02/05/2022	1062650	Valor Ref. NF - 0000279522 - BI ONEXO BRASIL	0000279522	0182020.	3.844,57		
TOTAL DIA ----->					3.844,57	0,00	2.959.855,70D
04/05/2022	1071279	Valor Ref. NF - 0003294652 - TO TVS SA	0003294652	0182020.	1.718,15		
04/05/2022	1071423	Valor Ref. NF - 0003294651 - TO TVS SA	0003294651	0182020.	1.462,12		
04/05/2022	1071441	Valor Ref. NF - 0003294650 - TO TVS SA	0003294650	0182020.	4.607,35		
04/05/2022	1073864	Valor Ref. NF - 0003294656 - TO TVS SA	0003294656	0182020.	6.432,20		
TOTAL DIA ----->					14.219,82	0,00	2.974.075,52D
05/05/2022	1128944	Valor Ref. NF - 0000000050 - TE CTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COM UNICAÇÃO LTDA EPP	0000000050	0182020	178.060,00		
TOTAL DIA ----->					178.060,00	0,00	3.152.135,52D
12/05/2022	1064915	Valor Ref. NF - 0001391093 - PP RO BRASIL LTDA	0001391093	0182020.	1.800,47		3.153.935,99D
TOTAL DIA ----->					1.800,47	0,00	3.153.935,99D
Débitos: 197.924,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.153.935,99D							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0017		598	SERVIÇOS PRESTADOS PJ			Sd. Ant.:	701.678,48D
02/05/2022	1043509	Valor Ref. NF - 2022000005 - PA NIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INTE GRADAS LTDA	2022000005	0182020	6.000,00		
TOTAL DIA ----->					6.000,00	0,00	707.678,48D
04/05/2022	1045144	Valor Ref. NF - 0000000197 - SE CRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0000000197	0182020.	863,09		
TOTAL DIA ----->					863,09	0,00	708.541,57D
09/05/2022	1061107	Valor Ref. NF - 9965875038 - TC S TECNOLOGIA COMPARTILHADA	9965875038	0182020.	180,25		
TOTAL DIA ----->					180,25	0,00	708.721,82D
10/05/2022	1102838	Valor Ref. NF - 0000011350 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVO LVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000011350	0182020.	5.540,44		
TOTAL DIA ----->					5.540,44	0,00	714.262,26D
17/05/2022	1077675	Valor Ref. NF - 0000000072 - RI O DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	0000000072	0182020.	144,61		
TOTAL DIA ----->					144,61	0,00	714.406,87D
20/05/2022	1097391	Valor Ref. NF - 0000001297 - FF C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001297	0182020.	11.973,75		
TOTAL DIA ----->					11.973,75	0,00	726.380,62D
31/05/2022	1128920	Valor Ref. NF - 2022000051 - J M MARINHO CHAVEIRO	2022000051	0182020.	48,00		726.428,62D
TOTAL DIA ----->					48,00	0,00	726.428,62D
Débitos: 24.750,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 726.428,62D							

Conta: 3.1.1.02.0019		600	SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO, CONS			Sd. Ant.:	647.300,00D
02/05/2022	1055110	Valor Ref. NF - 0000089250 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250	0182020.	1.600,00		
02/05/2022	1055111	Valor Ref. NF - 0000089250 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250	0182020.	1.600,00		
02/05/2022	1055112	Valor Ref. NF - 0000089250 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250	0182020.	1.600,00		
02/05/2022	1055113	Valor Ref. NF - 0000089250 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250	0182020.	1.600,00		
02/05/2022	1055114	Valor Ref. NF - 0000089250 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250	0182020.	1.600,00		
02/05/2022	1055115	Valor Ref. NF - 0000089250 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250	0182020.	1.600,00		
02/05/2022	1055116	Valor Ref. NF - 0000089250 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250	0182020.	1.600,00		
02/05/2022	1055117	Valor Ref. NF - 0000089250 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250	0182020.	1.600,00		
02/05/2022	1055118	Valor Ref. NF - 0000089250 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250	0182020.	1.600,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0019		600	SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO, CONS			Sd. Ant.:	661.700,00D
02/05/2022	1055119	Valor Ref. NF - 0000089250 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250	0182020.	1.600,00		
02/05/2022	1055120	Valor Ref. NF - 0000089250 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250	0182020.	1.600,00		
02/05/2022	1055121	Valor Ref. NF - 0000089250 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250	0182020.	1.600,00		
02/05/2022	1055122	Valor Ref. NF - 0000089250 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250	0182020.	1.600,00		
02/05/2022	1055123	Valor Ref. NF - 0000089250 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250	0182020.	1.600,00		
02/05/2022	1055124	Valor Ref. NF - 0000089250 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250	0182020.	1.600,00		
02/05/2022	1055125	Valor Ref. NF - 0000089250 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250	0182020.	1.600,00		
02/05/2022	1055126	Valor Ref. NF - 0000089250 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250	0182020.	1.600,00		
02/05/2022	1055127	Valor Ref. NF - 0000089250 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250	0182020.	1.600,00		
02/05/2022	1055128	Valor Ref. NF - 0000089250 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250	0182020.	1.600,00		
02/05/2022	1055129	Valor Ref. NF - 0000089250 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250	0182020.	1.600,00		
02/05/2022	1055130	Valor Ref. NF - 0000089250 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250	0182020.	1.600,00		
02/05/2022	1055131	Valor Ref. NF - 0000089250 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250	0182020.	1.600,00		
02/05/2022	1055132	Valor Ref. NF - 0000089250 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250	0182020.	1.600,00		
02/05/2022	1055133	Valor Ref. NF - 0000089250 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250	0182020.	1.600,00		
02/05/2022	1055134	Valor Ref. NF - 0000089250 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250	0182020.	1.600,00		687.300,00D
TOTAL DIA ----->					40.000,00	0,00	687.300,00D
Débitos: 40.000,00					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 687.300,00D

Conta: 3.1.1.02.0020		1935	SERVIÇOS DE ADVOCACIA			Sd. Ant.:	233.644,96D
26/05/2022	1109508	Valor Ref. NF - 0000001827 - BI TTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000001827	0182020	13.943,36		247.588,32D
TOTAL DIA ----->					13.943,36	0,00	247.588,32D
Débitos: 13.943,36					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 247.588,32D

Conta: 3.1.1.02.0022		1937	SERVIÇOS MÉDICOS			Sd. Ant.:	5.620.300,62D
02/05/2022	1060525	Valor Ref. NF - 2022000397 - GE MT MEDICINA DO TRABALHO E SERVI ÇOS ESP	2022000397	0182020	9.192,80		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0022 1937 SERVIÇOS MÉDICOS							Sd. Ant.: 5.629.493,42D
TOTAL DIA ----->					9.192,80	0,00	5.629.493,42D
03/05/2022	1055163	Valor Ref. NF - 0000002901 - ME DVITALIS SERVICOS LTDA	0000002901	0182020	32.494,01		
TOTAL DIA ----->					32.494,01	0,00	5.661.987,43D
09/05/2022	1062331	Valor Ref. NF - 0000000040 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000040	0182020	191.800,00		
TOTAL DIA ----->					191.800,00	0,00	5.853.787,43D
26/05/2022	1112576	Valor Ref. NF - 2022000691 - CI ENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANA LISE C	2022000691	0182020	161.983,47		6.015.770,90D
TOTAL DIA ----->					161.983,47	0,00	6.015.770,90D
Débitos: 395.470,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.015.770,90D							

Conta: 3.1.1.02.0024 1939 SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO							Sd. Ant.: 696.370,12D
05/05/2022	1055166	Valor Ref. NF - 0000000482 - FC B SERVICOS LTDA -ME	0000000482	0182020	42.900,00		
05/05/2022	1060705	Valor Ref. NF - 0000000107 - GL OBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMEN TOS E MARKETING LTDA	0000000107	0182020.	5.772,27		745.042,39D
TOTAL DIA ----->					48.672,27	0,00	745.042,39D
Débitos: 48.672,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 745.042,39D							

Conta: 3.1.1.02.0027 1942 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS							Sd. Ant.: 21.384,90D
01/05/2022	1055222	Valor Ref. NF - 0001451902 - CE NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI L LTDA.	0001451902	0182020	1.590,20		
TOTAL DIA ----->					1.590,20	0,00	22.975,10D
02/05/2022	1051033	Valor Ref. NF - 0000000016 - EL OAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LT DA	0000000016	0182020.	8.922,96		31.898,06D
TOTAL DIA ----->					8.922,96	0,00	31.898,06D
Débitos: 10.513,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.898,06D							

Conta: 3.1.1.02.0029 1984 SERVIÇOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADES							Sd. Ant.: 290.000,00D
07/05/2022	1062473	Valor Ref. NF - 0000000050 - SI NGULARIDADE	0000000050	0182020	20.000,00		
TOTAL DIA ----->					20.000,00	0,00	310.000,00D
11/05/2022	1091433	Valor Ref. NF - 0000026003 - AD INP PUBLICIDADE E MARKETING LTD A - EPP	0000026003	0182020	14.069,90		324.069,90D
TOTAL DIA ----->					14.069,90	0,00	324.069,90D
Débitos: 34.069,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 324.069,90D							

Conta: 3.1.1.03.0002 603 MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO							Sd. Ant.: 1.951.289,33D
05/05/2022	1074797	Valor Ref. 0000171721 - HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	0000171721	0182020.	17,28		
05/05/2022	1074800	Valor Ref. 0000171721 - HERLAU					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	1.951.306,61D
		ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	0000171721	0182020.	8,64		
05/05/2022	1074801	Valor Ref. 0000171721 - HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	0000171721	0182020.	8,64		
05/05/2022	1074803	Valor Ref. 0000171721 - HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	0000171721	0182020.	4,32		
05/05/2022	1074804	Valor Ref. 0000171721 - HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	0000171721	0182020.	4,32		
05/05/2022	1074805	Valor Ref. 0000171721 - HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	0000171721	0182020.	4,32		
05/05/2022	1074806	Valor Ref. 0000171721 - HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	0000171721	0182020.	4,32		
05/05/2022	1111272	Valor Ref. 0000000920 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000920	0182020.	132,00		
05/05/2022	1111276	Valor Ref. 0000000920 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000920	0182020.	26,40		
05/05/2022	1111277	Valor Ref. 0000000920 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000920	0182020.	22,00		
05/05/2022	1111281	Valor Ref. 0000000920 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000920	0182020.	13,20		
05/05/2022	1111285	Valor Ref. 0000000920 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000920	0182020.	8,80		
05/05/2022	1111287	Valor Ref. 0000000920 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000920	0182020.	4,40		
TOTAL DIA ----->					258,64	0,00	1.951.547,97D
06/05/2022	1060388	Valor Ref. 0000041862 - R.R LIM P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000041862	0182020.	159,60		
06/05/2022	1060389	Valor Ref. 0000041862 - R.R LIM P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000041862	0182020.	106,40		
06/05/2022	1060390	Valor Ref. 0000041862 - R.R LIM P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000041862	0182020.	79,80		
06/05/2022	1060391	Valor Ref. 0000041862 - R.R LIM P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000041862	0182020.	79,80		
06/05/2022	1060392	Valor Ref. 0000041862 - R.R LIM P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000041862	0182020.	33,25		
06/05/2022	1060393	Valor Ref. 0000041862 - R.R LIM P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000041862	0182020.	33,25		
06/05/2022	1060394	Valor Ref. 0000041862 - R.R LIM P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000041862	0182020.	26,60		
06/05/2022	1060395	Valor Ref. 0000041862 - R.R LIM P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000041862	0182020.	19,95		
06/05/2022	1060396	Valor Ref. 0000041862 - R.R LIM P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000041862	0182020.	19,95		
06/05/2022	1062229	Valor Ref. 0000016719 - BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0000016719	0182020.	540,00		
06/05/2022	1062230	Valor Ref. 0000016719 - BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0000016719	0182020.	240,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	1.952.886,57D
06/05/2022	1062231	Valor Ref. 0000016719 - BSB COM ERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0000016719	0182020.	174,00		
06/05/2022	1062232	Valor Ref. 0000016719 - BSB COM ERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0000016719	0182020.	144,00		
06/05/2022	1062233	Valor Ref. 0000016719 - BSB COM ERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0000016719	0182020.	120,00		
06/05/2022	1062234	Valor Ref. 0000016719 - BSB COM ERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0000016719	0182020.	120,00		
06/05/2022	1062235	Valor Ref. 0000016719 - BSB COM ERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0000016719	0182020.	120,00		
06/05/2022	1062236	Valor Ref. 0000016719 - BSB COM ERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0000016719	0182020.	84,00		
06/05/2022	1062237	Valor Ref. 0000016719 - BSB COM ERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0000016719	0182020.	84,00		
06/05/2022	1062238	Valor Ref. 0000016719 - BSB COM ERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0000016719	0182020.	84,00		
06/05/2022	1062239	Valor Ref. 0000016719 - BSB COM ERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0000016719	0182020.	84,00		
06/05/2022	1062240	Valor Ref. 0000016719 - BSB COM ERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0000016719	0182020.	60,00		
06/05/2022	1062241	Valor Ref. 0000016719 - BSB COM ERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0000016719	0182020.	60,00		
06/05/2022	1062242	Valor Ref. 0000016719 - BSB COM ERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0000016719	0182020.	60,00		
06/05/2022	1062243	Valor Ref. 0000016719 - BSB COM ERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0000016719	0182020.	60,00		
06/05/2022	1062244	Valor Ref. 0000016719 - BSB COM ERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0000016719	0182020.	60,00		
06/05/2022	1062245	Valor Ref. 0000016719 - BSB COM ERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0000016719	0182020.	60,00		
06/05/2022	1062246	Valor Ref. 0000016719 - BSB COM ERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0000016719	0182020.	60,00		
06/05/2022	1062247	Valor Ref. 0000016719 - BSB COM ERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0000016719	0182020.	36,00		
06/05/2022	1062248	Valor Ref. 0000016719 - BSB COM ERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0000016719	0182020.	36,00		
06/05/2022	1062249	Valor Ref. 0000016719 - BSB COM ERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0000016719	0182020.	36,00		
06/05/2022	1062250	Valor Ref. 0000016719 - BSB COM ERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0000016719	0182020.	30,00		
06/05/2022	1062251	Valor Ref. 0000016719 - BSB COM ERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0000016719	0182020.	24,00		
06/05/2022	1062252	Valor Ref. 0000016719 - BSB COM ERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0000016719	0182020.	24,00		
06/05/2022	1070479	Valor Ref. 0000355330 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000355330	0182020.	88,54		
06/05/2022	1070480	Valor Ref. 0000355330 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000355330	0182020.	76,44		
06/05/2022	1070481	Valor Ref. 0000355330 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000355330	0182020.	70,40		
06/05/2022	1070483	Valor Ref. 0000355330 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000355330	0182020.	53,62		
06/05/2022	1070485	Valor Ref. 0000355330 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000355330	0182020.	36,88		
06/05/2022	1070486	Valor Ref. 0000355330 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000355330	0182020.	36,84		
06/05/2022	1070487	Valor Ref. 0000355330 - SUPERME					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	1.954.869,29D
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A					
06/05/2022	1070488	Valor Ref. 0000355330 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000355330	0182020.	36,84		
06/05/2022	1070489	Valor Ref. 0000355330 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000355330	0182020.	33,56		
06/05/2022	1070503	Valor Ref. 0000355330 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000355330	0182020.	33,56		
06/05/2022	1070504	Valor Ref. 0000355330 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000355330	0182020.	19,80		
06/05/2022	1070505	Valor Ref. 0000355330 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000355330	0182020.	18,42		
06/05/2022	1070506	Valor Ref. 0000355330 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000355330	0182020.	18,42		
06/05/2022	1070507	Valor Ref. 0000355330 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000355330	0182020.	18,42		
06/05/2022	1070508	Valor Ref. 0000355330 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000355330	0182020.	18,42		
06/05/2022	1070512	Valor Ref. 0000355330 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000355330	0182020.	11,05		
06/05/2022	1070513	Valor Ref. 0000355330 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000355330	0182020.	11,05		
06/05/2022	1090486	Valor Ref. 0000000931 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000931	0182020.	568,00		
06/05/2022	1090487	Valor Ref. 0000000931 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000931	0182020.	515,00		
06/05/2022	1090488	Valor Ref. 0000000931 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000931	0182020.	463,50		
06/05/2022	1090489	Valor Ref. 0000000931 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000931	0182020.	448,65		
06/05/2022	1090490	Valor Ref. 0000000931 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000931	0182020.	393,25		
06/05/2022	1090491	Valor Ref. 0000000931 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000931	0182020.	354,60		
06/05/2022	1090492	Valor Ref. 0000000931 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000931	0182020.	245,60		
06/05/2022	1090493	Valor Ref. 0000000931 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000931	0182020.	244,25		
06/05/2022	1090495	Valor Ref. 0000000931 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000931	0182020.			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	1.958.340,10D
		L	0000000931	0182020.	218,50		
06/05/2022	1090496	Valor Ref. 0000000931 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000931	0182020.	202,75		
06/05/2022	1090498	Valor Ref. 0000000931 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000931	0182020.	191,25		
06/05/2022	1090499	Valor Ref. 0000000931 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000931	0182020.	170,00		
06/05/2022	1090500	Valor Ref. 0000000931 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000931	0182020.	161,25		
06/05/2022	1090501	Valor Ref. 0000000931 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000931	0182020.	148,00		
06/05/2022	1090502	Valor Ref. 0000000931 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000931	0182020.	137,00		
06/05/2022	1090503	Valor Ref. 0000000931 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000931	0182020.	126,00		
06/05/2022	1090504	Valor Ref. 0000000931 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000931	0182020.	110,60		
06/05/2022	1090505	Valor Ref. 0000000931 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000931	0182020.	108,40		
06/05/2022	1090506	Valor Ref. 0000000931 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000931	0182020.	108,40		
06/05/2022	1090509	Valor Ref. 0000000931 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000931	0182020.	105,00		
06/05/2022	1090515	Valor Ref. 0000000931 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000931	0182020.	44,00		
06/05/2022	1090516	Valor Ref. 0000000931 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000931	0182020.	44,00		
TOTAL DIA ----->					8.667,28	0,00	1.960.215,25D
07/05/2022	1077783	Valor Ref. 0000000062 - RM DA S ILVA DISTRIBUIDORA	0000000062	0182020.	297,95		
07/05/2022	1077784	Valor Ref. 0000000062 - RM DA S ILVA DISTRIBUIDORA	0000000062	0182020.	207,90		
07/05/2022	1077785	Valor Ref. 0000000062 - RM DA S ILVA DISTRIBUIDORA	0000000062	0182020.	207,90		
07/05/2022	1077786	Valor Ref. 0000000062 - RM DA S ILVA DISTRIBUIDORA	0000000062	0182020.	115,90		
07/05/2022	1077787	Valor Ref. 0000000062 - RM DA S ILVA DISTRIBUIDORA	0000000062	0182020.	110,00		
07/05/2022	1077788	Valor Ref. 0000000062 - RM DA S ILVA DISTRIBUIDORA	0000000062	0182020.	101,00		
07/05/2022	1077789	Valor Ref. 0000000062 - RM DA S ILVA DISTRIBUIDORA	0000000062	0182020.	67,25		
07/05/2022	1077790	Valor Ref. 0000000062 - RM DA S ILVA DISTRIBUIDORA	0000000062	0182020.	62,45		
07/05/2022	1077791	Valor Ref. 0000000062 - RM DA S ILVA DISTRIBUIDORA	0000000062	0182020.	59,50		
07/05/2022	1077792	Valor Ref. 0000000062 - RM DA S ILVA DISTRIBUIDORA	0000000062	0182020.	59,50		
07/05/2022	1077793	Valor Ref. 0000000062 - RM DA S ILVA DISTRIBUIDORA	0000000062	0182020.	56,40		
07/05/2022	1077794	Valor Ref. 0000000062 - RM DA S ILVA DISTRIBUIDORA	0000000062	0182020.	53,45		
07/05/2022	1077795	Valor Ref. 0000000062 - RM DA S ILVA DISTRIBUIDORA	0000000062	0182020.	53,45		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	1.961.667,90D
07/05/2022	1077796	Valor Ref. 0000000062 - RM DA S ILVA DISTRIBUIDORA	0000000062	0182020.	52,35		
07/05/2022	1077797	Valor Ref. 0000000062 - RM DA S ILVA DISTRIBUIDORA	0000000062	0182020.	40,40		
07/05/2022	1077798	Valor Ref. 0000000062 - RM DA S ILVA DISTRIBUIDORA	0000000062	0182020.	33,25		
07/05/2022	1077799	Valor Ref. 0000000062 - RM DA S ILVA DISTRIBUIDORA	0000000062	0182020.	20,95		
07/05/2022	1077800	Valor Ref. 0000000062 - RM DA S ILVA DISTRIBUIDORA	0000000062	0182020.	20,20		
07/05/2022	1077801	Valor Ref. 0000000062 - RM DA S ILVA DISTRIBUIDORA	0000000062	0182020.	20,20		
07/05/2022	1077802	Valor Ref. 0000000062 - RM DA S ILVA DISTRIBUIDORA	0000000062	0182020.	15,15		
07/05/2022	1077803	Valor Ref. 0000000062 - RM DA S ILVA DISTRIBUIDORA	0000000062	0182020.	5,90		
TOTAL DIA ----->					1.661,05	0,00	1.961.876,30D
09/05/2022	1072105	Valor Ref. 0000023670 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000023670	0182020.	173,40		
09/05/2022	1072106	Valor Ref. 0000023670 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000023670	0182020.	121,80		
09/05/2022	1072107	Valor Ref. 0000023670 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000023670	0182020.	109,80		
09/05/2022	1072108	Valor Ref. 0000023670 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000023670	0182020.	52,00		
09/05/2022	1072109	Valor Ref. 0000023670 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000023670	0182020.	29,00		
09/05/2022	1072110	Valor Ref. 0000023670 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000023670	0182020.	29,00		
09/05/2022	1072111	Valor Ref. 0000023670 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000023670	0182020.	29,00		
09/05/2022	1072114	Valor Ref. 0000023670 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000023670	0182020.	17,40		
09/05/2022	1072115	Valor Ref. 0000023670 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000023670	0182020.	11,60		
09/05/2022	1072116	Valor Ref. 0000023670 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000023670	0182020.	11,60		
09/05/2022	1072117	Valor Ref. 0000023670 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000023670	0182020.	11,60		
09/05/2022	1072118	Valor Ref. 0000023670 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000023670	0182020.	5,80		
09/05/2022	1072194	Valor Ref. 0000384635 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000384635	0182020.	216,80		
09/05/2022	1072195	Valor Ref. 0000384635 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000384635	0182020.	88,78		
09/05/2022	1072196	Valor Ref. 0000384635 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000384635	0182020.	88,78		
09/05/2022	1072197	Valor Ref. 0000384635 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000384635	0182020.	74,56		
09/05/2022	1072198	Valor Ref. 0000384635 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000384635	0182020.	72,50		
09/05/2022	1072199	Valor Ref. 0000384635 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000384635	0182020.	65,38		
09/05/2022	1072200	Valor Ref. 0000384635 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000384635	0182020.	65,38		
09/05/2022	1072201	Valor Ref. 0000384635 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000384635	0182020.	58,88		
09/05/2022	1072202	Valor Ref. 0000384635 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000384635	0182020.	57,54		
09/05/2022	1072203	Valor Ref. 0000384635 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000384635	0182020.	51,24		
09/05/2022	1072204	Valor Ref. 0000384635 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000384635	0182020.	49,70		
09/05/2022	1072205	Valor Ref. 0000384635 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000384635	0182020.	46,96		
09/05/2022	1072206	Valor Ref. 0000384635 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000384635	0182020.	25,62		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	1.963.440,42D
09/05/2022	1072207	Valor Ref. 0000384635 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000384635	0182020.	23,40		
09/05/2022	1072208	Valor Ref. 0000384635 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000384635	0182020.	19,88		
09/05/2022	1072209	Valor Ref. 0000384635 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000384635	0182020.	15,68		
09/05/2022	1072210	Valor Ref. 0000384635 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000384635	0182020.	15,60		
09/05/2022	1072211	Valor Ref. 0000384635 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000384635	0182020.	7,84		
09/05/2022	1072212	Valor Ref. 0000384635 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000384635	0182020.	7,84		
09/05/2022	1072213	Valor Ref. 0000384635 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000384635	0182020.	7,84		
09/05/2022	1072214	Valor Ref. 0000384635 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000384635	0182020.	7,80		
09/05/2022	1080718	Valor Ref. 0000011346 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011346	0182020.	618,75		
09/05/2022	1080719	Valor Ref. 0000011346 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011346	0182020.	495,45		
09/05/2022	1080720	Valor Ref. 0000011346 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011346	0182020.	458,10		
09/05/2022	1080721	Valor Ref. 0000011346 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011346	0182020.	389,25		
09/05/2022	1080722	Valor Ref. 0000011346 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011346	0182020.	369,00		
09/05/2022	1080723	Valor Ref. 0000011346 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011346	0182020.	328,05		
09/05/2022	1080724	Valor Ref. 0000011346 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011346	0182020.	328,05		
09/05/2022	1080725	Valor Ref. 0000011346 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011346	0182020.	310,05		
09/05/2022	1080726	Valor Ref. 0000011346 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011346	0182020.	274,50		
09/05/2022	1080727	Valor Ref. 0000011346 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011346	0182020.	233,55		
09/05/2022	1080728	Valor Ref. 0000011346 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011346	0182020.	225,00		
09/05/2022	1080729	Valor Ref. 0000011346 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011346	0182020.	218,25		
09/05/2022	1080730	Valor Ref. 0000011346 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011346	0182020.	209,70		
09/05/2022	1080731	Valor Ref. 0000011346 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011346	0182020.	209,34		
09/05/2022	1080732	Valor Ref. 0000011346 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011346	0182020.	180,00		
09/05/2022	1080733	Valor Ref. 0000011346 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011346	0182020.	113,85		
09/05/2022	1080734	Valor Ref. 0000011346 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011346	0182020.	113,85		
09/05/2022	1080735	Valor Ref. 0000011346 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011346	0182020.	113,85		
09/05/2022	1080736	Valor Ref. 0000011346 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011346	0182020.	94,95		
09/05/2022	1080737	Valor Ref. 0000011346 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011346	0182020.	90,90		
09/05/2022	1080738	Valor Ref. 0000011346 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011346	0182020.	72,00		
09/05/2022	1080739	Valor Ref. 0000011346 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011346	0182020.	72,00		
09/05/2022	1080740	Valor Ref. 0000011346 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011346	0182020.	53,10		
09/05/2022	1080741	Valor Ref. 0000011346 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011346	0182020.	15,30		
09/05/2022	1081128	Valor Ref. 0000000005 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000005	0182020.	170,50		
09/05/2022	1081129	Valor Ref. 0000000005 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000005	0182020.	77,50		
09/05/2022	1081130	Valor Ref. 0000000005 - G-NERES					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	1.969.381,14D
		BRASIL LTDA	0000000005	0182020.	62,00		
09/05/2022	1081131	Valor Ref. 0000000005 - G-NERES					
		BRASIL LTDA	0000000005	0182020.	46,50		
09/05/2022	1081132	Valor Ref. 0000000005 - G-NERES					
		BRASIL LTDA	0000000005	0182020.	31,00		
09/05/2022	1081133	Valor Ref. 0000000005 - G-NERES					
		BRASIL LTDA	0000000005	0182020.	31,00		
09/05/2022	1081134	Valor Ref. 0000000005 - G-NERES					
		BRASIL LTDA	0000000005	0182020.	15,50		
09/05/2022	1081135	Valor Ref. 0000000005 - G-NERES					
		BRASIL LTDA	0000000005	0182020.	15,50		
09/05/2022	1081136	Valor Ref. 0000000005 - G-NERES					
		BRASIL LTDA	0000000005	0182020.	15,50		
TOTAL DIA ----->					7.721,84	0,00	1.969.598,14D
10/05/2022	1068001	Valor Ref. 0000016982 - ALFALAG					
		OS LTDA.	0000016982	0182020.	1.323,00		
10/05/2022	1068002	Valor Ref. 0000016982 - ALFALAG					
		OS LTDA.	0000016982	0182020.	292,10		
10/05/2022	1068003	Valor Ref. 0000016982 - ALFALAG					
		OS LTDA.	0000016982	0182020.	248,75		
10/05/2022	1068004	Valor Ref. 0000016982 - ALFALAG					
		OS LTDA.	0000016982	0182020.	195,30		
10/05/2022	1068005	Valor Ref. 0000016982 - ALFALAG					
		OS LTDA.	0000016982	0182020.	170,92		
10/05/2022	1068006	Valor Ref. 0000016982 - ALFALAG					
		OS LTDA.	0000016982	0182020.	163,70		
10/05/2022	1068007	Valor Ref. 0000016982 - ALFALAG					
		OS LTDA.	0000016982	0182020.	149,25		
10/05/2022	1068008	Valor Ref. 0000016982 - ALFALAG					
		OS LTDA.	0000016982	0182020.	99,50		
10/05/2022	1068009	Valor Ref. 0000016982 - ALFALAG					
		OS LTDA.	0000016982	0182020.	57,82		
10/05/2022	1068010	Valor Ref. 0000016982 - ALFALAG					
		OS LTDA.	0000016982	0182020.	53,19		
10/05/2022	1068011	Valor Ref. 0000016982 - ALFALAG					
		OS LTDA.	0000016982	0182020.	36,12		
10/05/2022	1068012	Valor Ref. 0000016982 - ALFALAG					
		OS LTDA.	0000016982	0182020.	25,57		
10/05/2022	1068013	Valor Ref. 0000016982 - ALFALAG					
		OS LTDA.	0000016982	0182020.	24,88		
10/05/2022	1068014	Valor Ref. 0000016982 - ALFALAG					
		OS LTDA.	0000016982	0182020.	24,28		
10/05/2022	1068015	Valor Ref. 0000016982 - ALFALAG					
		OS LTDA.	0000016982	0182020.	6,80		
10/05/2022	1068016	Valor Ref. 0000016982 - ALFALAG					
		OS LTDA.	0000016982	0182020.	0,78		
TOTAL DIA ----->					2.871,96	0,00	1.972.470,10D
11/05/2022	1071224	Valor Ref. 0000091410 - DRL COM					
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000091410	0182020.	59,04		
11/05/2022	1071225	Valor Ref. 0000091410 - DRL COM					
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000091410	0182020.	54,90		
11/05/2022	1071226	Valor Ref. 0000091410 - DRL COM					
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000091410	0182020.	53,42		
11/05/2022	1071227	Valor Ref. 0000091410 - DRL COM					
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000091410	0182020.	48,32		
11/05/2022	1071228	Valor Ref. 0000091410 - DRL COM					
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000091410	0182020.	47,40		
11/05/2022	1071229	Valor Ref. 0000091410 - DRL COM					
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000091410	0182020.	43,26		
11/05/2022	1071230	Valor Ref. 0000091410 - DRL COM					
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000091410	0182020.	39,80		
11/05/2022	1071231	Valor Ref. 0000091410 - DRL COM					
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000091410	0182020.	28,84		
11/05/2022	1071232	Valor Ref. 0000091410 - DRL COM					
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000091410	0182020.	28,44		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	1.972.873,52D
11/05/2022	1071241	Valor Ref. 0000091410 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000091410	0182020.	18,96		
11/05/2022	1071242	Valor Ref. 0000091410 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000091410	0182020.	15,92		
11/05/2022	1071243	Valor Ref. 0000091410 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000091410	0182020.	15,92		
11/05/2022	1071244	Valor Ref. 0000091410 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000091410	0182020.	9,88		
11/05/2022	1082701	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.	1.133,16		
11/05/2022	1082702	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.	328,61		
11/05/2022	1082703	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.	305,87		
11/05/2022	1082704	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.	299,55		
11/05/2022	1082705	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.	212,80		
11/05/2022	1082706	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.	190,36		
11/05/2022	1082707	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.	177,17		
11/05/2022	1082716	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.	104,30		
11/05/2022	1082717	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.	97,30		
11/05/2022	1082718	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.	94,20		
11/05/2022	1082722	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.	73,93		
11/05/2022	1082723	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.	72,70		
11/05/2022	1082724	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.	70,70		
11/05/2022	1082725	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.	60,62		
11/05/2022	1082726	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.	60,44		
11/05/2022	1082727	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	1.976.215,91D
		CA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.	58,92		
11/05/2022	1082728	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.	45,67		
11/05/2022	1082729	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.	44,44		
11/05/2022	1082738	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.	41,00		
11/05/2022	1082739	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.	39,94		
11/05/2022	1082740	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.	39,90		
11/05/2022	1082742	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.	20,60		
11/05/2022	1082743	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.	20,50		
11/05/2022	1082745	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.	15,96		
11/05/2022	1082746	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.	8,20		
11/05/2022	1108500	Valor Ref. 0000775553 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553	0182020.	235,00		
11/05/2022	1108501	Valor Ref. 0000775553 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553	0182020.	208,00		
11/05/2022	1108502	Valor Ref. 0000775553 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553	0182020.	196,80		
11/05/2022	1108503	Valor Ref. 0000775553 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553	0182020.	196,60		
11/05/2022	1108504	Valor Ref. 0000775553 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553	0182020.	191,05		
11/05/2022	1108505	Valor Ref. 0000775553 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553	0182020.	189,00		
11/05/2022	1108506	Valor Ref. 0000775553 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553	0182020.	144,10		
11/05/2022	1108507	Valor Ref. 0000775553 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553	0182020.	128,40		
11/05/2022	1108508	Valor Ref. 0000775553 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553	0182020.	121,10		
11/05/2022	1108509	Valor Ref. 0000775553 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553	0182020.	113,30		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603 MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO						Sd. Ant.:	1.978.274,39D
11/05/2022	1108510	Valor Ref. 0000775553 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553	0182020.	88,85		
11/05/2022	1108511	Valor Ref. 0000775553 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553	0182020.	75,50		
11/05/2022	1108512	Valor Ref. 0000775553 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553	0182020.	68,30		
11/05/2022	1108513	Valor Ref. 0000775553 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553	0182020.	45,60		
11/05/2022	1108514	Valor Ref. 0000775553 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553	0182020.	42,00		
11/05/2022	1108515	Valor Ref. 0000775553 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553	0182020.	38,00		
11/05/2022	1108516	Valor Ref. 0000775553 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553	0182020.	30,20		
11/05/2022	1108517	Valor Ref. 0000775553 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553	0182020.	19,00		
11/05/2022	1108518	Valor Ref. 0000775553 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553	0182020.	9,55		
11/05/2022	1108519	Valor Ref. 0000775553 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553	0182020.	7,60		
11/05/2022	1108520	Valor Ref. 0000775553 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553	0182020.	7,60		
11/05/2022	1108521	Valor Ref. 0000775553 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553	0182020.	7,60		
11/05/2022	1108522	Valor Ref. 0000775553 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553	0182020.	7,60		
11/05/2022	1108523	Valor Ref. 0000775553 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553	0182020.	5,75		
TOTAL DIA ----->					6.257,44	0,00	1.978.727,54D
13/05/2022	1081813	Valor Ref. 0000015982 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000015982	0182020.	90,00		
13/05/2022	1081814	Valor Ref. 0000015982 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000015982	0182020.	90,00		
13/05/2022	1081815	Valor Ref. 0000015982 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000015982	0182020.	90,00		
13/05/2022	1081816	Valor Ref. 0000015982 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000015982	0182020.	90,00		
13/05/2022	1081817	Valor Ref. 0000015982 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000015982	0182020.	90,00		
13/05/2022	1081818	Valor Ref. 0000015982 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000015982	0182020.	90,00		
13/05/2022	1081819	Valor Ref. 0000015982 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000015982	0182020.	90,00		
13/05/2022	1081820	Valor Ref. 0000015982 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000015982	0182020.	90,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	1.979.447,54D
13/05/2022	1081821	Valor Ref. 0000015982 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000015982	0182020.	90,00		
13/05/2022	1112211	Valor Ref. 0000000218 - MAIS CO NFORTO PRODUTOS DESCARTAVEIS EI RELI	0000000218	0182020.	322,00		
13/05/2022	1112212	Valor Ref. 0000000218 - MAIS CO NFORTO PRODUTOS DESCARTAVEIS EI RELI	0000000218	0182020.	40,25		
13/05/2022	1112213	Valor Ref. 0000000218 - MAIS CO NFORTO PRODUTOS DESCARTAVEIS EI RELI	0000000218	0182020.	16,10		
13/05/2022	1112214	Valor Ref. 0000000218 - MAIS CO NFORTO PRODUTOS DESCARTAVEIS EI RELI	0000000218	0182020.	8,05		
TOTAL DIA ----->					1.196,40	0,00	1.979.923,94D
16/05/2022	1077659	Valor Ref. 0000000398 - MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MED ICOS EIRELI	0000000398	0182020.	4.990,00		
16/05/2022	1077660	Valor Ref. 0000000398 - MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MED ICOS EIRELI	0000000398	0182020.	4.990,00		
16/05/2022	1077661	Valor Ref. 0000000398 - MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MED ICOS EIRELI	0000000398	0182020.	2.495,00		
16/05/2022	1077662	Valor Ref. 0000000398 - MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MED ICOS EIRELI	0000000398	0182020.	2.495,00		
16/05/2022	1077663	Valor Ref. 0000000398 - MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MED ICOS EIRELI	0000000398	0182020.	2.495,00		
16/05/2022	1077664	Valor Ref. 0000000398 - MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MED ICOS EIRELI	0000000398	0182020.	2.495,00		
16/05/2022	1077665	Valor Ref. 0000000398 - MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MED ICOS EIRELI	0000000398	0182020.	2.495,00		
16/05/2022	1077666	Valor Ref. 0000000398 - MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MED ICOS EIRELI	0000000398	0182020.	2.495,00		
16/05/2022	1124607	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.	6,00		
16/05/2022	1124608	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.	1,25		
16/05/2022	1124609	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.	1,25		
16/05/2022	1124610	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.	0,75		
16/05/2022	1124611	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.	0,75		
16/05/2022	1124612	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.	0,50		
16/05/2022	1124613	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	2.004.884,44D
		LTDA	0000018502	0182020.	0,50		
16/05/2022	1124614	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA					
		LTDA	0000018502	0182020.	0,50		
16/05/2022	1124615	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA					
		LTDA	0000018502	0182020.	0,50		
16/05/2022	1124616	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA					
		LTDA	0000018502	0182020.	0,50		
16/05/2022	1124617	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA					
		LTDA	0000018502	0182020.	0,50		
16/05/2022	1124618	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA					
		LTDA	0000018502	0182020.	0,50		
16/05/2022	1124619	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA					
		LTDA	0000018502	0182020.	0,50		
16/05/2022	1124620	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA					
		LTDA	0000018502	0182020.	0,50		
16/05/2022	1124621	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA					
		LTDA	0000018502	0182020.	0,50		
16/05/2022	1124622	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA					
		LTDA	0000018502	0182020.	0,50		
16/05/2022	1124623	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA					
		LTDA	0000018502	0182020.	0,50		
16/05/2022	1124624	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA					
		LTDA	0000018502	0182020.	0,50		
16/05/2022	1124625	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA					
		LTDA	0000018502	0182020.	0,50		
16/05/2022	1124626	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA					
		LTDA	0000018502	0182020.	0,50		
16/05/2022	1124627	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA					
		LTDA	0000018502	0182020.	0,50		
TOTAL DIA ----->					24.968,00	0,00	2.004.891,94D
17/05/2022	1104769	Valor Ref. 0000000044 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000044	0182020.	8.950,00		
17/05/2022	1104770	Valor Ref. 0000000044 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000044	0182020.	4.915,00		
17/05/2022	1104771	Valor Ref. 0000000044 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000044	0182020.	4.482,50		
17/05/2022	1104772	Valor Ref. 0000000044 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000044	0182020.	4.030,00		
17/05/2022	1104773	Valor Ref. 0000000044 - AMED PR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	2.027.269,44D
17/05/2022	1104774	ODUTOS HOSPITALARES LTDA Valor Ref. 0000000044 - AMED PR	0000000044	0182020.	4.020,00		
17/05/2022	1104775	ODUTOS HOSPITALARES LTDA Valor Ref. 0000000044 - AMED PR	0000000044	0182020.	3.580,00		
17/05/2022	1104776	ODUTOS HOSPITALARES LTDA Valor Ref. 0000000044 - AMED PR	0000000044	0182020.	3.357,50		
17/05/2022	1104777	ODUTOS HOSPITALARES LTDA Valor Ref. 0000000044 - AMED PR	0000000044	0182020.	3.130,00		
17/05/2022	1104778	ODUTOS HOSPITALARES LTDA Valor Ref. 0000000044 - AMED PR	0000000044	0182020.	2.685,00		
17/05/2022	1104779	ODUTOS HOSPITALARES LTDA Valor Ref. 0000000044 - AMED PR	0000000044	0182020.	2.237,50		
17/05/2022	1104780	ODUTOS HOSPITALARES LTDA Valor Ref. 0000000044 - AMED PR	0000000044	0182020.	2.237,50		
17/05/2022	1104781	ODUTOS HOSPITALARES LTDA Valor Ref. 0000000044 - AMED PR	0000000044	0182020.	2.017,50		
17/05/2022	1104782	ODUTOS HOSPITALARES LTDA Valor Ref. 0000000044 - AMED PR	0000000044	0182020.	2.010,00		
17/05/2022	1104783	ODUTOS HOSPITALARES LTDA Valor Ref. 0000000044 - AMED PR	0000000044	0182020.	1.790,00		
17/05/2022	1104784	ODUTOS HOSPITALARES LTDA Valor Ref. 0000000044 - AMED PR	0000000044	0182020.	1.790,00		
17/05/2022	1104785	ODUTOS HOSPITALARES LTDA Valor Ref. 0000000044 - AMED PR	0000000044	0182020.	1.790,00		
17/05/2022	1104786	ODUTOS HOSPITALARES LTDA Valor Ref. 0000000044 - AMED PR	0000000044	0182020.	1.706,00		
17/05/2022	1104787	ODUTOS HOSPITALARES LTDA Valor Ref. 0000000044 - AMED PR	0000000044	0182020.	1.345,00		
17/05/2022	1104788	ODUTOS HOSPITALARES LTDA Valor Ref. 0000000044 - AMED PR	0000000044	0182020.	1.345,00		
17/05/2022	1104789	ODUTOS HOSPITALARES LTDA Valor Ref. 0000000044 - AMED PR	0000000044	0182020.	1.342,50		
17/05/2022	1104790	ODUTOS HOSPITALARES LTDA Valor Ref. 0000000044 - AMED PR	0000000044	0182020.	1.342,50		
17/05/2022	1104791	ODUTOS HOSPITALARES LTDA Valor Ref. 0000000044 - AMED PR	0000000044	0182020.	1.340,00		
		ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000044	0182020.	670,00		
TOTAL DIA ----->					62.113,50	0,00	2.067.005,44D
18/05/2022	1090906	Valor Ref. 0001464357 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001464357	0182020.	130,03		
TOTAL DIA ----->					130,03	0,00	2.067.135,47D
20/05/2022	1125303	Valor Ref. 0000003637 - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000003637	0182020.	450,70		
TOTAL DIA ----->					450,70	0,00	2.067.586,17D
23/05/2022	1112142	Valor Ref. 0000021522 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000021522	0182020.	167,73		
23/05/2022	1112143	Valor Ref. 0000021522 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000021522	0182020.	111,82		
23/05/2022	1112144	Valor Ref. 0000021522 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000021522	0182020.	91,16		
23/05/2022	1112145	Valor Ref. 0000021522 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000021522	0182020.	86,90		
23/05/2022	1112146	Valor Ref. 0000021522 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000021522	0182020.	75,60		
23/05/2022	1112148	Valor Ref. 0000021522 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E					

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	2.068.119,38D
23/05/2022	1112149	PP Valor Ref. 0000021522 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E	0000021522	0182020.	57,12		
23/05/2022	1112150	PP Valor Ref. 0000021522 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E	0000021522	0182020.	44,97		
23/05/2022	1112153	PP Valor Ref. 0000021522 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E	0000021522	0182020.	36,46		
TOTAL DIA ----->					689,99	0,00	2.068.276,16D
24/05/2022	1112372	Valor Ref. 0000007802 - SO PELE - COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA LARES LTDA	0000007802	0182020.	20.250,00		
TOTAL DIA ----->					20.250,00	0,00	2.088.526,16D
25/05/2022	1124055	Valor Ref. 0000006622 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006622	0182020.	247,40		
25/05/2022	1124063	Valor Ref. 0000006622 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006622	0182020.	45,90		
25/05/2022	1124064	Valor Ref. 0000006622 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006622	0182020.	41,00		
25/05/2022	1124066	Valor Ref. 0000006622 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006622	0182020.	24,00		
25/05/2022	1124067	Valor Ref. 0000006622 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006622	0182020.	16,40		
25/05/2022	1124068	Valor Ref. 0000006622 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006622	0182020.	16,40		
25/05/2022	1124070	Valor Ref. 0000006622 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006622	0182020.	5,60		
TOTAL DIA ----->					396,70	0,00	2.088.922,86D
26/05/2022	1108959	Valor Ref. 0000092386 - ENDO-TE C COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE M ATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0000092386	0182020.	194,40		
26/05/2022	1108960	Valor Ref. 0000092386 - ENDO-TE C COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE M ATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0000092386	0182020.	191,88		
26/05/2022	1108961	Valor Ref. 0000092386 - ENDO-TE C COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE M ATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0000092386	0182020.	190,80		
26/05/2022	1108967	Valor Ref. 0000000806 - MED MIX HOSPITALAR EIRELI	0000000806	0182020.	496,80		
26/05/2022	1108968	Valor Ref. 0000000806 - MED MIX HOSPITALAR EIRELI	0000000806	0182020.	227,04		
TOTAL DIA ----->					1.300,92	0,00	2.090.223,78D
27/05/2022	1106486	Valor Ref. 0000004069 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA M INERAL	0000004069	0182020.	132,28		2.090.356,06D
TOTAL DIA ----->					132,28	0,00	2.090.356,06D
Débitos: 139.066,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.090.356,06D							
Conta: 3.1.1.03.0003 1978		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Sd. Ant.:	332.017,98D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003 1978		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Sd. Ant.:	332.017,98D
04/05/2022	1100936	Valor Ref. 0000051648 - MINAS G ERAL COMERCIAL LTDA	0000051648	0182020.	973,82		
TOTAL DIA ----->					973,82	0,00	332.991,80D
05/05/2022	1101969	Valor Ref. 0000009382 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009382	0182020.	127,24		
TOTAL DIA ----->					127,24	0,00	333.119,04D
09/05/2022	1061458	Valor Ref. 0000005069 - GRAND M IX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069	0182020.	599,70		
09/05/2022	1061459	Valor Ref. 0000005069 - GRAND M IX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069	0182020.	599,70		
09/05/2022	1061460	Valor Ref. 0000005069 - GRAND M IX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069	0182020.	599,70		
09/05/2022	1061461	Valor Ref. 0000005069 - GRAND M IX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069	0182020.	599,70		
09/05/2022	1061462	Valor Ref. 0000005069 - GRAND M IX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069	0182020.	559,72		
09/05/2022	1061463	Valor Ref. 0000005069 - GRAND M IX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069	0182020.	399,80		
09/05/2022	1061464	Valor Ref. 0000005069 - GRAND M IX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069	0182020.	399,80		
09/05/2022	1061465	Valor Ref. 0000005069 - GRAND M IX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069	0182020.	199,90		
09/05/2022	1061466	Valor Ref. 0000005069 - GRAND M IX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069	0182020.	199,90		
09/05/2022	1061467	Valor Ref. 0000005069 - GRAND M IX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069	0182020.	199,90		
09/05/2022	1061468	Valor Ref. 0000005069 - GRAND M IX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069	0182020.	199,90		
09/05/2022	1061469	Valor Ref. 0000005069 - GRAND M IX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069	0182020.	199,90		
09/05/2022	1061470	Valor Ref. 0000005069 - GRAND M IX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069	0182020.	199,90		
09/05/2022	1061471	Valor Ref. 0000005069 - GRAND M IX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069	0182020.	199,90		
09/05/2022	1061472	Valor Ref. 0000005069 - GRAND M IX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069	0182020.	199,90		
09/05/2022	1061473	Valor Ref. 0000005069 - GRAND M IX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069	0182020.	199,90		
09/05/2022	1061474	Valor Ref. 0000005069 - GRAND M IX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069	0182020.	199,90		
09/05/2022	1061475	Valor Ref. 0000005069 - GRAND M IX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069	0182020.	199,90		
09/05/2022	1061476	Valor Ref. 0000005069 - GRAND M IX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069	0182020.	199,90		
09/05/2022	1061477	Valor Ref. 0000005069 - GRAND M IX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069	0182020.	199,90		
09/05/2022	1061478	Valor Ref. 0000005069 - GRAND M IX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069	0182020.	199,90		
09/05/2022	1061479	Valor Ref. 0000005069 - GRAND M IX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069	0182020.	199,90		
09/05/2022	1061480	Valor Ref. 0000005069 - GRAND M IX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069	0182020.	199,90		
09/05/2022	1061481	Valor Ref. 0000005069 - GRAND M IX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069	0182020.	39,98		
09/05/2022	1090995	Valor Ref. 0000000934 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000934	0182020.	112,60		
09/05/2022	1090996	Valor Ref. 0000000934 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000934	0182020.	77,50		
09/05/2022	1090997	Valor Ref. 0000000934 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000934	0182020.	59,60		
09/05/2022	1090998	Valor Ref. 0000000934 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003		1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	340.365,24D
		L	0000000934	0182020.	49,60		
09/05/2022	1090999	Valor Ref. 0000000934 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000934	0182020.	49,60		
09/05/2022	1091000	Valor Ref. 0000000934 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000934	0182020.	49,60		
09/05/2022	1091001	Valor Ref. 0000000934 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000934	0182020.	25,90		
09/05/2022	1091002	Valor Ref. 0000000934 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000934	0182020.	22,60		
09/05/2022	1091003	Valor Ref. 0000000934 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000934	0182020.	20,00		
09/05/2022	1091004	Valor Ref. 0000000934 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000934	0182020.	20,00		
09/05/2022	1091005	Valor Ref. 0000000934 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000934	0182020.	18,00		
09/05/2022	1091006	Valor Ref. 0000000934 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000934	0182020.	12,00		
09/05/2022	1091007	Valor Ref. 0000000934 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000934	0182020.	8,00		
09/05/2022	1091008	Valor Ref. 0000000934 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000934	0182020.	8,00		
09/05/2022	1091009	Valor Ref. 0000000934 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000934	0182020.	8,00		
09/05/2022	1091010	Valor Ref. 0000000934 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000934	0182020.	7,00		
09/05/2022	1091011	Valor Ref. 0000000934 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000934	0182020.	6,00		
09/05/2022	1091012	Valor Ref. 0000000934 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000934	0182020.	6,00		
09/05/2022	1091013	Valor Ref. 0000000934 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000934	0182020.	4,00		
09/05/2022	1091014	Valor Ref. 0000000934 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000934	0182020.	4,00		
09/05/2022	1091015	Valor Ref. 0000000934 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000934	0182020.	2,00		
09/05/2022	1091016	Valor Ref. 0000000934 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000934	0182020.	2,00		
09/05/2022	1091017	Valor Ref. 0000000934 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000934	0182020.	2,00		
09/05/2022	1108490	Valor Ref. 0000002476 - PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONST RUCAO LTDA - ME	0000002476	0182020.	21,11		
TOTAL DIA ----->					7.591,61	0,00	340.710,65D
10/05/2022	1101377	Valor Ref. 0000000042 - 3R MERC ANTIL E SERVICOS LTDA	0000000042	0182020.	613,07		
10/05/2022	1101378	Valor Ref. 0000000042 - 3R MERC ANTIL E SERVICOS LTDA	0000000042	0182020.	599,45		
10/05/2022	1101379	Valor Ref. 0000000042 - 3R MERC					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003		1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	341.923,17D
10/05/2022	1101380	ANTIL E SERVICOS LTDA Valor Ref. 0000000042 - 3R MERC	0000000042	0182020.	512,20		
10/05/2022	1101381	ANTIL E SERVICOS LTDA Valor Ref. 0000000042 - 3R MERC	0000000042	0182020.	485,22		
10/05/2022	1101382	ANTIL E SERVICOS LTDA Valor Ref. 0000000042 - 3R MERC	0000000042	0182020.	350,96		
10/05/2022	1101383	ANTIL E SERVICOS LTDA Valor Ref. 0000000042 - 3R MERC	0000000042	0182020.	348,56		
10/05/2022	1101384	ANTIL E SERVICOS LTDA Valor Ref. 0000000042 - 3R MERC	0000000042	0182020.	306,94		
10/05/2022	1101385	ANTIL E SERVICOS LTDA Valor Ref. 0000000042 - 3R MERC	0000000042	0182020.	300,62		
10/05/2022	1101386	ANTIL E SERVICOS LTDA Valor Ref. 0000000042 - 3R MERC	0000000042	0182020.	285,19		
10/05/2022	1101387	ANTIL E SERVICOS LTDA Valor Ref. 0000000042 - 3R MERC	0000000042	0182020.	269,66		
10/05/2022	1101388	ANTIL E SERVICOS LTDA Valor Ref. 0000000042 - 3R MERC	0000000042	0182020.	233,34		
10/05/2022	1101389	ANTIL E SERVICOS LTDA Valor Ref. 0000000042 - 3R MERC	0000000042	0182020.	233,26		
10/05/2022	1101390	ANTIL E SERVICOS LTDA Valor Ref. 0000000042 - 3R MERC	0000000042	0182020.	222,58		
10/05/2022	1101391	ANTIL E SERVICOS LTDA Valor Ref. 0000000042 - 3R MERC	0000000042	0182020.	190,31		
10/05/2022	1101392	ANTIL E SERVICOS LTDA Valor Ref. 0000000042 - 3R MERC	0000000042	0182020.	187,96		
10/05/2022	1101393	ANTIL E SERVICOS LTDA Valor Ref. 0000000042 - 3R MERC	0000000042	0182020.	171,80		
10/05/2022	1101394	ANTIL E SERVICOS LTDA Valor Ref. 0000000042 - 3R MERC	0000000042	0182020.	170,25		
10/05/2022	1101395	ANTIL E SERVICOS LTDA Valor Ref. 0000000042 - 3R MERC	0000000042	0182020.	160,37		
10/05/2022	1101396	ANTIL E SERVICOS LTDA Valor Ref. 0000000042 - 3R MERC	0000000042	0182020.	151,80		
10/05/2022	1101397	ANTIL E SERVICOS LTDA Valor Ref. 0000000042 - 3R MERC	0000000042	0182020.	138,22		
10/05/2022	1101398	ANTIL E SERVICOS LTDA Valor Ref. 0000000042 - 3R MERC	0000000042	0182020.	131,44		
10/05/2022	1101399	ANTIL E SERVICOS LTDA Valor Ref. 0000000042 - 3R MERC	0000000042	0182020.	126,77		
10/05/2022	1101400	ANTIL E SERVICOS LTDA Valor Ref. 0000000042 - 3R MERC	0000000042	0182020.	121,05		
10/05/2022	1101401	ANTIL E SERVICOS LTDA Valor Ref. 0000000042 - 3R MERC	0000000042	0182020.	118,20		
10/05/2022	1101402	ANTIL E SERVICOS LTDA Valor Ref. 0000000042 - 3R MERC	0000000042	0182020.	94,46		
10/05/2022	1101403	ANTIL E SERVICOS LTDA Valor Ref. 0000000042 - 3R MERC	0000000042	0182020.	75,10		
10/05/2022	1101404	ANTIL E SERVICOS LTDA Valor Ref. 0000000042 - 3R MERC	0000000042	0182020.	65,24		
10/05/2022	1101405	ANTIL E SERVICOS LTDA Valor Ref. 0000000042 - 3R MERC	0000000042	0182020.	46,30		
10/05/2022	1101406	ANTIL E SERVICOS LTDA Valor Ref. 0000000042 - 3R MERC	0000000042	0182020.	46,24		
10/05/2022	1101407	ANTIL E SERVICOS LTDA Valor Ref. 0000000042 - 3R MERC	0000000042	0182020.	24,60		
10/05/2022	1101408	ANTIL E SERVICOS LTDA Valor Ref. 0000000042 - 3R MERC	0000000042	0182020.	9,20		
		ANTIL E SERVICOS LTDA	0000000042	0182020.	4,50		
TOTAL DIA ----->					6.794,86	0,00	347.505,51D
11/05/2022	1083076	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.	511,65		
11/05/2022	1083077	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.	336,40		
11/05/2022	1083078	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.	303,45		
11/05/2022	1083079	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003		1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	348.657,01D
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.	229,60		
11/05/2022	1083080	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.	185,95		
11/05/2022	1083081	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.	152,30		
11/05/2022	1083082	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.	151,82		
11/05/2022	1083083	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.	144,95		
11/05/2022	1083084	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.	125,30		
11/05/2022	1083085	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.	117,00		
11/05/2022	1083086	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.	102,00		
11/05/2022	1083089	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.	75,00		
11/05/2022	1083090	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.	73,70		
11/05/2022	1083091	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.	66,70		
11/05/2022	1083092	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.	56,60		
11/05/2022	1083093	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.	55,79		
11/05/2022	1083094	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.	44,00		
11/05/2022	1083095	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.	42,70		
11/05/2022	1083096	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.	40,00		
11/05/2022	1083102	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.	36,50		
11/05/2022	1083103	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.	30,50		
11/05/2022	1083104	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.	29,99		
11/05/2022	1083105	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.	29,90		
11/05/2022	1083106	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.	27,40		
11/05/2022	1083107	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.	22,40		
11/05/2022	1083108	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.	22,30		
11/05/2022	1083109	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.	19,20		
11/05/2022	1083110	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.	14,50		
11/05/2022	1083111	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.	10,00		
11/05/2022	1083112	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.	2,20		
11/05/2022	1092031	Valor Ref. 0010614015 - KALUNGA S/A	0010614015	0182020.	469,00		
11/05/2022	1092032	Valor Ref. 0010614015 - KALUNGA S/A	0010614015	0182020.	469,00		
11/05/2022	1092033	Valor Ref. 0010614015 - KALUNGA S/A	0010614015	0182020.	469,00		
11/05/2022	1092034	Valor Ref. 0010614015 - KALUNGA S/A	0010614015	0182020.	469,00		
11/05/2022	1092035	Valor Ref. 0010614015 - KALUNGA S/A	0010614015	0182020.	234,50		
11/05/2022	1092036	Valor Ref. 0010614015 - KALUNGA S/A	0010614015	0182020.	234,50		
11/05/2022	1092037	Valor Ref. 0010614015 - KALUNGA S/A	0010614015	0182020.	234,50		
11/05/2022	1092038	Valor Ref. 0010614015 - KALUNGA S/A	0010614015	0182020.	234,50		

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003		1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	353.379,31D
11/05/2022	1092039	Valor Ref. 0010614015 - KALUNGA S/A	0010614015	0182020.	187,60		
11/05/2022	1092040	Valor Ref. 0010614015 - KALUNGA S/A	0010614015	0182020.	140,70		
11/05/2022	1092041	Valor Ref. 0010614015 - KALUNGA S/A	0010614015	0182020.	93,80		
11/05/2022	1092042	Valor Ref. 0010614015 - KALUNGA S/A	0010614015	0182020.	93,80		
11/05/2022	1092043	Valor Ref. 0010614015 - KALUNGA S/A	0010614015	0182020.	46,90		
11/05/2022	1100942	Valor Ref. 0000129860 - SMAIS D ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000129860	0182020.	108,21		
TOTAL DIA ----->					6.544,81	0,00	354.050,32D
13/05/2022	1070628	Valor Ref. 2022000147 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000147	0182020	164,70		
13/05/2022	1070629	Valor Ref. 2022000147 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000147	0182020.	18,53		
13/05/2022	1070630	Valor Ref. 2022000147 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000147	0182020.	18,53		
13/05/2022	1070631	Valor Ref. 2022000147 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000147	0182020.	18,53		
13/05/2022	1070632	Valor Ref. 2022000147 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000147	0182020.	18,53		
13/05/2022	1070633	Valor Ref. 2022000147 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000147	0182020.	18,53		
13/05/2022	1070634	Valor Ref. 2022000147 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000147	0182020.	18,53		
13/05/2022	1070635	Valor Ref. 2022000147 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000147	0182020.	18,53		
13/05/2022	1070636	Valor Ref. 2022000147 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000147	0182020.	18,53		
13/05/2022	1070637	Valor Ref. 2022000147 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000147	0182020.	18,53		
13/05/2022	1070638	Valor Ref. 2022000147 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000147	0182020.	18,53		
13/05/2022	1070639	Valor Ref. 2022000147 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000147	0182020.	18,53		
13/05/2022	1070640	Valor Ref. 2022000147 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000147	0182020.	18,53		
13/05/2022	1070641	Valor Ref. 2022000147 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000147	0182020.	18,53		
13/05/2022	1070642	Valor Ref. 2022000147 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000147	0182020.	18,53		
13/05/2022	1070643	Valor Ref. 2022000147 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000147	0182020.	18,53		
13/05/2022	1070644	Valor Ref. 2022000147 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000147	0182020.	18,53		
13/05/2022	1070645	Valor Ref. 2022000147 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000147	0182020.	18,53		
13/05/2022	1070646	Valor Ref. 2022000147 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000147	0182020.	18,53		
13/05/2022	1070647	Valor Ref. 2022000147 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000147	0182020.	18,53		
13/05/2022	1070648	Valor Ref. 2022000147 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000147	0182020.	18,51		
13/05/2022	1109913	Valor Ref. 0000018493 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018493	0182020.	315,57		
TOTAL DIA ----->					850,85	0,00	354.901,17D
14/05/2022	1100912	Valor Ref. 0010630264 - KALUNGA S/A	0010630264	0182020.	608,20		
TOTAL DIA ----->					608,20	0,00	355.509,37D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003		1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	355.509,37D
15/05/2022	1100155	Valor Ref. 0000493510 - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000493510	0182020.	64,34		
TOTAL DIA ----->					64,34	0,00	355.573,71D
16/05/2022	1100904	Valor Ref. 0004518948 - CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA011578887 55	0004518948	0182020.	43,29		
16/05/2022	1124575	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.	522,14		
16/05/2022	1124577	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.	392,12		
16/05/2022	1124578	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.	245,52		
16/05/2022	1124579	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.	230,75		
16/05/2022	1124580	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.	207,10		
16/05/2022	1124581	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.	201,24		
16/05/2022	1124582	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.	166,60		
16/05/2022	1124583	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.	154,76		
16/05/2022	1124584	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.	149,76		
16/05/2022	1124585	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.	143,57		
16/05/2022	1124586	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.	106,07		
16/05/2022	1124587	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.	105,14		
16/05/2022	1124588	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.	95,70		
16/05/2022	1124589	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.	79,93		
16/05/2022	1124590	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.	79,75		
16/05/2022	1124591	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003 1978						Sd. Ant.:	358.497,15D
MATERIAIS DE EXPEDIENTE							
		E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.	76,39		
16/05/2022	1124592	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.	71,42		
16/05/2022	1124593	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.	65,16		
16/05/2022	1124594	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.	60,05		
16/05/2022	1124595	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.	57,65		
16/05/2022	1124596	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.	45,08		
16/05/2022	1124597	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.	36,64		
16/05/2022	1124598	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.	32,61		
16/05/2022	1124599	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.	22,13		
16/05/2022	1124600	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.	18,58		
16/05/2022	1124601	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.	17,97		
16/05/2022	1124602	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.	17,84		
16/05/2022	1124603	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.	15,73		
16/05/2022	1124604	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.	13,93		
16/05/2022	1124605	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.	13,05		
16/05/2022	1124606	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.	12,09		
TOTAL DIA ----->					3.499,76	0,00	359.073,47D
17/05/2022	1089223	Valor Ref. 0000007458 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007458	0182020.	148,00		
17/05/2022	1089224	Valor Ref. 0000007458 - MESTRE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003 1978		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Sd. Ant.:	359.221,47D
17/05/2022	1089225	ARTES GRAFICAS LTDA - ME Valor Ref. 0000007458 - MESTRE	0000007458	0182020.	148,00		
17/05/2022	1089226	ARTES GRAFICAS LTDA - ME Valor Ref. 0000007458 - MESTRE	0000007458	0182020.	148,00		
17/05/2022	1089227	ARTES GRAFICAS LTDA - ME Valor Ref. 0000007458 - MESTRE	0000007458	0182020.	148,00		
17/05/2022	1089228	ARTES GRAFICAS LTDA - ME Valor Ref. 0000007458 - MESTRE	0000007458	0182020.	148,00		
17/05/2022	1089229	ARTES GRAFICAS LTDA - ME Valor Ref. 0000007458 - MESTRE	0000007458	0182020.	148,00		
17/05/2022	1089230	ARTES GRAFICAS LTDA - ME Valor Ref. 0000007458 - MESTRE	0000007458	0182020.	148,00		
17/05/2022	1089231	ARTES GRAFICAS LTDA - ME Valor Ref. 0000007458 - MESTRE	0000007458	0182020.	148,00		
17/05/2022	1089232	ARTES GRAFICAS LTDA - ME Valor Ref. 0000007458 - MESTRE	0000007458	0182020.	148,00		
17/05/2022	1090438	ARTES GRAFICAS LTDA - ME Valor Ref. 0000007457 - MESTRE	0000007457	0182020.	192,00		
17/05/2022	1090439	ARTES GRAFICAS LTDA - ME Valor Ref. 0000007457 - MESTRE	0000007457	0182020.	96,00		
17/05/2022	1090440	ARTES GRAFICAS LTDA - ME Valor Ref. 0000007457 - MESTRE	0000007457	0182020.	96,00		
17/05/2022	1090441	ARTES GRAFICAS LTDA - ME Valor Ref. 0000007457 - MESTRE	0000007457	0182020.	96,00		
17/05/2022	1090442	ARTES GRAFICAS LTDA - ME Valor Ref. 0000007457 - MESTRE	0000007457	0182020.	96,00		
17/05/2022	1090443	ARTES GRAFICAS LTDA - ME Valor Ref. 0000007457 - MESTRE	0000007457	0182020.	96,00		
17/05/2022	1090444	ARTES GRAFICAS LTDA - ME Valor Ref. 0000007457 - MESTRE	0000007457	0182020.	96,00		
17/05/2022	1090445	ARTES GRAFICAS LTDA - ME Valor Ref. 0000007457 - MESTRE	0000007457	0182020.	96,00		
17/05/2022	1090446	ARTES GRAFICAS LTDA - ME Valor Ref. 0000007457 - MESTRE	0000007457	0182020.	96,00		
17/05/2022	1090447	ARTES GRAFICAS LTDA - ME Valor Ref. 0000007457 - MESTRE	0000007457	0182020.	96,00		
17/05/2022	1090448	ARTES GRAFICAS LTDA - ME Valor Ref. 0000007457 - MESTRE	0000007457	0182020.	96,00		
17/05/2022	1090449	ARTES GRAFICAS LTDA - ME Valor Ref. 0000007457 - MESTRE	0000007457	0182020.	96,00		
17/05/2022	1090450	ARTES GRAFICAS LTDA - ME Valor Ref. 0000007457 - MESTRE	0000007457	0182020.	96,00		
17/05/2022	1090451	ARTES GRAFICAS LTDA - ME Valor Ref. 0000007457 - MESTRE	0000007457	0182020.	96,00		
17/05/2022	1090452	ARTES GRAFICAS LTDA - ME Valor Ref. 0000007457 - MESTRE	0000007457	0182020.	96,00		
17/05/2022	1090453	ARTES GRAFICAS LTDA - ME Valor Ref. 0000007457 - MESTRE	0000007457	0182020.	96,00		
17/05/2022	1090454	ARTES GRAFICAS LTDA - ME Valor Ref. 0000007457 - MESTRE	0000007457	0182020.	96,00		
17/05/2022	1090455	ARTES GRAFICAS LTDA - ME Valor Ref. 0000007457 - MESTRE	0000007457	0182020.	96,00		
17/05/2022	1090456	ARTES GRAFICAS LTDA - ME Valor Ref. 0000007457 - MESTRE	0000007457	0182020.	96,00		
17/05/2022	1090457	ARTES GRAFICAS LTDA - ME Valor Ref. 0000007457 - MESTRE	0000007457	0182020.	96,00		
17/05/2022	1090458	ARTES GRAFICAS LTDA - ME Valor Ref. 0000007457 - MESTRE	0000007457	0182020.	96,00		
17/05/2022	1090459	ARTES GRAFICAS LTDA - ME Valor Ref. 0000007457 - MESTRE	0000007457	0182020.	96,00		
17/05/2022	1090460	ARTES GRAFICAS LTDA - ME Valor Ref. 0000007457 - MESTRE	0000007457	0182020.	96,00		
17/05/2022	1090461	ARTES GRAFICAS LTDA - ME Valor Ref. 0000007457 - MESTRE	0000007457	0182020.	96,00		
17/05/2022	1090580	ARTES GRAFICAS LTDA - ME Valor Ref. 0000007462 - MESTRE	0000007462	0182020.	108,00		
17/05/2022	1090581	ARTES GRAFICAS LTDA - ME Valor Ref. 0000007462 - MESTRE	0000007462	0182020.	108,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003 1978		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Sd. Ant.:	363.169,47D
17/05/2022	1090582	Valor Ref. 0000007462 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007462	0182020.	108,00		
17/05/2022	1090583	Valor Ref. 0000007462 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007462	0182020.	108,00		
17/05/2022	1090584	Valor Ref. 0000007462 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007462	0182020.	108,00		
17/05/2022	1090585	Valor Ref. 0000007462 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007462	0182020.	108,00		
17/05/2022	1090586	Valor Ref. 0000007462 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007462	0182020.	108,00		
17/05/2022	1090587	Valor Ref. 0000007462 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007462	0182020.	108,00		
17/05/2022	1090588	Valor Ref. 0000007462 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007462	0182020.	108,00		
17/05/2022	1090589	Valor Ref. 0000007462 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007462	0182020.	108,00		
17/05/2022	1090590	Valor Ref. 0000007462 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007462	0182020.	108,00		
17/05/2022	1090591	Valor Ref. 0000007462 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007462	0182020.	108,00		
17/05/2022	1090592	Valor Ref. 0000007462 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007462	0182020.	108,00		
17/05/2022	1090593	Valor Ref. 0000007462 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007462	0182020.	108,00		
17/05/2022	1090594	Valor Ref. 0000007462 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007462	0182020.	108,00		
17/05/2022	1090595	Valor Ref. 0000007462 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007462	0182020.	108,00		
17/05/2022	1090596	Valor Ref. 0000007462 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007462	0182020.	108,00		
17/05/2022	1090597	Valor Ref. 0000007462 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007462	0182020.	108,00		
17/05/2022	1090598	Valor Ref. 0000007462 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007462	0182020.	108,00		
17/05/2022	1090599	Valor Ref. 0000007462 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007462	0182020.	108,00		
17/05/2022	1090697	Valor Ref. 0000007456 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007456	0182020.	390,00		
17/05/2022	1100918	Valor Ref. 0000005740 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000005740	0182020.	104,62		
17/05/2022	1109809	Valor Ref. 0000005739 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000005739	0182020.	106,25		
17/05/2022	1126099	Valor Ref. 0000007463 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007463	0182020.	65,00		
17/05/2022	1126100	Valor Ref. 0000007463 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007463	0182020.	65,00		
17/05/2022	1126101	Valor Ref. 0000007463 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007463	0182020.	65,00		
17/05/2022	1126102	Valor Ref. 0000007463 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007463	0182020.	65,00		
17/05/2022	1126103	Valor Ref. 0000007463 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007463	0182020.	65,00		
17/05/2022	1126104	Valor Ref. 0000007463 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007463	0182020.	65,00		
17/05/2022	1126105	Valor Ref. 0000007463 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007463	0182020.	65,00		
17/05/2022	1126106	Valor Ref. 0000007463 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007463	0182020.	65,00		
17/05/2022	1126107	Valor Ref. 0000007463 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007463	0182020.	65,00		
17/05/2022	1126108	Valor Ref. 0000007463 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007463	0182020.	65,00		
17/05/2022	1126143	Valor Ref. 0000007464 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007464	0182020.	36,00		
17/05/2022	1126144	Valor Ref. 0000007464 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007464	0182020.	36,00		
17/05/2022	1126145	Valor Ref. 0000007464 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007464	0182020.	36,00		
17/05/2022	1126146	Valor Ref. 0000007464 - MESTRE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003		1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	366.472,34D
17/05/2022	1126147	ARTES GRAFICAS LTDA - ME Valor Ref. 0000007464 - MESTRE	0000007464	0182020.	36,00		
17/05/2022	1126148	ARTES GRAFICAS LTDA - ME Valor Ref. 0000007464 - MESTRE	0000007464	0182020.	36,00		
17/05/2022	1126149	ARTES GRAFICAS LTDA - ME Valor Ref. 0000007464 - MESTRE	0000007464	0182020.	36,00		
17/05/2022	1126150	ARTES GRAFICAS LTDA - ME Valor Ref. 0000007464 - MESTRE	0000007464	0182020.	36,00		
17/05/2022	1126151	ARTES GRAFICAS LTDA - ME Valor Ref. 0000007464 - MESTRE	0000007464	0182020.	36,00		
17/05/2022	1126152	ARTES GRAFICAS LTDA - ME Valor Ref. 0000007464 - MESTRE	0000007464	0182020.	36,00		
TOTAL DIA ----->					7.650,87	0,00	366.724,34D
19/05/2022	1128908	Valor Ref. 0000063070 - ENFOQUE ARTES LTDA	0000063070	0182020.	491,40		
TOTAL DIA ----->					491,40	0,00	367.215,74D
20/05/2022	1110083	Valor Ref. 0000005808 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000005808	0182020.	109,00		
20/05/2022	1110084	Valor Ref. 0000005808 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000005808	0182020.	109,00		
20/05/2022	1110085	Valor Ref. 0000005808 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000005808	0182020.	109,00		
20/05/2022	1110086	Valor Ref. 0000005808 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000005808	0182020.	109,00		
20/05/2022	1110087	Valor Ref. 0000005808 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000005808	0182020.	109,00		
20/05/2022	1110088	Valor Ref. 0000005808 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000005808	0182020.	109,00		
20/05/2022	1110089	Valor Ref. 0000005808 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000005808	0182020.	109,00		
20/05/2022	1110090	Valor Ref. 0000005808 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000005808	0182020.	109,00		
20/05/2022	1110091	Valor Ref. 0000005808 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000005808	0182020.	109,00		
20/05/2022	1110092	Valor Ref. 0000005808 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000005808	0182020.	109,00		
20/05/2022	1110093	Valor Ref. 0000005808 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000005808	0182020.	109,00		
20/05/2022	1110094	Valor Ref. 0000005808 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000005808	0182020.	109,00		
20/05/2022	1128910	Valor Ref. 0004531574 - ALEXAND RE DE SOUZA LEAL	0004531574	0182020.	77,00		
TOTAL DIA ----->					1.385,00	0,00	368.600,74D
23/05/2022	1100552	Valor Ref. 0000009486 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009486	0182020.	66,00		
23/05/2022	1100553	Valor Ref. 0000009486 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009486	0182020.	66,00		
23/05/2022	1100554	Valor Ref. 0000009486 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009486	0182020.	66,00		
23/05/2022	1100555	Valor Ref. 0000009486 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009486	0182020.	66,00		
23/05/2022	1100556	Valor Ref. 0000009486 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009486	0182020.	66,00		
23/05/2022	1100557	Valor Ref. 0000009486 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009486	0182020.	66,00		
23/05/2022	1100558	Valor Ref. 0000009486 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009486	0182020.	33,00		
23/05/2022	1100559	Valor Ref. 0000009486 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009486	0182020.	33,00		
23/05/2022	1100560	Valor Ref. 0000009486 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009486	0182020.	33,00		
23/05/2022	1100561	Valor Ref. 0000009486 - RD SUPR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003		1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	369.095,74D
23/05/2022	1100562	IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA Valor Ref. 0000009486 - RD SUPR	0000009486	0182020.	33,00		
23/05/2022	1100563	IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA Valor Ref. 0000009486 - RD SUPR	0000009486	0182020.	33,00		
23/05/2022	1100564	IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA Valor Ref. 0000009486 - RD SUPR	0000009486	0182020.	33,00		
23/05/2022	1100565	IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA Valor Ref. 0000009486 - RD SUPR	0000009486	0182020.	33,00		
23/05/2022	1100806	IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA Valor Ref. 0000009487 - RD SUPR	0000009486	0182020.	33,00		
23/05/2022	1100807	IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA Valor Ref. 0000009487 - RD SUPR	0000009487	0182020.	115,00		
23/05/2022	1100808	IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA Valor Ref. 0000009487 - RD SUPR	0000009487	0182020.	115,00		
23/05/2022	1100809	IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA Valor Ref. 0000009487 - RD SUPR	0000009487	0182020.	115,00		
TOTAL DIA ----->					1.120,00	0,00	369.720,74D
24/05/2022	1108129	Valor Ref. 0000009788 - INTERJE T COMERCIAL EIRELI	0000009788	0182020.	16.848,00		
24/05/2022	1108130	Valor Ref. 0000009788 - INTERJE T COMERCIAL EIRELI	0000009788	0182020.	1.872,00		
24/05/2022	1111612	Valor Ref. 0000000739 - LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCI A TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000739	0182020.	14,00		
24/05/2022	1111613	Valor Ref. 0000000739 - LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCI A TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000739	0182020.	14,00		
24/05/2022	1111614	Valor Ref. 0000000739 - LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCI A TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000739	0182020.	14,00		
24/05/2022	1111615	Valor Ref. 0000000739 - LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCI A TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000739	0182020.	14,00		
24/05/2022	1111616	Valor Ref. 0000000739 - LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCI A TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000739	0182020.	14,00		
TOTAL DIA ----->					18.790,00	0,00	388.510,74D
Débitos: 56.492,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 388.510,74D							
Conta: 3.1.1.03.0004		1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			Sd. Ant.:	836.134,60D
02/05/2022	1042180	Valor Ref. 0000008449 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000008449	0182020.	720,00		
02/05/2022	1042181	Valor Ref. 0000008449 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000008449	0182020.	290,00		
02/05/2022	1108690	Valor Ref. 0000000004 - PACE CO NSTRUcoes LTDA	0000000004	0182020.	525,00		
02/05/2022	1108691	Valor Ref. 0000000004 - PACE CO NSTRUcoes LTDA	0000000004	0182020.	525,00		
TOTAL DIA ----->					2.060,00	0,00	838.194,60D
04/05/2022	1127487	Valor Ref. 0000000943 - ROLAVED ROLAMENTOS E VEDACOES LTDA	0000000943	0182020.	590,00		
TOTAL DIA ----->					590,00	0,00	838.784,60D
05/05/2022	1127459	Valor Ref. 0000000740 - PRIMEIR A OPCAO DE ITAIPUACU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0000000740	0182020.	2,20		
05/05/2022	1127461	Valor Ref. 0000000739 - PRIMEIR A OPCAO DE ITAIPUACU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0000000739	0182020.	9,90		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0004 1979						Sd. Ant.:	838.796,70D
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO							
TOTAL DIA ----->					12,10	0,00	838.796,70D
09/05/2022	1063228	Valor Ref. 0000014697 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000014697	0182020.	58,80		
09/05/2022	1063229	Valor Ref. 0000014697 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000014697	0182020.	29,40		
09/05/2022	1063230	Valor Ref. 0000014697 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000014697	0182020.	18,40		
09/05/2022	1063231	Valor Ref. 0000014697 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000014697	0182020.	18,40		
09/05/2022	1063232	Valor Ref. 0000014697 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000014697	0182020.	11,00		
09/05/2022	1063233	Valor Ref. 0000014697 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000014697	0182020.	11,00		
09/05/2022	1108485	Valor Ref. 0000002476 - PONTÕES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONST RUCAO LTDA - ME	0000002476	0182020.	231,40		
TOTAL DIA ----->					378,40	0,00	839.175,10D
10/05/2022	1126941	Valor Ref. 0000003990 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000003990	0182020.	23,50		
10/05/2022	1127416	Valor Ref. 0000003981 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000003981	0182020.	6,50		
TOTAL DIA ----->					30,00	0,00	839.205,10D
11/05/2022	1081855	Valor Ref. 0000005180 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIA IS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MAT ERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005180	0182020.	75,00		
11/05/2022	1081856	Valor Ref. 0000005180 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIA IS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MAT ERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005180	0182020.	75,00		
11/05/2022	1081857	Valor Ref. 0000005180 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIA IS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MAT ERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005180	0182020.	75,00		
11/05/2022	1081858	Valor Ref. 0000005180 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIA IS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MAT ERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005180	0182020.	75,00		
11/05/2022	1081859	Valor Ref. 0000005180 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIA IS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MAT ERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005180	0182020.	75,00		
11/05/2022	1081860	Valor Ref. 0000005180 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIA IS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MAT ERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005180	0182020.	75,00		
11/05/2022	1081861	Valor Ref. 0000005180 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIA IS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MAT ERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005180	0182020.	75,00		
11/05/2022	1081862	Valor Ref. 0000005180 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIA IS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MAT ERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005180	0182020.	75,00		
11/05/2022	1081863	Valor Ref. 0000005180 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIA IS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MAT ERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005180	0182020.	60,00		
11/05/2022	1081864	Valor Ref. 0000005180 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIA IS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MAT ERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005180	0182020.	45,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0004 1979						Sd. Ant.:	839.910,10D
=====							
11/05/2022	1081865	Valor Ref. 0000005180 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIA IS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MAT ERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005180	0182020.	45,00		
TOTAL DIA ----->					750,00	0,00	839.955,10D
16/05/2022	1103800	Valor Ref. 0000000725 - LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCI A TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000725	0182020.	367,99		
16/05/2022	1124576	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.	518,10		
16/05/2022	1127002	Valor Ref. 0000004026 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004026	0182020.	38,07		
TOTAL DIA ----->					924,16	0,00	840.879,26D
18/05/2022	1127353	Valor Ref. 0000004036 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004036	0182020.	19,90		
TOTAL DIA ----->					19,90	0,00	840.899,16D
20/05/2022	1127327	Valor Ref. 0000004057 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004057	0182020.	29,40		
TOTAL DIA ----->					29,40	0,00	840.928,56D
23/05/2022	1126936	Valor Ref. 0000004073 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004073	0182020.	69,00		
23/05/2022	1127382	Valor Ref. 0000004075 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004075	0182020.	54,70		
TOTAL DIA ----->					123,70	0,00	841.052,26D
24/05/2022	1109615	Valor Ref. 0000000149 - NITEROI RJ CALHAS E ESQUADRIAS EIRELI	0000000149	0182020.	2.300,00		
24/05/2022	1111637	Valor Ref. 0000201524 - OSMAG-R IO E STOCK FRIO COMERCIO DE REF RIGERACAO LTDA	0000201524	0182020.	740,00		
24/05/2022	1111638	Valor Ref. 0000201524 - OSMAG-R IO E STOCK FRIO COMERCIO DE REF RIGERACAO LTDA	0000201524	0182020.	740,00		
24/05/2022	1111639	Valor Ref. 0000201524 - OSMAG-R IO E STOCK FRIO COMERCIO DE REF RIGERACAO LTDA	0000201524	0182020.	740,00		
24/05/2022	1111640	Valor Ref. 0000201524 - OSMAG-R IO E STOCK FRIO COMERCIO DE REF RIGERACAO LTDA	0000201524	0182020.	740,00		
24/05/2022	1111641	Valor Ref. 0000201524 - OSMAG-R IO E STOCK FRIO COMERCIO DE REF RIGERACAO LTDA	0000201524	0182020.	740,00		
24/05/2022	1111669	Valor Ref. 0000003112 - REAL FR IO REFRIGERACAO EIRELI	0000003112	0182020.	798,00		
24/05/2022	1111670	Valor Ref. 0000003112 - REAL FR IO REFRIGERACAO EIRELI	0000003112	0182020.	698,00		
TOTAL DIA ----->					7.496,00	0,00	848.548,26D
25/05/2022	1111659	Valor Ref. 0000125128 - ELETROF RIGOR PECAS LTDA	0000125128	0182020.	913,51		
25/05/2022	1111660	Valor Ref. 0000125128 - ELETROF RIGOR PECAS LTDA	0000125128	0182020.	876,53		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0004 1979						Sd. Ant.:	850.338,30D
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO							
25/05/2022	1111661	Valor Ref. 0000125128 - ELETROF RIGOR PECAS LTDA	0000125128	0182020.	876,53		
25/05/2022	1111662	Valor Ref. 0000125128 - ELETROF RIGOR PECAS LTDA	0000125128	0182020.	121,42		
25/05/2022	1111663	Valor Ref. 0000125128 - ELETROF RIGOR PECAS LTDA	0000125128	0182020.	36,96		
TOTAL DIA ----->					2.824,95	0,00	851.373,21D
26/05/2022	1111673	Valor Ref. 0000009257 - INVERNI A PARTS REFRIGERACAO EIRELI	0000009257	0182020.	316,16		
26/05/2022	1111674	Valor Ref. 0000009257 - INVERNI A PARTS REFRIGERACAO EIRELI	0000009257	0182020.	300,84		
26/05/2022	1111675	Valor Ref. 0000009257 - INVERNI A PARTS REFRIGERACAO EIRELI	0000009257	0182020.	273,21		
26/05/2022	1111676	Valor Ref. 0000009257 - INVERNI A PARTS REFRIGERACAO EIRELI	0000009257	0182020.	273,21		
26/05/2022	1111677	Valor Ref. 0000009257 - INVERNI A PARTS REFRIGERACAO EIRELI	0000009257	0182020.	173,04		
26/05/2022	1111678	Valor Ref. 0000009257 - INVERNI A PARTS REFRIGERACAO EIRELI	0000009257	0182020.	173,03		
26/05/2022	1111679	Valor Ref. 0000009257 - INVERNI A PARTS REFRIGERACAO EIRELI	0000009257	0182020.	173,03		
26/05/2022	1111680	Valor Ref. 0000009257 - INVERNI A PARTS REFRIGERACAO EIRELI	0000009257	0182020.	173,03		
26/05/2022	1111681	Valor Ref. 0000009257 - INVERNI A PARTS REFRIGERACAO EIRELI	0000009257	0182020.	173,03		
26/05/2022	1111682	Valor Ref. 0000009257 - INVERNI A PARTS REFRIGERACAO EIRELI	0000009257	0182020.	42,98		
26/05/2022	1111683	Valor Ref. 0000009257 - INVERNI A PARTS REFRIGERACAO EIRELI	0000009257	0182020.	42,98		
26/05/2022	1111684	Valor Ref. 0000009257 - INVERNI A PARTS REFRIGERACAO EIRELI	0000009257	0182020.	42,98		
26/05/2022	1111685	Valor Ref. 0000009257 - INVERNI A PARTS REFRIGERACAO EIRELI	0000009257	0182020.	42,98		
TOTAL DIA ----->					2.200,50	0,00	853.573,71D
30/05/2022	1105257	Valor Ref. 0000000503 - VITOR G AS REVENDA DE GLP LTDA	0000000503	0182020.	98,00		
30/05/2022	1105258	Valor Ref. 0000000503 - VITOR G AS REVENDA DE GLP LTDA	0000000503	0182020.	98,00		
TOTAL DIA ----->					196,00	0,00	853.769,71D
31/05/2022	1111544	Valor Ref. 0000006406 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0000006406	0182020.	298,00		
31/05/2022	1111545	Valor Ref. 0000006406 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0000006406	0182020.	298,00		
31/05/2022	1111546	Valor Ref. 0000006406 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0000006406	0182020.	298,00		
31/05/2022	1111547	Valor Ref. 0000006406 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0000006406	0182020.	298,00		
31/05/2022	1111548	Valor Ref. 0000006406 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0000006406	0182020.	298,00		
31/05/2022	1119463	Valor Ref. 0000001849 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001849	0182020.	122,40		
31/05/2022	1119464	Valor Ref. 0000001849 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001849	0182020.	122,40		
31/05/2022	1119465	Valor Ref. 0000001849 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001849	0182020.	122,40		
31/05/2022	1119466	Valor Ref. 0000001849 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001849	0182020.	122,40		
31/05/2022	1119563	Valor Ref. 0000001847 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847	0182020.	306,06		
31/05/2022	1119564	Valor Ref. 0000001847 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847	0182020.	266,01		
31/05/2022	1119565	Valor Ref. 0000001847 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847	0182020.	253,14		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0004 1979		MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				Sd. Ant.:	856.574,52D
31/05/2022	1119566	Valor Ref. 0000001847 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847	0182020.	253,13		
31/05/2022	1119567	Valor Ref. 0000001847 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847	0182020.	232,41		
31/05/2022	1119568	Valor Ref. 0000001847 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847	0182020.	214,47		
31/05/2022	1119569	Valor Ref. 0000001847 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847	0182020.	187,01		
31/05/2022	1119570	Valor Ref. 0000001847 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847	0182020.	171,35		
31/05/2022	1119571	Valor Ref. 0000001847 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847	0182020.	133,33		
31/05/2022	1119572	Valor Ref. 0000001847 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847	0182020.	133,33		
31/05/2022	1119573	Valor Ref. 0000001847 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847	0182020.	133,33		
31/05/2022	1119574	Valor Ref. 0000001847 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847	0182020.	132,68		
31/05/2022	1119575	Valor Ref. 0000001847 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847	0182020.	132,68		
31/05/2022	1119576	Valor Ref. 0000001847 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847	0182020.	53,67		
31/05/2022	1119577	Valor Ref. 0000001847 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847	0182020.	53,67		
31/05/2022	1119578	Valor Ref. 0000001847 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847	0182020.	53,67		
31/05/2022	1119579	Valor Ref. 0000001847 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847	0182020.	53,67		
31/05/2022	1119580	Valor Ref. 0000001847 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847	0182020.	42,74		
31/05/2022	1119581	Valor Ref. 0000001847 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847	0182020.	38,68		
31/05/2022	1119582	Valor Ref. 0000001847 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847	0182020.	38,67		858.633,01D
TOTAL DIA ----->					4.863,30	0,00	858.633,01D

Débitos: 22.498,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 858.633,01D

Conta: 3.1.1.03.0005 1980		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				Sd. Ant.:	847.104,74D
03/05/2022	1055258	Valor Ref. NF - 0000002182 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE AL IMENTOS LTDA	0000002182	0182020.	14.625,00		
03/05/2022	1055259	Valor Ref. NF - 0000002182 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE AL IMENTOS LTDA	0000002182	0182020.	9.750,00		
03/05/2022	1055260	Valor Ref. NF - 0000002182 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE AL IMENTOS LTDA	0000002182	0182020.	8.995,00		
03/05/2022	1055261	Valor Ref. NF - 0000002182 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE AL IMENTOS LTDA	0000002182	0182020.	6.425,00		
03/05/2022	1055262	Valor Ref. NF - 0000002182 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE AL IMENTOS LTDA	0000002182	0182020.	6.425,00		
03/05/2022	1055263	Valor Ref. NF - 0000002182 - AB SKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE AL IMENTOS LTDA	0000002182	0182020.	4.643,00		897.967,74D
TOTAL DIA ----->					50.863,00	0,00	897.967,74D

Débitos: 50.863,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 897.967,74D

Conta: 3.1.1.03.0006 1981		MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	761.777,96D
05/05/2022	1070690	Valor Ref. 2022001685 - FARMACI A DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA C URA NATURAL DE MARICA LTDA	2022001685	0182020.	73,40		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006 1981						Sd. Ant.:	761.851,36D

05/05/2022	1111266	Valor Ref. 0000000920 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000920	0182020.	815,00		
05/05/2022	1111267	Valor Ref. 0000000920 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000920	0182020.	440,10		
05/05/2022	1111268	Valor Ref. 0000000920 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000920	0182020.	407,50		
05/05/2022	1111269	Valor Ref. 0000000920 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000920	0182020.	293,40		
05/05/2022	1111270	Valor Ref. 0000000920 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000920	0182020.	293,40		
05/05/2022	1111271	Valor Ref. 0000000920 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000920	0182020.	195,60		
05/05/2022	1111273	Valor Ref. 0000000920 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000920	0182020.	81,50		
05/05/2022	1111274	Valor Ref. 0000000920 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000920	0182020.	81,50		
TOTAL DIA ----->					2.681,40	0,00	764.459,36D

06/05/2022	1070482	Valor Ref. 0000355330 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000355330	0182020.	57,91		
06/05/2022	1070490	Valor Ref. 0000355330 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000355330	0182020.	31,10		
06/05/2022	1070491	Valor Ref. 0000355330 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000355330	0182020.	29,85		
06/05/2022	1070492	Valor Ref. 0000355330 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000355330	0182020.	28,97		
06/05/2022	1070493	Valor Ref. 0000355330 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000355330	0182020.	28,97		
06/05/2022	1070502	Valor Ref. 0000355330 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000355330	0182020.	21,31		
06/05/2022	1070509	Valor Ref. 0000355330 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000355330	0182020.	18,32		
06/05/2022	1070510	Valor Ref. 0000355330 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000355330	0182020.	18,32		
06/05/2022	1070511	Valor Ref. 0000355330 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000355330	0182020.	17,98		
06/05/2022	1070514	Valor Ref. 0000355330 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000355330	0182020.	10,99		
06/05/2022	1070515	Valor Ref. 0000355330 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006 1981						Sd. Ant.:	764.723,08D

		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000355330	0182020.	10,65		
06/05/2022	1090494	Valor Ref. 0000000931 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000931	0182020.	226,40		
06/05/2022	1090497	Valor Ref. 0000000931 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000931	0182020.	200,00		
06/05/2022	1090507	Valor Ref. 0000000931 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000931	0182020.	105,95		
06/05/2022	1090508	Valor Ref. 0000000931 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000931	0182020.	105,95		
06/05/2022	1090510	Valor Ref. 0000000931 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000931	0182020.	100,00		
06/05/2022	1090511	Valor Ref. 0000000931 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000931	0182020.	100,00		
06/05/2022	1090512	Valor Ref. 0000000931 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000931	0182020.	89,60		
06/05/2022	1090513	Valor Ref. 0000000931 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000931	0182020.	75,95		
06/05/2022	1090514	Valor Ref. 0000000931 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000931	0182020.	49,45		
06/05/2022	1090517	Valor Ref. 0000000931 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000931	0182020.	40,00		
06/05/2022	1090518	Valor Ref. 0000000931 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000931	0182020.	23,10		
06/05/2022	1090519	Valor Ref. 0000000931 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000931	0182020.	20,00		
06/05/2022	1090520	Valor Ref. 0000000931 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000931	0182020.	10,00		
06/05/2022	1107907	Valor Ref. 0000075566 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000075566	0182020.	196,00		
06/05/2022	1107908	Valor Ref. 0000075566 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000075566	0182020.	153,10		
06/05/2022	1107909	Valor Ref. 0000075566 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000075566	0182020.	151,77		
06/05/2022	1107910	Valor Ref. 0000075566 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000075566	0182020.	140,38		
06/05/2022	1107911	Valor Ref. 0000075566 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000075566	0182020.	132,17		
06/05/2022	1107912	Valor Ref. 0000075566 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000075566	0182020.	132,17		
06/05/2022	1107913	Valor Ref. 0000075566 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000075566	0182020.	105,95		
06/05/2022	1107914	Valor Ref. 0000075566 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000075566	0182020.	98,00		
06/05/2022	1107915	Valor Ref. 0000075566 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000075566	0182020.	98,00		
06/05/2022	1107916	Valor Ref. 0000075566 - INDALAB					

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006 1981						Sd. Ant.:	767.087,67D
MEDICAMENTOS							
		OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000075566	0182020.	78,40		
06/05/2022	1107917	Valor Ref. 0000075566 - INDALAB					
		OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000075566	0182020.	78,40		
06/05/2022	1107918	Valor Ref. 0000075566 - INDALAB					
		OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000075566	0182020.	49,00		
06/05/2022	1107919	Valor Ref. 0000075566 - INDALAB					
		OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000075566	0182020.	34,17		
06/05/2022	1107920	Valor Ref. 0000075566 - INDALAB					
		OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000075566	0182020.	34,17		
06/05/2022	1107921	Valor Ref. 0000075566 - INDALAB					
		OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000075566	0182020.	34,17		
06/05/2022	1107922	Valor Ref. 0000075566 - INDALAB					
		OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000075566	0182020.	29,40		
06/05/2022	1107923	Valor Ref. 0000075566 - INDALAB					
		OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000075566	0182020.	21,19		
06/05/2022	1107924	Valor Ref. 0000075566 - INDALAB					
		OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000075566	0182020.	19,60		
TOTAL DIA ----->					3.006,81	0,00	767.466,17D
09/05/2022	1072104	Valor Ref. 0000023670 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000023670	0182020.	218,40		
09/05/2022	1072112	Valor Ref. 0000023670 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000023670	0182020.	20,80		
09/05/2022	1072113	Valor Ref. 0000023670 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000023670	0182020.	20,80		
09/05/2022	1072215	Valor Ref. 0000384635 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000384635	0182020.	4,22		
09/05/2022	1072216	Valor Ref. 0000384635 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000384635	0182020.	2,81		
09/05/2022	1072217	Valor Ref. 0000384635 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000384635	0182020.	2,81		
09/05/2022	1072218	Valor Ref. 0000384635 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000384635	0182020.	2,81		
09/05/2022	1072219	Valor Ref. 0000384635 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000384635	0182020.	2,81		
09/05/2022	1072220	Valor Ref. 0000384635 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000384635	0182020.	2,81		
09/05/2022	1072221	Valor Ref. 0000384635 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000384635	0182020.	1,41		
09/05/2022	1072222	Valor Ref. 0000384635 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000384635	0182020.	1,41		
09/05/2022	1081232	Valor Ref. 0000380590 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	0000380590	0182020.	89,14		
09/05/2022	1081233	Valor Ref. 0000380590 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	0000380590	0182020.	33,01		
09/05/2022	1081234	Valor Ref. 0000380590 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	0000380590	0182020.	27,30		
09/05/2022	1081235	Valor Ref. 0000380590 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	0000380590	0182020.	24,65		
09/05/2022	1081236	Valor Ref. 0000380590 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	0000380590	0182020.	20,47		
09/05/2022	1081237	Valor Ref. 0000380590 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	0000380590	0182020.	17,82		
09/05/2022	1081238	Valor Ref. 0000380590 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	0000380590	0182020.	13,65		
09/05/2022	1081239	Valor Ref. 0000380590 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	0000380590	0182020.	13,65		
TOTAL DIA ----->					520,78	0,00	767.986,95D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006 1981						Sd. Ant.:	767.986,95D
MEDICAMENTOS							
11/05/2022	1071221	Valor Ref. 0000091410 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000091410	0182020.	123,20		
11/05/2022	1071222	Valor Ref. 0000091410 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000091410	0182020.	110,88		
11/05/2022	1071223	Valor Ref. 0000091410 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000091410	0182020.	61,60		
11/05/2022	1071233	Valor Ref. 0000091410 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000091410	0182020.	24,64		
11/05/2022	1071234	Valor Ref. 0000091410 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000091410	0182020.	24,64		
11/05/2022	1071235	Valor Ref. 0000091410 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000091410	0182020.	24,64		
11/05/2022	1071236	Valor Ref. 0000091410 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000091410	0182020.	24,64		
11/05/2022	1071237	Valor Ref. 0000091410 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000091410	0182020.	24,64		
11/05/2022	1071238	Valor Ref. 0000091410 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000091410	0182020.	24,64		
11/05/2022	1071239	Valor Ref. 0000091410 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000091410	0182020.	24,64		
11/05/2022	1071240	Valor Ref. 0000091410 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000091410	0182020.	24,64		
11/05/2022	1082708	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.	176,00		
11/05/2022	1082709	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.	176,00		
11/05/2022	1082710	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.	176,00		
11/05/2022	1082711	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.	176,00		
11/05/2022	1082712	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.	132,00		
11/05/2022	1082713	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.	132,00		
11/05/2022	1082714	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.	132,00		
11/05/2022	1082715	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.	132,00		
11/05/2022	1082719	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.	88,00		
11/05/2022	1082720	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.	88,00		
11/05/2022	1082721	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.	88,00		
11/05/2022	1082730	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	769.975,75D
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.	44,00		
11/05/2022	1082731	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.	44,00		
11/05/2022	1082732	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.	44,00		
11/05/2022	1082733	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.	44,00		
11/05/2022	1082734	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.	44,00		
11/05/2022	1082735	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.	44,00		
11/05/2022	1082736	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.	44,00		
11/05/2022	1082737	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.	44,00		
11/05/2022	1082741	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.	35,20		
11/05/2022	1082744	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.	17,60		
11/05/2022	1105087	Valor Ref. 0000024450 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000024450	0182020.	5.759,60		
11/05/2022	1105088	Valor Ref. 0000024450 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000024450	0182020.	880,00		
11/05/2022	1105089	Valor Ref. 0000024450 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000024450	0182020.	880,00		
11/05/2022	1105090	Valor Ref. 0000024450 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000024450	0182020.	880,00		
11/05/2022	1105091	Valor Ref. 0000024450 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000024450	0182020.	660,00		
11/05/2022	1105092	Valor Ref. 0000024450 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000024450	0182020.	440,00		
11/05/2022	1105093	Valor Ref. 0000024450 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000024450	0182020.	440,00		
11/05/2022	1105094	Valor Ref. 0000024450 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000024450	0182020.	440,00		
11/05/2022	1105095	Valor Ref. 0000024450 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000024450	0182020.	220,00		
11/05/2022	1105096	Valor Ref. 0000024450 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000024450	0182020.	220,00		
11/05/2022	1105097	Valor Ref. 0000024450 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000024450	0182020.	220,00		
11/05/2022	1105098	Valor Ref. 0000024450 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000024450	0182020.	220,00		
11/05/2022	1105099	Valor Ref. 0000024450 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000024450	0182020.	220,00		
11/05/2022	1105100	Valor Ref. 0000024450 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000024450	0182020.	220,00		
11/05/2022	1105101	Valor Ref. 0000024450 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000024450	0182020.	220,00		
11/05/2022	1105102	Valor Ref. 0000024450 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000024450	0182020.	220,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	782.520,15D
11/05/2022	1105103	Valor Ref. 0000024450 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000024450	0182020.	220,00		
11/05/2022	1105104	Valor Ref. 0000024450 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000024450	0182020.	220,00		
11/05/2022	1105105	Valor Ref. 0000024450 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000024450	0182020.	220,00		
11/05/2022	1105106	Valor Ref. 0000024450 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000024450	0182020.	220,00		
11/05/2022	1105107	Valor Ref. 0000024450 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000024450	0182020.	220,00		
11/05/2022	1105108	Valor Ref. 0000024450 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000024450	0182020.	44,00		
11/05/2022	1105109	Valor Ref. 0000024450 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000024450	0182020.	22,00		
TOTAL DIA ----->					15.699,20	0,00	783.686,15D
12/05/2022	1074769	Valor Ref. 0000195585 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000195585	0182020.	1.170,00		
12/05/2022	1126698	Valor Ref. 2022001755 - FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA C URA NATURAL DE MARICA LTDA	2022001755	0182020.	33,65		
TOTAL DIA ----->					1.203,65	0,00	784.889,80D
13/05/2022	1081257	Valor Ref. 0000079875 - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	0000079875	0182020.	106,14		
13/05/2022	1081258	Valor Ref. 0000079875 - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	0000079875	0182020.	106,14		
13/05/2022	1081259	Valor Ref. 0000079875 - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	0000079875	0182020.	106,14		
13/05/2022	1081260	Valor Ref. 0000079875 - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	0000079875	0182020.	106,14		
13/05/2022	1081261	Valor Ref. 0000079875 - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	0000079875	0182020.	106,14		
13/05/2022	1081735	Valor Ref. 0000000737 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000000737	0182020.	39,98		
13/05/2022	1081736	Valor Ref. 0000000737 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000000737	0182020.	19,99		
TOTAL DIA ----->					590,67	0,00	785.480,47D
16/05/2022	1112020	Valor Ref. 0000115489 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000115489	0182020.	478,18		
16/05/2022	1112021	Valor Ref. 0000115489 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000115489	0182020.	298,87		
16/05/2022	1112022	Valor Ref. 0000115489 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000115489	0182020.	298,87		
16/05/2022	1112023	Valor Ref. 0000115489 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000115489	0182020.	298,87		
16/05/2022	1112024	Valor Ref. 0000115489 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000115489	0182020.	179,32		
16/05/2022	1112025	Valor Ref. 0000115489 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000115489	0182020.	179,32		
16/05/2022	1112026	Valor Ref. 0000115489 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000115489	0182020.	179,32		
16/05/2022	1112027	Valor Ref. 0000115489 - DISTRIL					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS		Sd. Ant.:		787.393,22D
16/05/2022	1112028	AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000115489	0182020.	179,32		
16/05/2022	1112029	AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000115489	0182020.	179,32		
16/05/2022	1112030	AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000115489	0182020.	119,55		
16/05/2022	1112031	AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000115489	0182020.	119,55		
16/05/2022	1112032	AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000115489	0182020.	119,55		
16/05/2022	1112033	AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000115489	0182020.	119,55		
16/05/2022	1112034	AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000115489	0182020.	119,55		
16/05/2022	1112035	AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000115489	0182020.	119,55		
16/05/2022	1112036	AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000115489	0182020.	119,55		
16/05/2022	1112037	AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000115489	0182020.	119,55		
16/05/2022	1112038	AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000115489	0182020.	119,55		
16/05/2022	1112039	AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000115489	0182020.	119,55		
TOTAL DIA ----->					3.586,44	0,00	789.066,91D
18/05/2022	1090905	CA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001464357	0182020.	884,05		
TOTAL DIA ----->					884,05	0,00	789.950,96D
23/05/2022	1112141	CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - EPP	0000021522	0182020.	182,19		
23/05/2022	1112147	CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - EPP	0000021522	0182020.	75,23		
23/05/2022	1112151	CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - EPP	0000021522	0182020.	31,36		
23/05/2022	1112152	CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - EPP	0000021522	0182020.	21,15		
23/05/2022	1112154	CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - EPP	0000021522	0182020.	15,68		
TOTAL DIA ----->					325,61	0,00	790.276,57D
25/05/2022	1124052	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006622	0182020.	1.135,10		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	791.411,67D
25/05/2022	1124053	Valor Ref. 0000006622 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006622	0182020.	396,40		
25/05/2022	1124054	Valor Ref. 0000006622 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006622	0182020.	304,15		
25/05/2022	1124056	Valor Ref. 0000006622 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006622	0182020.	244,45		
25/05/2022	1124057	Valor Ref. 0000006622 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006622	0182020.	225,00		
25/05/2022	1124058	Valor Ref. 0000006622 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006622	0182020.	205,20		
25/05/2022	1124059	Valor Ref. 0000006622 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006622	0182020.	108,00		
25/05/2022	1124060	Valor Ref. 0000006622 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006622	0182020.	101,40		
25/05/2022	1124061	Valor Ref. 0000006622 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006622	0182020.	75,00		
25/05/2022	1124062	Valor Ref. 0000006622 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006622	0182020.	49,45		
25/05/2022	1124065	Valor Ref. 0000006622 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006622	0182020.	40,10		
25/05/2022	1124069	Valor Ref. 0000006622 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006622	0182020.	13,10		
25/05/2022	1124071	Valor Ref. 0000006622 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006622	0182020.	2,70		
25/05/2022	1126783	Valor Ref. 2022001997 - FARMACI A DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA C URA NATURAL DE MARICA LTDA	2022001997	0182020.	58,65		793.235,27D
TOTAL DIA ----->					2.958,70	0,00	793.235,27D

Débitos: 31.457,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 793.235,27D

Conta: 3.1.1.03.0007		1985	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS			Sd. Ant.:	96.589,68D
05/05/2022	1074785	Valor Ref. 0000171721 - HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	0000171721	0182020.	178,99		
05/05/2022	1074787	Valor Ref. 0000171721 - HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	0000171721	0182020.	76,71		
05/05/2022	1074789	Valor Ref. 0000171721 - HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	0000171721	0182020.	51,14		
05/05/2022	1074790	Valor Ref. 0000171721 - HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	0000171721	0182020.	51,14		
05/05/2022	1074791	Valor Ref. 0000171721 - HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	0000171721	0182020.	51,14		
05/05/2022	1074792	Valor Ref. 0000171721 - HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	0000171721	0182020.	51,14		
05/05/2022	1074793	Valor Ref. 0000171721 - HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	0000171721	0182020.	51,14		
05/05/2022	1074794	Valor Ref. 0000171721 - HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITAL					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0007		1985	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS			Sd. Ant.:	97.101,08D
05/05/2022	1074795	ARES LTDA Valor Ref. 0000171721 - HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	0000171721	0182020.	51,14		
05/05/2022	1111275	Valor Ref. 0000000920 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000171721	0182020.	51,14		
05/05/2022	1111278	Valor Ref. 0000000920 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000920	0182020.	41,50		
05/05/2022	1111279	Valor Ref. 0000000920 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000920	0182020.	16,60		
05/05/2022	1111280	Valor Ref. 0000000920 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000920	0182020.	16,60		
05/05/2022	1111282	Valor Ref. 0000000920 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000920	0182020.	16,60		
05/05/2022	1111283	Valor Ref. 0000000920 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000920	0182020.	12,10		
05/05/2022	1111284	Valor Ref. 0000000920 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000920	0182020.	12,10		
05/05/2022	1111286	Valor Ref. 0000000920 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000920	0182020.	12,10		
TOTAL DIA ----->					749,58	0,00	97.339,26D
06/05/2022	1070478	Valor Ref. 0000355330 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000355330	0182020.	146,51		
06/05/2022	1070484	Valor Ref. 0000355330 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000355330	0182020.	48,85		
06/05/2022	1070494	Valor Ref. 0000355330 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000355330	0182020.	24,43		
06/05/2022	1070495	Valor Ref. 0000355330 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000355330	0182020.	24,43		
06/05/2022	1070496	Valor Ref. 0000355330 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000355330	0182020.	24,43		
06/05/2022	1070497	Valor Ref. 0000355330 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000355330	0182020.	24,43		
06/05/2022	1070498	Valor Ref. 0000355330 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000355330	0182020.	24,43		
06/05/2022	1070499	Valor Ref. 0000355330 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000355330	0182020.	24,43		
06/05/2022	1070500	Valor Ref. 0000355330 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000355330	0182020.	24,43		
06/05/2022	1070501	Valor Ref. 0000355330 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0007		1985	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS			Sd. Ant.:	97.705,63D
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000355330	0182020.	24,43		
06/05/2022	1076086	Valor Ref. 0001501018 - SISTEMA S DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0001501018	0182020.	211,75		
06/05/2022	1076087	Valor Ref. 0001501018 - SISTEMA S DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0001501018	0182020.	139,31		
TOTAL DIA ----->					741,86	0,00	98.081,12D
09/05/2022	1108488	Valor Ref. 0000002476 - PONTÕES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0000002476	0182020.	25,01		
TOTAL DIA ----->					25,01	0,00	98.106,13D
11/05/2022	1083087	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.	78,00		
11/05/2022	1083088	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.	78,00		
11/05/2022	1083097	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.	39,00		
11/05/2022	1083098	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.	39,00		
11/05/2022	1083099	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.	39,00		
11/05/2022	1083100	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.	39,00		
11/05/2022	1083101	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.	39,00		
TOTAL DIA ----->					351,00	0,00	98.457,13D
13/05/2022	1081733	Valor Ref. 0000000737 - FFORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000000737	0182020.	228,42		
13/05/2022	1081734	Valor Ref. 0000000737 - FFORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000000737	0182020.	129,90		
13/05/2022	1107861	Valor Ref. 0000041996 - R.R LIMPA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000041996	0182020.	116,60		
13/05/2022	1107862	Valor Ref. 0000041996 - R.R LIMPA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000041996	0182020.	116,60		
13/05/2022	1107863	Valor Ref. 0000041996 - R.R LIMPA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000041996	0182020.	101,45		
13/05/2022	1107864	Valor Ref. 0000041996 - R.R LIMPA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000041996	0182020.	95,10		
13/05/2022	1107865	Valor Ref. 0000041996 - R.R LIMPA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000041996	0182020.	36,80		99.282,00D
TOTAL DIA ----->					824,87	0,00	99.282,00D
Débitos: 2.692,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 99.282,00D							
Conta: 3.1.1.03.0012		620	UNIFORMES /EPI			Sd. Ant.:	83.643,10D
17/05/2022	1127026	Valor Ref. 0000000463 - ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA	0000000463	0182020.	2.112,00		
TOTAL DIA ----->					2.112,00	0,00	85.755,10D
18/05/2022	1127043	Valor Ref. 0000010805 - TRIGOM CONFECCOES LTDA	0000010805	0182020.	5.625,00		91.380,10D
TOTAL DIA ----->					5.625,00	0,00	91.380,10D

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

Conta: 3.1.1.03.0012 620		UNIFORMES /EPI				Sd. Ant.:	91.380,10D

Débitos: 7.737,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 91.380,10D			

Conta: 3.1.1.03.0099 1639		OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO				Sd. Ant.:	327.592,05D

03/05/2022	1055270	Valor Ref. NF - 0000007057 - M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0000007057	0182020	19.000,00		
TOTAL DIA ----->					19.000,00	0,00	346.592,05D
16/05/2022	1083385	Valor Ref. 0000000751 - W F MED ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000751	0182020.	2.925,00		
16/05/2022	1083386	Valor Ref. 0000000751 - W F MED ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000751	0182020.	1.462,50		
16/05/2022	1083387	Valor Ref. 0000000751 - W F MED ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000751	0182020.	1.462,50		
16/05/2022	1083388	Valor Ref. 0000000751 - W F MED ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000751	0182020.	1.462,50		
16/05/2022	1083389	Valor Ref. 0000000751 - W F MED ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000751	0182020.	1.462,50		
16/05/2022	1083390	Valor Ref. 0000000751 - W F MED ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000751	0182020.	1.462,50		
16/05/2022	1083391	Valor Ref. 0000000751 - W F MED ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000751	0182020.	1.462,50		
16/05/2022	1083392	Valor Ref. 0000000751 - W F MED ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000751	0182020.	1.462,50		
16/05/2022	1083393	Valor Ref. 0000000751 - W F MED ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000751	0182020.	1.462,50		361.217,05D
TOTAL DIA ----->					14.625,00	0,00	361.217,05D
Débitos: 33.625,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 361.217,05D			

Conta: 3.1.1.04.0001 605		LUZ				Sd. Ant.:	951.984,27D

06/05/2022	1067165	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 09385277 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	0000000938527	0182020.	348,99		
TOTAL DIA ----->					348,99	0,00	952.333,26D
10/05/2022	1067080	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 09643467 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	0000000964346	0182020.	1.026,18		
TOTAL DIA ----->					1.026,18	0,00	953.359,44D
16/05/2022	1109312	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 10430288 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000001043028	0182020.	988,14		
TOTAL DIA ----->					988,14	0,00	954.347,58D
24/05/2022	1109322	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 11303814 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000001130381	0182020.	247,16		
TOTAL DIA ----->					247,16	0,00	954.594,74D
25/05/2022	1109314	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 11459516 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000001145951	0182020.	195,89		
25/05/2022	1109332	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 11247798 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	00000001124779	0182020.	1.309,52		
TOTAL DIA ----->					1.505,41	0,00	956.100,15D
26/05/2022	1109318	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 11384256 - AMPLA ENERGIA E SERV					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0001		605	LUZ			Sd. Ant.:	956.100,15D
26/05/2022	1109324	IÇOS S.A Valor Ref. Consumo NF - 0000000 11636248 - AMPLA ENERGIA E SERV	00000001138425	0182020.	125,21		
26/05/2022	1109328	IÇOS S.A Valor Ref. Consumo NF - 0000000 11632364 - AMPLA ENERGIA E SERV	00000001163624	0182020.	706,47		
		IÇOS S.A	00000001163236	0182020.	499,40		
TOTAL DIA ----->					1.331,08	0,00	957.431,23D
27/05/2022	1109310	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 11556122 - AMPLA ENERGIA E SERV					
		IÇOS S.A	00000001155612	0182020.	1.235,60		
27/05/2022	1109316	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 11792942 - AMPLA ENERGIA E SERV					
		IÇOS S.A	00000001179294	0182020.	623,91		
TOTAL DIA ----->					1.859,51	0,00	959.290,74D
28/05/2022	1109320	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 11825825 - AMPLA ENERGIA E SERV					
		IÇOS S.A	00000001182582	0182020.	835,14		
28/05/2022	1109330	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 11826696 - AMPLA ENERGIA E SERV					
		IÇOS S.A	00000001182669	0182020.	1.903,54		962.029,42D
TOTAL DIA ----->					2.738,68	0,00	962.029,42D
Débitos: 10.045,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 962.029,42D							

Conta: 3.1.1.04.0002		606	AGUA			Sd. Ant.:	223.007,22D
02/05/2022	1043525	Valor Ref. NF - 2022000034 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000034	0182020.	1.260,00		
02/05/2022	1043526	Valor Ref. NF - 2022000034 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000034	0182020.	720,00		
02/05/2022	1043527	Valor Ref. NF - 2022000034 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000034	0182020.	540,00		
02/05/2022	1043528	Valor Ref. NF - 2022000034 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000034	0182020.	540,00		
02/05/2022	1043529	Valor Ref. NF - 2022000034 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000034	0182020.	540,00		
02/05/2022	1043530	Valor Ref. NF - 2022000034 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000034	0182020.	540,00		
02/05/2022	1043531	Valor Ref. NF - 2022000034 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000034	0182020.	540,00		
02/05/2022	1043532	Valor Ref. NF - 2022000034 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000034	0182020.	360,00		
02/05/2022	1043533	Valor Ref. NF - 2022000034 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000034	0182020.	360,00		
02/05/2022	1043534	Valor Ref. NF - 2022000034 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000034	0182020.	360,00		
02/05/2022	1043535	Valor Ref. NF - 2022000034 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000034	0182020.	360,00		
02/05/2022	1043536	Valor Ref. NF - 2022000034 - GA RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA NPOS	2022000034	0182020.	360,00		
02/05/2022	1043537	Valor Ref. NF - 2022000034 - GA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0002 606						Sd. Ant.:	229.487,22D
=====							
		AGUA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	2022000034	0182020.	360,00		
02/05/2022	1043538	Valor Ref. NF - 2022000034 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	2022000034	0182020.	360,00		
02/05/2022	1043539	Valor Ref. NF - 2022000034 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	2022000034	0182020.	360,00		
02/05/2022	1043540	Valor Ref. NF - 2022000034 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	2022000034	0182020.	360,00		
02/05/2022	1043541	Valor Ref. NF - 2022000034 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	2022000034	0182020.	360,00		
02/05/2022	1043542	Valor Ref. NF - 2022000034 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	2022000034	0182020.	180,00		
02/05/2022	1043543	Valor Ref. NF - 2022000034 - GA					
		RFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRA					
		NPOS	2022000034	0182020.	180,00		
02/05/2022	1042710	Valor Ref. 0000014050 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050	0182020.	36,00		
02/05/2022	1042711	Valor Ref. 0000014050 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050	0182020.	30,00		
02/05/2022	1042712	Valor Ref. 0000014050 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050	0182020.	30,00		
02/05/2022	1042713	Valor Ref. 0000014050 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050	0182020.	30,00		
02/05/2022	1042714	Valor Ref. 0000014050 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050	0182020.	30,00		
02/05/2022	1042715	Valor Ref. 0000014050 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050	0182020.	30,00		
02/05/2022	1042716	Valor Ref. 0000014050 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050	0182020.	30,00		
02/05/2022	1042717	Valor Ref. 0000014050 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050	0182020.	30,00		
02/05/2022	1042718	Valor Ref. 0000014050 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050	0182020.	18,00		
02/05/2022	1042719	Valor Ref. 0000014050 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050	0182020.	18,00		
02/05/2022	1042720	Valor Ref. 0000014050 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050	0182020.	18,00		
02/05/2022	1042721	Valor Ref. 0000014050 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050	0182020.	18,00		
02/05/2022	1042722	Valor Ref. 0000014050 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050	0182020.	18,00		
02/05/2022	1042723	Valor Ref. 0000014050 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050	0182020.	18,00		
02/05/2022	1042724	Valor Ref. 0000014050 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050	0182020.	18,00		
02/05/2022	1042725	Valor Ref. 0000014050 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050	0182020.	18,00		
02/05/2022	1042726	Valor Ref. 0000014050 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050	0182020.	18,00		
02/05/2022	1042727	Valor Ref. 0000014050 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050	0182020.	18,00		
02/05/2022	1042728	Valor Ref. 0000014050 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050	0182020.	18,00		
02/05/2022	1042729	Valor Ref. 0000014050 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050	0182020.	18,00		
02/05/2022	1042730	Valor Ref. 0000014050 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050	0182020.	18,00		
02/05/2022	1042731	Valor Ref. 0000014050 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050	0182020.	18,00		
02/05/2022	1042732	Valor Ref. 0000014050 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050	0182020.	18,00		
02/05/2022	1042733	Valor Ref. 0000014050 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050	0182020.	18,00		
02/05/2022	1042734	Valor Ref. 0000014050 - EMPRESA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0002 606						Sd. Ant.:	232.181,22D
=====							
		AGUA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050	0182020.	18,00		
02/05/2022	1042735	Valor Ref. 0000014050 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050	0182020.	12,00		
02/05/2022	1042736	Valor Ref. 0000014050 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050	0182020.	12,00		
02/05/2022	1042737	Valor Ref. 0000014050 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050	0182020.	12,00		
02/05/2022	1042738	Valor Ref. 0000014050 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050	0182020.	12,00		
02/05/2022	1043755	Valor Ref. 0000004008 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA M INERAL	0000004008	0182020.	356,92		
TOTAL DIA ----->					9.596,92	0,00	232.604,14D
04/05/2022	1045469	Valor Ref. 0000014068 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068	0182020.	30,00		
04/05/2022	1045470	Valor Ref. 0000014068 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068	0182020.	30,00		
04/05/2022	1045471	Valor Ref. 0000014068 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068	0182020.	30,00		
04/05/2022	1045472	Valor Ref. 0000014068 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068	0182020.	30,00		
04/05/2022	1045473	Valor Ref. 0000014068 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068	0182020.	30,00		
04/05/2022	1045474	Valor Ref. 0000014068 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068	0182020.	30,00		
04/05/2022	1045475	Valor Ref. 0000014068 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068	0182020.	30,00		
04/05/2022	1045476	Valor Ref. 0000014068 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068	0182020.	30,00		
04/05/2022	1045477	Valor Ref. 0000014068 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068	0182020.	30,00		
04/05/2022	1045478	Valor Ref. 0000014068 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068	0182020.	30,00		
04/05/2022	1045479	Valor Ref. 0000014068 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068	0182020.	30,00		
04/05/2022	1045480	Valor Ref. 0000014068 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068	0182020.	24,00		
04/05/2022	1045481	Valor Ref. 0000014068 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068	0182020.	24,00		
04/05/2022	1045482	Valor Ref. 0000014068 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068	0182020.	24,00		
04/05/2022	1045483	Valor Ref. 0000014068 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068	0182020.	18,00		
04/05/2022	1045484	Valor Ref. 0000014068 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068	0182020.	18,00		
04/05/2022	1045485	Valor Ref. 0000014068 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068	0182020.	18,00		
04/05/2022	1045486	Valor Ref. 0000014068 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068	0182020.	18,00		
04/05/2022	1045487	Valor Ref. 0000014068 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068	0182020.	18,00		
04/05/2022	1045488	Valor Ref. 0000014068 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068	0182020.	12,00		
04/05/2022	1045489	Valor Ref. 0000014068 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068	0182020.	12,00		
04/05/2022	1045490	Valor Ref. 0000014068 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068	0182020.	12,00		
04/05/2022	1045491	Valor Ref. 0000014068 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068	0182020.	12,00		
04/05/2022	1045492	Valor Ref. 0000014068 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068	0182020.	12,00		
04/05/2022	1045493	Valor Ref. 0000014068 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068	0182020.	12,00		
04/05/2022	1045494	Valor Ref. 0000014068 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068	0182020.	12,00		
04/05/2022	1045495	Valor Ref. 0000014068 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068	0182020.	12,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0002 606						Sd. Ant.:	233.192,14D

04/05/2022	1045496	Valor Ref. 0000014068 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068	0182020.	12,00		
TOTAL DIA ----->					600,00	0,00	233.204,14D
06/05/2022	1055020	Valor Ref. Consumo NF - 0000001 51471553 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015147155	0182020.	58,50		
06/05/2022	1060501	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00753506 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000075350	0182020.	602,71		
06/05/2022	1075634	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00752238 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000075223	0182020.	105,47		
06/05/2022	1075642	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00750827 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000075082	0182020.	265,90		
TOTAL DIA ----->					1.032,58	0,00	234.236,72D
09/05/2022	1062217	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00751532 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000075153	0182020.	58,03		
TOTAL DIA ----->					58,03	0,00	234.294,75D
10/05/2022	1062485	Valor Ref. 0000014112 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112	0182020.	30,00		
10/05/2022	1062486	Valor Ref. 0000014112 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112	0182020.	30,00		
10/05/2022	1062487	Valor Ref. 0000014112 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112	0182020.	30,00		
10/05/2022	1062488	Valor Ref. 0000014112 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112	0182020.	30,00		
10/05/2022	1062489	Valor Ref. 0000014112 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112	0182020.	30,00		
10/05/2022	1062490	Valor Ref. 0000014112 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112	0182020.	30,00		
10/05/2022	1062491	Valor Ref. 0000014112 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112	0182020.	30,00		
10/05/2022	1062492	Valor Ref. 0000014112 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112	0182020.	30,00		
10/05/2022	1062493	Valor Ref. 0000014112 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112	0182020.	30,00		
10/05/2022	1062494	Valor Ref. 0000014112 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112	0182020.	30,00		
10/05/2022	1062495	Valor Ref. 0000014112 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112	0182020.	30,00		
10/05/2022	1062496	Valor Ref. 0000014112 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112	0182020.	24,00		
10/05/2022	1062497	Valor Ref. 0000014112 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112	0182020.	18,00		
10/05/2022	1062498	Valor Ref. 0000014112 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112	0182020.	18,00		
10/05/2022	1062499	Valor Ref. 0000014112 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112	0182020.	18,00		
10/05/2022	1062500	Valor Ref. 0000014112 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112	0182020.	18,00		
10/05/2022	1062501	Valor Ref. 0000014112 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112	0182020.	18,00		
10/05/2022	1062502	Valor Ref. 0000014112 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112	0182020.	18,00		
10/05/2022	1062503	Valor Ref. 0000014112 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112	0182020.	18,00		
10/05/2022	1062504	Valor Ref. 0000014112 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112	0182020.	18,00		
10/05/2022	1062505	Valor Ref. 0000014112 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112	0182020.	18,00		
10/05/2022	1062506	Valor Ref. 0000014112 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112	0182020.	18,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0002 606						Sd. Ant.:	234.810,75D
=====							
		AGUA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112	0182020.	12,00		
10/05/2022	1062507	Valor Ref. 0000014112 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112	0182020.	12,00		
10/05/2022	1062508	Valor Ref. 0000014112 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112	0182020.	12,00		
10/05/2022	1062509	Valor Ref. 0000014112 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112	0182020.	12,00		
10/05/2022	1062510	Valor Ref. 0000014112 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112	0182020.	12,00		
10/05/2022	1062511	Valor Ref. 0000014112 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112	0182020.	12,00		
10/05/2022	1062512	Valor Ref. 0000014112 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112	0182020.	12,00		
TOTAL DIA ----->					600,00	0,00	234.894,75D
13/05/2022	1074673	Valor Ref. 0000014129 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.	30,00		
13/05/2022	1074674	Valor Ref. 0000014129 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.	30,00		
13/05/2022	1074675	Valor Ref. 0000014129 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.	30,00		
13/05/2022	1074676	Valor Ref. 0000014129 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.	30,00		
13/05/2022	1074677	Valor Ref. 0000014129 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.	30,00		
13/05/2022	1074678	Valor Ref. 0000014129 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.	30,00		
13/05/2022	1074679	Valor Ref. 0000014129 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.	30,00		
13/05/2022	1074680	Valor Ref. 0000014129 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.	30,00		
13/05/2022	1074681	Valor Ref. 0000014129 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.	30,00		
13/05/2022	1074682	Valor Ref. 0000014129 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.	30,00		
13/05/2022	1074683	Valor Ref. 0000014129 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.	30,00		
13/05/2022	1074684	Valor Ref. 0000014129 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.	18,00		
13/05/2022	1074685	Valor Ref. 0000014129 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.	18,00		
13/05/2022	1074686	Valor Ref. 0000014129 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.	18,00		
13/05/2022	1074687	Valor Ref. 0000014129 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.	18,00		
13/05/2022	1074688	Valor Ref. 0000014129 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.	18,00		
13/05/2022	1074689	Valor Ref. 0000014129 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.	18,00		
13/05/2022	1074690	Valor Ref. 0000014129 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.	18,00		
13/05/2022	1074691	Valor Ref. 0000014129 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.	18,00		
13/05/2022	1074692	Valor Ref. 0000014129 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.	18,00		
13/05/2022	1074693	Valor Ref. 0000014129 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.	12,00		
13/05/2022	1074694	Valor Ref. 0000014129 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.	12,00		
13/05/2022	1074695	Valor Ref. 0000014129 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.	12,00		
13/05/2022	1074696	Valor Ref. 0000014129 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.	12,00		
13/05/2022	1074697	Valor Ref. 0000014129 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.	12,00		
13/05/2022	1074698	Valor Ref. 0000014129 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.	12,00		
13/05/2022	1074699	Valor Ref. 0000014129 - EMPRESA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0002 606						Sd. Ant.:	235.458,75D
=====							
		AGUA					
13/05/2022	1074700	DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.	12,00		
		Valor Ref. 0000014129 - EMPRESA					
13/05/2022	1074701	DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.	12,00		
		Valor Ref. 0000014129 - EMPRESA					
13/05/2022	1109448	DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.	12,00		
		Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		00823692 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S					
		.A	00000000082369	0182020.	332,38		
TOTAL DIA ----->					932,38	0,00	235.827,13D
16/05/2022	1075375	Valor Ref. Consumo NF - 0000001					
		51471552 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S					
		.A	00000015147155	0182020.	29,25		
TOTAL DIA ----->					29,25	0,00	235.856,38D
19/05/2022	1084610	Valor Ref. 0000014168 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168	0182020.	30,00		
19/05/2022	1084611	Valor Ref. 0000014168 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168	0182020.	30,00		
19/05/2022	1084612	Valor Ref. 0000014168 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168	0182020.	30,00		
19/05/2022	1084613	Valor Ref. 0000014168 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168	0182020.	30,00		
19/05/2022	1084614	Valor Ref. 0000014168 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168	0182020.	30,00		
19/05/2022	1084615	Valor Ref. 0000014168 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168	0182020.	30,00		
19/05/2022	1084616	Valor Ref. 0000014168 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168	0182020.	24,00		
19/05/2022	1084617	Valor Ref. 0000014168 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168	0182020.	24,00		
19/05/2022	1084618	Valor Ref. 0000014168 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168	0182020.	24,00		
19/05/2022	1084619	Valor Ref. 0000014168 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168	0182020.	24,00		
19/05/2022	1084620	Valor Ref. 0000014168 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168	0182020.	24,00		
19/05/2022	1084621	Valor Ref. 0000014168 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168	0182020.	24,00		
19/05/2022	1084622	Valor Ref. 0000014168 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168	0182020.	24,00		
19/05/2022	1084623	Valor Ref. 0000014168 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168	0182020.	24,00		
19/05/2022	1084624	Valor Ref. 0000014168 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168	0182020.	24,00		
19/05/2022	1084625	Valor Ref. 0000014168 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168	0182020.	18,00		
19/05/2022	1084626	Valor Ref. 0000014168 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168	0182020.	18,00		
19/05/2022	1084627	Valor Ref. 0000014168 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168	0182020.	18,00		
19/05/2022	1084628	Valor Ref. 0000014168 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168	0182020.	18,00		
19/05/2022	1084629	Valor Ref. 0000014168 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168	0182020.	18,00		
19/05/2022	1084630	Valor Ref. 0000014168 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168	0182020.	18,00		
19/05/2022	1084631	Valor Ref. 0000014168 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168	0182020.	18,00		
19/05/2022	1084632	Valor Ref. 0000014168 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168	0182020.	18,00		
19/05/2022	1084633	Valor Ref. 0000014168 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168	0182020.	18,00		
19/05/2022	1084634	Valor Ref. 0000014168 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168	0182020.	18,00		
19/05/2022	1084635	Valor Ref. 0000014168 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168	0182020.	12,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0002 606						Sd. Ant.:	236.444,38D
----->							
19/05/2022	1084636	Valor Ref. 0000014168 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168	0182020.	12,00		
19/05/2022	1109450	Valor Ref. Consumo NF - 000000000914182 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000091418	0182020.	58,03		
TOTAL DIA ----->					658,03	0,00	236.514,41D
----->							
27/05/2022	1106483	Valor Ref. 0000004069 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000004069	0182020.	404,06		
TOTAL DIA ----->					404,06	0,00	236.918,47D
----->							
30/05/2022	1108135	Valor Ref. 0000014218 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014218	0182020.	60,00		
30/05/2022	1108136	Valor Ref. 0000014218 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014218	0182020.	60,00		
30/05/2022	1108137	Valor Ref. 0000014218 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014218	0182020.	60,00		
30/05/2022	1108138	Valor Ref. 0000014218 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014218	0182020.	60,00		
30/05/2022	1108139	Valor Ref. 0000014218 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014218	0182020.	60,00		
30/05/2022	1108140	Valor Ref. 0000014218 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014218	0182020.	30,00		
30/05/2022	1108141	Valor Ref. 0000014218 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014218	0182020.	30,00		
30/05/2022	1108142	Valor Ref. 0000014218 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014218	0182020.	30,00		
30/05/2022	1108143	Valor Ref. 0000014218 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014218	0182020.	30,00		
30/05/2022	1108144	Valor Ref. 0000014218 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014218	0182020.	30,00		
30/05/2022	1108145	Valor Ref. 0000014218 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014218	0182020.	30,00		
30/05/2022	1108146	Valor Ref. 0000014218 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014218	0182020.	30,00		
30/05/2022	1108147	Valor Ref. 0000014218 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014218	0182020.	30,00		
30/05/2022	1108148	Valor Ref. 0000014218 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014218	0182020.	30,00		
30/05/2022	1108149	Valor Ref. 0000014218 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014218	0182020.	30,00		237.518,47D
TOTAL DIA ----->					600,00	0,00	237.518,47D
----->							
Débitos: 14.511,25		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 237.518,47D			

Conta: 3.1.1.04.0003 607						Sd. Ant.:	72.023,33D
----->							
01/05/2022	1043444	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87105340 - OI S.A.	00200068710534	0182020.	109,85		
01/05/2022	1043448	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87074400 - OI S.A.	00200068707440	0182020.	106,30		
01/05/2022	1043458	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87074587 - OI S.A.	00200068707458	0182020.	117,16		
TOTAL DIA ----->					333,31	0,00	72.356,64D
----->							
09/05/2022	1076849	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87134426 - OI S.A.	00200068713442	0182020.	117,10		
TOTAL DIA ----->					117,10	0,00	72.473,74D
----->							
10/05/2022	1075873	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87146006 - OI S.A.	00200068714600	0182020.	87,63		
10/05/2022	1076847	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87146188 - OI S.A.	00200068714618	0182020.	116,56		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0003 607		TELEFONIA FIXA				Sd. Ant.:	72.677,93D
TOTAL DIA ----->					204,19	0,00	72.677,93D
16/05/2022	1099520	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87201092 - OI S.A.	00200068720109	0182020.	130,91		
16/05/2022	1105007	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87206128 - OI S.A.	00200068720612	0182020.	1.009,99		
16/05/2022	1105021	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87206087 - OI S.A.	00200068720608	0182020.	122,20		
16/05/2022	1105027	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87206149 - OI S.A.	00200068720614	0182020.	130,91		
16/05/2022	1105031	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87224560 - OI S.A.	00200068722456	0182020.	125,53		
16/05/2022	1105035	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87206235 - OI S.A.	00200068720623	0182020.	122,68		
16/05/2022	1109392	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87206260 - OI S.A.	00200068720626	0182020.	171,50		
TOTAL DIA ----->					1.813,72	0,00	74.491,65D
18/05/2022	1099522	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87247323 - OI S.A.	00200068724732	0182020.	348,72		
18/05/2022	1104760	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87247264 - OI S.A.	00200068724726	0182020.	550,02		
18/05/2022	1109335	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87247279 - OI S.A.	00200068724727	0182020.	122,68		
18/05/2022	1109338	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87273172 - OI S.A.	00200068727317	0182020.	166,01		
18/05/2022	1109398	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87240095 - OI S.A.	00200068724009	0182020.	212,62		
18/05/2022	1109400	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87239904 - OI S.A.	00200068723990	0182020.	168,44		
18/05/2022	1109402	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87247146 - OI S.A.	00200068724714	0182020.	212,62		
TOTAL DIA ----->					1.781,11	0,00	76.272,76D
21/05/2022	1110156	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 11888643 - CLARO SA	00000001188864	0182020.	356,65		76.629,41D
TOTAL DIA ----->					356,65	0,00	76.629,41D

Débitos: 4.606,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 76.629,41D

Conta: 3.1.1.04.0004 608		TELEFONIA FIXA				Sd. Ant.:	35.012,52D
01/05/2022	1043516	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 59449231 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A	00000005944923	0182020	2.379,64		
01/05/2022	1052684	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 59459972 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A	00000005945997	0182020.	79,63		
01/05/2022	1052736	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 10675061 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A	00000001067506	0182020.	831,34		38.303,13D
TOTAL DIA ----->					3.290,61	0,00	38.303,13D

Débitos: 3.290,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.303,13D

Conta: 3.1.1.04.0006 610		INTERNET				Sd. Ant.:	5.551,97D
02/05/2022	1043467	Valor Ref. NF - 0052259843 - A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0052259843	0182020.	239,99		
02/05/2022	1043487	Valor Ref. NF - 0052259843 - LE STE GROUP TELECOMUNICACOES DO B RASIL LTDA	0052259843	0182020.	119,99		
TOTAL DIA ----->					359,98	0,00	5.911,95D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0006 610 INTERNET							Sd. Ant.: 5.911,95D
31/05/2022	1112459	Valor Ref. NF - 0062259843 - LE STE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	0062259843	0182020.	119,99		
31/05/2022	1112467	Valor Ref. NF - 0062259843 - A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0062259843	0182020.	239,99		6.271,93D
TOTAL DIA ----->					359,98	0,00	6.271,93D
Débitos: 719,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.271,93D							
Conta: 3.1.1.04.0007 496 CORREIOS E TELEGRAFOS							Sd. Ant.: 267,23D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.05.0004 616 DESPESA REEMBOLSO COMBUSTIVEL							Sd. Ant.: 231.902,53D
17/05/2022	1081791	Valor Ref. NF - 0035200442 - AL ELO S.A	0035200442	0182020	21.000,00		252.902,53D
TOTAL DIA ----->					21.000,00	0,00	252.902,53D
Débitos: 21.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 252.902,53D							
Conta: 3.1.1.05.0005 617 MATERIAL DE INFORMATICA							Sd. Ant.: 22.093,38D
05/05/2022	1101970	Valor Ref. 0000009382 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009382	0182020.	109,20		
TOTAL DIA ----->					109,20	0,00	22.202,58D
16/05/2022	1103803	Valor Ref. 0000000725 - LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000725	0182020.	18,76		
TOTAL DIA ----->					18,76	0,00	22.221,34D
24/05/2022	1111595	Valor Ref. 0000000739 - LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000739	0182020.	181,00		
24/05/2022	1111596	Valor Ref. 0000000739 - LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000739	0182020.	181,00		
24/05/2022	1111597	Valor Ref. 0000000739 - LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000739	0182020.	89,70		
24/05/2022	1111598	Valor Ref. 0000000739 - LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000739	0182020.	89,70		
24/05/2022	1111599	Valor Ref. 0000000739 - LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000739	0182020.	89,70		
24/05/2022	1111600	Valor Ref. 0000000739 - LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000739	0182020.	89,70		
24/05/2022	1111601	Valor Ref. 0000000739 - LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000739	0182020.	89,70		
24/05/2022	1111602	Valor Ref. 0000000739 - LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000739	0182020.	89,70		
24/05/2022	1111603	Valor Ref. 0000000739 - LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000739	0182020.	89,70		
24/05/2022	1111604	Valor Ref. 0000000739 - LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000739	0182020.	89,70		
24/05/2022	1111605	Valor Ref. 0000000739 - LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000739	0182020.	89,70		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.05.0005 617		MATERIAL DE INFORMATICA				Sd. Ant.:	23.390,64D
24/05/2022	1111606	Valor Ref. 0000000739 - LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCI A TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000739	0182020.	89,70		
24/05/2022	1111607	Valor Ref. 0000000739 - LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCI A TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000739	0182020.	89,70		
24/05/2022	1111608	Valor Ref. 0000000739 - LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCI A TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000739	0182020.	89,70		
24/05/2022	1111609	Valor Ref. 0000000739 - LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCI A TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000739	0182020.	36,00		
24/05/2022	1111610	Valor Ref. 0000000739 - LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCI A TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000739	0182020.	36,00		
24/05/2022	1111611	Valor Ref. 0000000739 - LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCI A TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000739	0182020.	36,00		
24/05/2022	1112230	Valor Ref. 0000009496 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009496	0182020.	23,90		
24/05/2022	1112231	Valor Ref. 0000009496 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009496	0182020.	23,90		
24/05/2022	1112232	Valor Ref. 0000009496 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009496	0182020.	23,90		
24/05/2022	1112233	Valor Ref. 0000009496 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009496	0182020.	23,90		
24/05/2022	1112234	Valor Ref. 0000009496 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009496	0182020.	23,90		
24/05/2022	1112235	Valor Ref. 0000009496 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009496	0182020.	23,90		
24/05/2022	1112236	Valor Ref. 0000009496 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009496	0182020.	23,90		
24/05/2022	1112237	Valor Ref. 0000009496 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009496	0182020.	23,90		
24/05/2022	1112238	Valor Ref. 0000009496 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009496	0182020.	23,90		
24/05/2022	1112239	Valor Ref. 0000009496 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009496	0182020.	23,90		24.006,74D
TOTAL DIA ----->					1.785,40	0,00	24.006,74D
Débitos: 1.913,36					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 24.006,74D
Conta: 3.1.1.05.0006 618		ALUGUEL DE IMOVEIS				Sd. Ant.:	1.190.988,55D
01/05/2022	1076851	Valor Ref. NF - 0000000007 - CA ROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRAN CAS E INFORMACOES CADASTRAIS LT DA	0000000007	0182020.	9.905,16		
TOTAL DIA ----->					9.905,16	0,00	1.200.893,71D
04/05/2022	1055210	Valor Ref. NF - 0000009355 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000009355	0182020.	4.625,48		
TOTAL DIA ----->					4.625,48	0,00	1.205.519,19D
05/05/2022	1055200	Valor Ref. NF - 0000009436 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000009436	0182020.	6.167,06		
TOTAL DIA ----->					6.167,06	0,00	1.211.686,25D
06/05/2022	1062325	Valor Ref. NF - 0000009482 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000009482	0182020.	4.586,19		
TOTAL DIA ----->					4.586,19	0,00	1.216.272,44D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.05.0006 618 ALUGUEL DE IMOVEIS							Sd. Ant.: 1.216.272,44D
08/05/2022	1062477	Valor Ref. 0000000139 - MARIA D O AMPARO CAETANO FIQUEIRA	0000000139	0182020.	9.500,00		
TOTAL DIA ----->					9.500,00	0,00	1.225.772,44D
17/05/2022	1104726	Valor Ref. NF - 0000009558 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000009558	0182020.	2.405,46		
17/05/2022	1104731	Valor Ref. NF - 0000009559 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000009559	0182020.	2.387,96		
17/05/2022	1104749	Valor Ref. NF - 0000009571 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000009571	0182020.	4.173,92		
17/05/2022	1109476	Valor Ref. NF - 0000009582 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000009582	0182020.	4.730,00		
TOTAL DIA ----->					13.697,34	0,00	1.239.469,78D
23/05/2022	1109465	Valor Ref. NF - 0000009680 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000009680	0182020.	5.201,94		
TOTAL DIA ----->					5.201,94	0,00	1.244.671,72D
29/05/2022	1106684	Valor Ref. 0000000145 - ANDREA LIRA LANCHAS	0000000145	0182020.	4.979,03		
29/05/2022	1106694	Valor Ref. 0000000146 - DARIO LIRA LANCHAS	0000000146	0182020.	4.979,03		
TOTAL DIA ----->					9.958,06	0,00	1.254.629,78D
31/05/2022	1106674	Valor Ref. NF - 0000000026 - AU TO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0000000026	0182020.	6.614,74		
31/05/2022	1106676	Valor Ref. 0000000143 - SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0000000143	0182020.	5.000,00		
31/05/2022	1106682	Valor Ref. 0000000144 - JOSÉ MI LDO DA SILVA GREGORIO	0000000144	0182020.	4.501,06		1.270.745,58D
TOTAL DIA ----->					16.115,80	0,00	1.270.745,58D
Débitos: 79.757,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.270.745,58D							

Conta: 3.1.1.05.0007 619 DESPESAS COM CARTORIO E CERTIDOES							Sd. Ant.: 824,80D
19/05/2022	1106686	Valor Ref. NF - 4715126324 - CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	4715126324	0182020	312,66		1.137,46D
TOTAL DIA ----->					312,66	0,00	1.137,46D
Débitos: 312,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.137,46D							

Conta: 3.1.1.05.0011 623 DESPESAS COM TRANSPORTES E LOCACAO							Sd. Ant.: 10.380,00D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.05.0014 799 SEGUROS							Sd. Ant.: 36.535,28D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.05.0015 878 MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS							Sd. Ant.: 19.238,71D
05/05/2022	1074786	Valor Ref. 0000171721 - HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	0000171721	0182020.	99,60		
05/05/2022	1074788	Valor Ref. 0000171721 - HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITAL					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.05.0015		878	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS			Sd. Ant.:	19.338,31D
05/05/2022	1074796	ARES LTDA Valor Ref. 0000171721 - HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITAL	0000171721	0182020.	66,40		
05/05/2022	1074798	ARES LTDA Valor Ref. 0000171721 - HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITAL	0000171721	0182020.	33,20		
05/05/2022	1074799	ARES LTDA Valor Ref. 0000171721 - HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITAL	0000171721	0182020.	16,60		
05/05/2022	1074802	ARES LTDA Valor Ref. 0000171721 - HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITAL	0000171721	0182020.	9,96		
05/05/2022	1074807	ARES LTDA Valor Ref. 0000171721 - HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITAL	0000171721	0182020.	6,64		
05/05/2022	1074808	ARES LTDA Valor Ref. 0000171721 - HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITAL	0000171721	0182020.	3,32		
05/05/2022	1074808	ARES LTDA Valor Ref. 0000171721 - HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITAL	0000171721	0182020.	3,32		
TOTAL DIA ----->					239,04	0,00	19.477,75D
14/05/2022	1099686	Valor Ref. 0000235826 - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000235826	0182020.	38,65		19.516,40D
TOTAL DIA ----->					38,65	0,00	19.516,40D
Débitos: 277,69					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 19.516,40D
Conta: 3.1.1.05.0050		626	MATERIAL GRAFICO			Sd. Ant.:	2.221,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.05.0052		1489	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CUSTOS			Sd. Ant.:	71,01D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.05.0054		1986	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS			Sd. Ant.:	401,00D
01/05/2022	1128744	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00000001 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000000000000	0182020.	4,90		
TOTAL DIA ----->					4,90	0,00	405,90D
02/05/2022	1128974	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00072824 - AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	00000000007282	0182020.	6,10		
02/05/2022	1128976	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00082359 - AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	00000000008235	0182020.	6,10		
02/05/2022	1128978	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00081825 - AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	00000000008182	0182020.	6,10		
TOTAL DIA ----->					18,30	0,00	424,20D
03/05/2022	1128822	Valor Ref. Consumo NF - 0000006 82287500 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000068228750	0182020.	4,90		
03/05/2022	1128825	Valor Ref. Consumo NF - 0000824 92062671 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00008249206267	0182020.	4,90		
TOTAL DIA ----->					9,80	0,00	434,00D
04/05/2022	1128842	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 01138919 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000000113891	0182020.	4,90		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.05.0054 1986						Sd. Ant.:	438,90D

04/05/2022	1128844	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00000097 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	000000000000009	0182020.	4,90		
TOTAL DIA ----->					9,80	0,00	443,80D
05/05/2022	1128818	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00505024 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000000050502	0182020.	4,90		
05/05/2022	1128820	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00000002 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	000000000000000	0182020.	4,90		
05/05/2022	1128831	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 06493614 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000000649361	0182020.	4,90		
05/05/2022	1128847	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00003679 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	000000000000367	0182020.	4,90		
05/05/2022	1129633	Valor Ref. Consumo NF - 0000047 90004474 - CONCESSIONARIA DO SI STEMA RODOVIARIO RIO - SAO PAUL O S.A	00000479000447	0182020.	12,90		
05/05/2022	1129636	Valor Ref. Consumo NF - 0075182 80006141 - CONCESSIONARIA DO SI STEMA RODOVIARIO RIO - SAO PAUL O S.A	00751828000614	0182020.	12,90		
TOTAL DIA ----->					45,40	0,00	489,20D
06/05/2022	1128777	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00211856 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000000021185	0182020.	4,90		
06/05/2022	1128965	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00309234 - AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	00000000030923	0182020.	6,10		
06/05/2022	1128967	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00000224 - AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	00000000000022	0182020.	6,10		
06/05/2022	1128970	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00389235 - AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	00000000038923	0182020.	6,10		
06/05/2022	1128972	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00009125 - AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	00000000000912	0182020.	6,10		
TOTAL DIA ----->					29,30	0,00	518,50D
09/05/2022	1128816	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 03954580 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000000395458	0182020.	4,90		
09/05/2022	1129333	Valor Ref. Consumo NF - 2002111 65211294 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	20021116521129	0182020.	11,60		
09/05/2022	1129449	Valor Ref. Consumo NF - 2002061 65212750 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	20020616521275	0182020.	11,60		
09/05/2022	1129564	Valor Ref. Consumo NF - 4004181 65213013 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40041816521301	0182020.	11,60		
09/05/2022	1129567	Valor Ref. Consumo NF - 4004131 65210997 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40041316521099	0182020.	11,60		
TOTAL DIA ----->					51,30	0,00	569,80D
10/05/2022	1128798	Valor Ref. Consumo NF - 0000081 30471859 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000813047185	0182020.	4,90		
10/05/2022	1128800	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.05.0054 1986						Sd. Ant.:	574,70D
PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS							
		00392679 - CONC. PONTE RIO NITE					
		ROI S A	00000000039267	0182020.	4,90		
10/05/2022	1128803	Valor Ref. Consumo NF - 0000012					
		48702570 - CONC. PONTE RIO NITE					
		ROI S A	00000124870257	0182020.	4,90		
10/05/2022	1128812	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		00624068 - CONC. PONTE RIO NITE					
		ROI S A	00000000062406	0182020.	4,90		
10/05/2022	1129569	Valor Ref. Consumo NF - 2002061					
		65218896 - COMPANHIA DE CONCESS					
		AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	20020616521889	0182020.	11,60		
10/05/2022	1129584	Valor Ref. Consumo NF - 2002111					
		65217341 - COMPANHIA DE CONCESS					
		AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	20021116521734	0182020.	11,60		
10/05/2022	1129599	Valor Ref. Consumo NF - 4004151					
		65217040 - COMPANHIA DE CONCESS					
		AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40041516521704	0182020.	11,60		
10/05/2022	1129615	Valor Ref. Consumo NF - 4004141					
		65219147 - COMPANHIA DE CONCESS					
		AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40041416521914	0182020.	11,60		
TOTAL DIA ----->					66,00	0,00	635,80D
11/05/2022	1128779	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		00017417 - CONC. PONTE RIO NITE					
		ROI S A	00000000001741	0182020.	4,90		
11/05/2022	1128788	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		00802551 - CONC. PONTE RIO NITE					
		ROI S A	00000000080255	0182020.	4,90		
11/05/2022	1129325	Valor Ref. Consumo NF - 2002061					
		65229533 - COMPANHIA DE CONCESS					
		AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	20020616522953	0182020.	11,60		
11/05/2022	1129327	Valor Ref. Consumo NF - 2002051					
		65226091 - COMPANHIA DE CONCESS					
		AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	20020516522609	0182020.	11,60		
11/05/2022	1129329	Valor Ref. Consumo NF - 4004171					
		65225772 - COMPANHIA DE CONCESS					
		AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40041716522577	0182020.	11,60		
11/05/2022	1129331	Valor Ref. Consumo NF - 4004181					
		65229773 - COMPANHIA DE CONCESS					
		AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40041816522977	0182020.	11,60		
TOTAL DIA ----->					56,20	0,00	692,00D
12/05/2022	1128747	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		05031868 - CONC. PONTE RIO NITE					
		ROI S A	000000000503186	0182020.	4,90		
12/05/2022	1128750	Valor Ref. Consumo NF - 0000007					
		21712407 - CONC. PONTE RIO NITE					
		ROI S A	00000072171240	0182020.	4,90		
12/05/2022	1128781	Valor Ref. Consumo NF - 0000980					
		30034200 - CONC. PONTE RIO NITE					
		ROI S A	00009803003420	0182020.	4,90		
TOTAL DIA ----->					14,70	0,00	706,70D
13/05/2022	1128773	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		01582059 - CONC. PONTE RIO NITE					
		ROI S A	00000000158205	0182020.	4,90		
13/05/2022	1128888	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		00022224 - AUTOPISTA FLUMINENSE					
		S/A	00000000002222	0182020.	6,10		
13/05/2022	1128893	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		00322356 - AUTOPISTA FLUMINENSE					
		S/A	00000000032235	0182020.	6,10		
13/05/2022	1128895	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		00082224 - AUTOPISTA FLUMINENSE					
		S/A	00000000008222	0182020.	6,10		
13/05/2022	1128901	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.05.0054 1986						Sd. Ant.:	729,90D
PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS							
	08422258	- AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	00000000842225	0182020.	6,10		
TOTAL DIA ----->					29,30	0,00	736,00D
16/05/2022	1128763	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 09823610 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000000982361	0182020.	4,90		
16/05/2022	1128871	Valor Ref. Consumo NF - 2002061 65271263 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	20020616527126	0182020.	11,60		
16/05/2022	1128874	Valor Ref. Consumo NF - 2002071 65269179 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	20020716526917	0182020.	11,60		
16/05/2022	1128876	Valor Ref. Consumo NF - 4004101 65271509 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40041016527150	0182020.	11,60		
16/05/2022	1128878	Valor Ref. Consumo NF - 4004171 65268828 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40041716526882	0182020.	11,60		
TOTAL DIA ----->					51,30	0,00	787,30D
17/05/2022	1128396	Valor Ref. Consumo NF - 0000028 93861774 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000289386177	0182020.	4,90		
TOTAL DIA ----->					4,90	0,00	792,20D
18/05/2022	1128228	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00004542 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000000000454	0182020.	4,90		
18/05/2022	1128540	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 04394683 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	000000000439468	0182020.	4,90		
TOTAL DIA ----->					9,80	0,00	802,00D
19/05/2022	1128364	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00030632 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000000003063	0182020.	4,90		
19/05/2022	1128388	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00419154 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000000041915	0182020.	4,90		
19/05/2022	1128880	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00664735 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000000066473	0182020.	4,90		
19/05/2022	1128883	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00000149 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	0000000000014	0182020.	4,90		
TOTAL DIA ----->					19,60	0,00	821,60D
20/05/2022	1128851	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00565729 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000000056572	0182020.	4,90		
20/05/2022	1128905	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00010389 - AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	0000000001038	0182020.	6,10		
20/05/2022	1128936	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00822240 - AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	0000000082224	0182020.	6,10		
20/05/2022	1128954	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00002424 - AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	0000000000242	0182020.	6,10		
20/05/2022	1128957	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00004225 - AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	0000000000422	0182020.	6,10		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.05.0054 1986						Sd. Ant.:	850,90D
PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS							
TOTAL DIA ----->					29,30	0,00	850,90D
22/05/2022	1128376	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 03047824 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000000304782	0182020.	4,90		
TOTAL DIA ----->					4,90	0,00	855,80D
23/05/2022	1128260	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00116713 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000000011671	0182020.	4,90		
23/05/2022	1128298	Valor Ref. Consumo NF - 0000009 34829975 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000093482997	0182020.	4,90		
23/05/2022	1128855	Valor Ref. Consumo NF - 4004171 65329345 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40041716532934	0182020.	11,60		
23/05/2022	1128861	Valor Ref. Consumo NF - 4004181 65332507 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40041816533250	0182020.	11,60		
23/05/2022	1128865	Valor Ref. Consumo NF - 2002081 65332251 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	20020816533225	0182020.	11,60		
23/05/2022	1128869	Valor Ref. Consumo NF - 2002111 65329653 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	20021116532965	0182020.	11,60		
TOTAL DIA ----->					56,20	0,00	912,00D
26/05/2022	1128886	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00000234 - AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	00000000000023	0182020.	6,10		
26/05/2022	1128890	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 06822243 - AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	00000000682224	0182020.	6,10		
26/05/2022	1128929	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00004251 - AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	00000000000425	0182020.	6,10		
26/05/2022	1128959	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00089225 - AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	0000000008922	0182020.	6,10		
TOTAL DIA ----->					24,40	0,00	936,40D
27/05/2022	1128139	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 05076156 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000000507615	0182020.	4,90		
27/05/2022	1128143	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 70591493 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000007059149	0182020.	4,90		
TOTAL DIA ----->					9,80	0,00	946,20D
29/05/2022	1128849	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 50907453 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000005090745	0182020.	4,90		
29/05/2022	1128853	Valor Ref. Consumo NF - 0000001 39999661 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000013999966	0182020.	4,90		
TOTAL DIA ----->					9,80	0,00	956,00D
30/05/2022	1128173	Valor Ref. Consumo NF - 0000002 99882899 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000029988289	0182020.	4,90		960,90D
TOTAL DIA ----->					4,90	0,00	960,90D

Débitos: 559,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 960,90D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.05.0099 1640		REEMBOLSO DE DESPESA				Sd. Ant.:	25.968,19D
31/05/2022	1120432	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0998-REEM BOLSO DE DESPESAS 5/2022	LB05202202	0182020.	1.944,00		
31/05/2022	1120735	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1000-REEM BOLSO DE PASSAGEM 5/2022	LB05202202	0182020.	414,77		28.326,96D
TOTAL DIA ----->					2.358,77	0,00	28.326,96D
Débitos: 2.358,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.326,96D							

Conta: 3.1.1.07.0001 1629		IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Sd. Ant.:	636.577,98D
31/05/2022	1118423	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRU TO	00000000001358	0182020	55.044,51		
31/05/2022	1118431	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRU TO	00000000001358	0182020	103.254,52		
31/05/2022	1118441	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRU TO	00000000001358	0182020	80.591,55		
31/05/2022	1118447	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRU TO	00000000001358	0182020	27,79		
31/05/2022	1128734	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRU TO	00000000001362	0182020	20.928,49		
31/05/2022	1128775	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRU TO	00000000001362	0182020	113,40		896.538,24D
TOTAL DIA ----->					259.960,26	0,00	896.538,24D
Débitos: 259.960,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 896.538,24D							

Conta: 3.1.1.07.0002 1630		IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Sd. Ant.:	17.244,68D
31/05/2022	1118425	VALOR REF. IOF S/ RENDIMENTO BR UTO	00000000001358	0182020	6.879,97		
31/05/2022	1118437	VALOR REF. IOF S/ RENDIMENTO BR UTO	00000000001358	0182020	1.075,29		
31/05/2022	1118443	VALOR REF. IOF S/ RENDIMENTO BR UTO	00000000001358	0182020	260,28		25.460,22D
TOTAL DIA ----->					8.215,54	0,00	25.460,22D
Débitos: 8.215,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.460,22D							

Conta: 3.1.2.01.0001 2052		ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO				Sd. Ant.:	6.880.684,94D
31/05/2022	1119992	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	12.700,93		
31/05/2022	1120004	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT IFICACAO DE DESEMPENHO 5/2022	LB05202202	0182020.	11.712,27		
31/05/2022	1120158	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9980-GRAT IFICAÇÃO CONTR. 006/020 5/2022	LB05202202	0182020.	4.874,94		
31/05/2022	1120309	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4940-13° IND. S/AVISO PRÉVIO 5/2022	LB05202202	0182020.	2.908,21		
31/05/2022	1120354	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2022	LB05202202	0182020.	2.627,38		
31/05/2022	1120712	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1493-GRAT IFICACAO PLATAFORMA 5/2022	LB05202202	0182020.	481,00		
31/05/2022	1120805	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0373-GRAT IFICAÇÃO MÉRITO 5/2022	LB05202202	0182020.	281,25		
31/05/2022	1120834	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 5/2022	LB05202202	0182020.	219,03		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.01.0001 2052						ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO	Sd. Ant.: 6.916.489,95D
31/05/2022	1120923	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1280-GRAT IFICACÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	75,00		
31/05/2022	1120981	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1288-GRAT IFICACAO USG 5/2022	LB05202202	0182020.	44,90		
31/05/2022	1122273	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 5/2022	LB05202202	0182020.	148.488,70		
31/05/2022	1122348	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1240-AVIS O PRÉVIO INDENIZADO 5/2022	LB05202202	0182020.	39.522,31		
31/05/2022	1122441	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1310-FÉRI AS. IND. NA RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	20.309,02		
31/05/2022	1122454	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	18.803,65		
31/05/2022	1122624	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 5/2022	LB05202202	0182020.	6.545,80		
31/05/2022	1122679	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	5.148,56		
31/05/2022	1122726	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFE RENÇA DE SALÁRIO 5/2022	LB05202202	0182020.	4.039,84		
31/05/2022	1122782	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4914-MÉDI AS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 5/20 22	LB05202202	0182020.	3.231,88		
31/05/2022	1122822	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5/20 22	LB05202202	0182020.	2.552,75		
31/05/2022	1122910	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1521-DEVO LUCAO DESC. INDEVIDO 5/2022	LB05202202	0182020.	1.956,76		
31/05/2022	1123051	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0350-GRAT IFICACÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 5 /2022	LB05202202	0182020.	1.082,25		
31/05/2022	1123270	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0332-ADIC IONAL NOTURNO 30% 5/2022	LB05202202	0182020.	471,46		
31/05/2022	1123317	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE DONDAMENTO ATUAL 5/2022	LB05202202	0182020.	391,97		
31/05/2022	1123420	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 5/202 2	LB05202202	0182020.	242,76		
31/05/2022	1123491	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	184,96		
31/05/2022	1123605	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1113-DIF ADICIONAL NOTURNO 30% 5/2022	LB05202202	0182020.	86,42		
31/05/2022	1123640	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1081-D.S. R. S/ ADICIONAL NOTURNO 5/2022	LB05202202	0182020.	69,85		7.169.738,79D
TOTAL DIA ----->					289.053,85	0,00	7.169.738,79D
Débitos: 289.053,85					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 7.169.738,79D
Conta: 3.1.2.01.0002 2053						VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO	Sd. Ant.: 473.203,47D
10/05/2022	1063190	Valor Ref. 0035486395 - ALELO S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.01.0002 2053 VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO							Sd. Ant.: 473.203,47D
	.A		0035486395	0182020.	423,28		
TOTAL DIA ----->					423,28	0,00	473.626,75D
23/05/2022	1099676	Valor Ref. 0071214014 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071214014	0182020.	7.818,46		
23/05/2022	1099531	Valor Ref. 0035613814 - ALELO S.A	0035613814	0182020.	8.696,48		
TOTAL DIA ----->					16.514,94	0,00	490.141,69D
24/05/2022	1099536	Valor Ref. 0035613965 - ALELO S.A	0035613965	0182020.	4.992,78		
TOTAL DIA ----->					4.992,78	0,00	495.134,47D
31/05/2022	1120692	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1003-REEM BOLSO VALE ALIMENTAÇÃO 5/2022	LB05202202	0182020.	567,58		495.702,05D
TOTAL DIA ----->					567,58	0,00	495.702,05D
Débitos: 22.498,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 495.702,05D							
Conta: 3.1.2.01.0003 2054 SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES - RATEIO							Sd. Ant.: 3.597,93D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.01.0004 2055 INSS - RATEIO							Sd. Ant.: 687.444,62D
31/05/2022	1124383	VALOR REF. PROV. RATEIO INSS TE IAS - MARICA 05/2021	00000000000000	0182020	34.569,36		722.013,98D
TOTAL DIA ----->					34.569,36	0,00	722.013,98D
Débitos: 34.569,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 722.013,98D							
Conta: 3.1.2.01.0005 2056 FGTS - RATEIO							Sd. Ant.: 248.775,14D
31/05/2022	1124381	VALOR REF. PROV. RATEIO FGTS TE IAS - MARICA 05/2021	00000000000000	0182020	19.526,36		268.301,50D
TOTAL DIA ----->					19.526,36	0,00	268.301,50D
Débitos: 19.526,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 268.301,50D							
Conta: 3.1.2.01.0006 2057 PIS S/ FOLHA - RATEIO							Sd. Ant.: 30.733,26D
31/05/2022	1124379	VALOR REF. PROV. RATEIO PIS TEI AS - MARICA 05/2021	00000000000000	0182020	2.658,36		33.391,62D
TOTAL DIA ----->					2.658,36	0,00	33.391,62D
Débitos: 2.658,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.391,62D							
Conta: 3.1.2.01.0007 2058 FGTS - RESCISAO							Sd. Ant.: 60.991,68D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0002 2060 TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEIO							Sd. Ant.: 70.383,03D
04/05/2022	1081555	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 59464813 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005946481	0182020.	149,55		
04/05/2022	1119876	Valor Ref. Consumo NF - 0000005 94648813 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000059464881	0182020.	189,68		70.722,26D
TOTAL DIA ----->					339,23	0,00	70.722,26D

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

Conta: 3.1.2.02.0002	2060	TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEIO				Sd. Ant.:	70.722,26D

Débitos: 339,23		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 70.722,26D			

Conta: 3.1.2.02.0003	2061	MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO				Sd. Ant.:	52.236,29D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.02.0006	2064	AGUÁ - RATEIO				Sd. Ant.:	3.315,98D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.02.0008	2066	TAXAS - RATEIO				Sd. Ant.:	3.285,57D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.02.0009	2067	DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO				Sd. Ant.:	31.977,94D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.02.0010	5506	PARCELAMENTO IRRF PROCESSO 17095-722.244/20-90 - TEIAS				Sd. Ant.:	115.690,58D

25/05/2022	1104889	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICA DARF 2932 ACORDO COMP. 05/2022 09/60		00000000001351 0182020	21.285,41		136.975,99D
TOTAL DIA ----->					21.285,41	0,00	136.975,99D
Débitos: 21.285,41		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 136.975,99D			

Conta: 3.1.2.02.0011	5666	PARCELAMENTO INSS PROCESSO - TEIAS				Sd. Ant.:	24.587,41D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.03.0001	2068	SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - RATEIO				Sd. Ant.:	365.947,66D

04/05/2022	1064097	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 59464812 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A		00000005946481 0182020.	751,28		
04/05/2022	1071172	Valor Ref. NF - 0003294657 - TO TVS SA		0003294657 0182020.	412,55		
04/05/2022	1071192	Valor Ref. NF - 0003294654 - TO TVS SA		0003294654 0182020.	328,20		
04/05/2022	1071198	Valor Ref. NF - 0003294653 - TO TVS SA		0003294653 0182020.	416,51		
04/05/2022	1074259	Valor Ref. NF - 0003294655 - TO TVS SA		0003294655 0182020.	612,33		368.468,53D
TOTAL DIA ----->					2.520,87	0,00	368.468,53D
Débitos: 2.520,87		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 368.468,53D			

Conta: 3.1.2.03.0002	2069	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - RATEIO				Sd. Ant.:	60.073,19D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.03.0003	2070	SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO				Sd. Ant.:	108.528,11D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.03.0004	2071	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO				Sd. Ant.:	22.931,69D

04/05/2022	1060538	Valor Ref. NF - 0000001838 - AZ EVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCI ADOS		0000001838 0182020.	28.861,34		51.793,03D
TOTAL DIA ----->					28.861,34	0,00	51.793,03D
Débitos: 28.861,34		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 51.793,03D			

Conta: 3.1.2.03.0005	2072	SERVIÇOS DE CONSERV, LIMPEZA - RATEIO				Sd. Ant.:	909,09D

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

Conta: 3.1.2.03.0005	2072	SERVIÇOS DE CONSERV, LIMPEZA - RATEIO				Sd. Ant.:	909,09D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.03.0006	2073	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO				Sd. Ant.:	94.660,46D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.03.0007	2074	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RATEIO				Sd. Ant.:	273.594,21D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.03.0009	2613	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RATEIO				Sd. Ant.:	432.721,39D

03/05/2022	1055477	Valor Ref. NF - 0000000151 - LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0000000151	0182020.	4.810,22		437.531,61D
TOTAL DIA ----->					4.810,22	0,00	437.531,61D

Débitos: 4.810,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 437.531,61D							

Conta: 3.1.2.03.0010	2696	SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RATEIO				Sd. Ant.:	32.649,81D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.2.4.01.0002	665	JUROS DE FORNECEDOR				Sd. Ant.:	2.655,33D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.2.4.02.0001	667	TARIFA BANCARIA				Sd. Ant.:	29.141,41D

02/05/2022	1063505	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	00000000001321	0182020	16,00		
TOTAL DIA ----->					16,00	0,00	29.157,41D

03/05/2022	1068550	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	00000000001324	0182020	3,00		
03/05/2022	1068794	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	00000000001324	0182020	771,01		
TOTAL DIA ----->					774,01	0,00	29.931,42D

04/05/2022	1070738	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	00000000001326	0182020	13,00		
TOTAL DIA ----->					13,00	0,00	29.944,42D

06/05/2022	1075286	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	00000000001329	0182020	6,00		
06/05/2022	1075312	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	00000000001329	0182020	400,00		
06/05/2022	1127371	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	00000000001362	0182020	1,00		
TOTAL DIA ----->					407,00	0,00	30.351,42D

09/05/2022	1076606	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	00000000001330	0182020	14,00		
TOTAL DIA ----->					14,00	0,00	30.365,42D

10/05/2022	1077404	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	00000000001332	0182020	11,00		
10/05/2022	1077454	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	00000000001332	0182020	531,00		
10/05/2022	1077456	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	00000000001332	0182020	222,00		
TOTAL DIA ----->					764,00	0,00	31.129,42D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.2.4.02.0001 667		TARIFA BANCARIA				Sd. Ant.:	31.129,42D
11/05/2022	1079794	Valor ref. a saque/tarifa	TARIF				
		A BANCARIA	00000000001334	0182020	3,00		
11/05/2022	1079882	Valor ref. a saque/tarifa	TARIF				
		A BANCARIA	00000000001334	0182020	3,67		
TOTAL DIA ----->					6,67	0,00	31.136,09D
12/05/2022	1081849	Valor ref. a saque/tarifa	TARIF				
		A BANCARIA	00000000001337	0182020	11,00		
12/05/2022	1081903	Valor ref. a saque/tarifa	TARIF				
		A BANCARIA	00000000001337	0182020	3,67		
TOTAL DIA ----->					14,67	0,00	31.150,76D
13/05/2022	1083225	Valor ref. a saque/tarifa	TARIF				
		A BANCARIA	00000000001338	0182020	3,00		
13/05/2022	1083231	Valor ref. a saque/tarifa	TARIF				
		A BANCARIA	00000000001338	0182020	1,00		
TOTAL DIA ----->					4,00	0,00	31.154,76D
16/05/2022	1090558	Valor ref. a saque/tarifa	TARIF				
		A BANCARIA	00000000001342	0182020	10,00		
16/05/2022	1090578	Valor ref. a saque/tarifa	TARIF				
		A BANCARIA	00000000001342	0182020	11,02		
TOTAL DIA ----->					21,02	0,00	31.175,78D
17/05/2022	1097614	Valor ref. a saque/tarifa	TARIF				
		A BANCARIA	00000000001345	0182020	5,00		
TOTAL DIA ----->					5,00	0,00	31.180,78D
18/05/2022	1099132	Valor ref. a saque/tarifa	TARIF				
		A BANCARIA	00000000001346	0182020	15,00		
TOTAL DIA ----->					15,00	0,00	31.195,78D
19/05/2022	1101324	Valor ref. a saque/tarifa	TARIF				
		A BANCARIA	00000000001348	0182020	80,00		
TOTAL DIA ----->					80,00	0,00	31.275,78D
20/05/2022	1101724	Valor ref. a saque/tarifa	TARIF				
		A BANCARIA	00000000001349	0182020	16,00		
20/05/2022	1101729	Valor ref. a saque/tarifa	TARIF				
		A BANCARIA	00000000001349	0182020	7,35		
TOTAL DIA ----->					23,35	0,00	31.299,13D
23/05/2022	1102329	Valor ref. a saque/tarifa	TARIF				
		A BANCARIA	00000000001349	0182020	12,00		
TOTAL DIA ----->					12,00	0,00	31.311,13D
24/05/2022	1102729	Valor ref. a saque/tarifa	TARIF				
		A BANCARIA	00000000001350	0182020	2,00		
24/05/2022	1102733	Valor ref. a saque/tarifa	TARIF				
		A BANCARIA	00000000001350	0182020	5,88		
TOTAL DIA ----->					7,88	0,00	31.319,01D
25/05/2022	1104935	Valor ref. a saque/tarifa	TARIF				
		A BANCARIA	00000000001351	0182020	25,00		
25/05/2022	1104955	Valor ref. a saque/tarifa	TARIF				
		A BANCARIA	00000000001351	0182020	0,11		
TOTAL DIA ----->					25,11	0,00	31.344,12D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.2.4.02.0001 667 TARIFA BANCARIA							Sd. Ant.: 31.344,12D
26/05/2022	1107095	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	00000000001352	0182020	27,00		
26/05/2022	1107103	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	00000000001352	0182020	0,73		
TOTAL DIA ----->					27,73	0,00	31.371,85D
27/05/2022	1110198	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	00000000001354	0182020	43,00		
27/05/2022	1110211	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	00000000001354	0182020	60,27		
TOTAL DIA ----->					103,27	0,00	31.475,12D
30/05/2022	1111831	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	00000000001356	0182020	34,00		
TOTAL DIA ----->					34,00	0,00	31.509,12D
31/05/2022	1113747	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	00000000001357	0182020	12,00		
31/05/2022	1118241	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	00000000001357	0182020	0,73		31.521,85D
TOTAL DIA ----->					12,73	0,00	31.521,85D

Débitos: 2.380,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.521,85D

Conta: 3.2.4.03.0002 3254 MULTAS E INFRAÇÕES							Sd. Ant.: 118.380,98D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.8.2.02.0001 1015 TAXAS ESTADUAIS							Sd. Ant.: 2.227,57D
---	--	--	--	--	--	--	---------------------

23/05/2022	1102267	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MARICA TEIAS TAXA DE ALVARÁ CO MP. 05/2022 SEDE	00000000001349	0182020	824,38		3.051,95D
TOTAL DIA ----->					824,38	0,00	3.051,95D

Débitos: 824,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.051,95D

Conta: 3.8.2.03.0004 473 OUTRAS TAXAS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES							Sd. Ant.: 719,97D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.9.3.02.0001 1548 OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE CUST							Sd. Ant.: 65,29D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.1.1.02.0003 2269 PREFEITURA DE MARICA							Sd. Ant.: 180.150.244,53C
--	--	--	--	--	--	--	---------------------------

06/05/2022	1075289	VALOR REF. REPASSE MARICA	00000000001329	0182020	40.237.087,07-	220.387.331,60C	
TOTAL DIA ----->					0,00	40.237.087,07-	220.387.331,60C

Débitos: 0,00 Créditos: 40.237.087,07- Saldo Atual: 220.387.331,60C

Conta: 4.1.1.04.0001 727 REC. APLIC. FINC.							Sd. Ant.: 2.924.019,67C
--	--	--	--	--	--	--	-------------------------

31/05/2022	1118422	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000001358	0182020	397.807,42-		
31/05/2022	1118430	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000001358	0182020	461.142,82-		
31/05/2022	1118434	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000001358	0182020	150.724,86-		
31/05/2022	1118446	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000001358	0182020	198,51-		
31/05/2022	1118451	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000001358	0182020	506,40-		
31/05/2022	1128904	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000001362	0182020	360.155,18-	4.294.554,86C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.370.535,19-	4.294.554,86C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 4.1.1.04.0001	727	REC. APLIC. FINC.				Sd. Ant.:	4.294.554,86C

Débitos: 0,00		Créditos: 1.370.535,19-		Saldo Atual: 4.294.554,86C			

Conta: 4.2.1.03.0001	766	DESCONTOS DE FORNECEDOR				Sd. Ant.:	22,72C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.3.1.01.0001	1323	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS				Sd. Ant.:	1.713,97C

23/05/2022	1102356	VALOR REF. DEVOLUÇÃO ALFALAGOS					
		NF 293837, POIS A NF FOI CANCEL					
		ADA E FOI EMITIDA NOVA NF 29649					
		4 NO VALOR DE R\$ 1.083,26	00000000001350	0182020		17,83-	1.731,80C
					-----		-----
TOTAL DIA ----->					0,00	17,83-	1.731,80C
Débitos: 0,00		Créditos: 17,83-		Saldo Atual: 1.731,80C			

Conta: 4.3.1.01.0002	1490	OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CUSTO				Sd. Ant.:	69,06C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 6.1.1.01.0001	801	Apuração do Resultado do Exercício				Sd. Ant.:	9.991.865,57C

**** Sem Movimento ****							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0002 104		TELEMAR NORTE LESTE				Sd. Ant.:	1.254,650
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0008 110		MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA				Sd. Ant.:	0,00
17/05/2022	1089233	Valor Ref. 0000007458 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007458	0182020.		148,00-	
17/05/2022	1089234	Valor Ref. 0000007458 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007458	0182020.		148,00-	
17/05/2022	1089235	Valor Ref. 0000007458 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007458	0182020.		148,00-	
17/05/2022	1089236	Valor Ref. 0000007458 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007458	0182020.		148,00-	
17/05/2022	1089237	Valor Ref. 0000007458 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007458	0182020.		148,00-	
17/05/2022	1089238	Valor Ref. 0000007458 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007458	0182020.		148,00-	
17/05/2022	1089239	Valor Ref. 0000007458 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007458	0182020.		148,00-	
17/05/2022	1089240	Valor Ref. 0000007458 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007458	0182020.		148,00-	
17/05/2022	1089241	Valor Ref. 0000007458 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007458	0182020.		148,00-	
17/05/2022	1089242	Valor Ref. 0000007458 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007458	0182020.		148,00-	
17/05/2022	1090462	Valor Ref. 0000007457 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007457	0182020.		192,00-	
17/05/2022	1090463	Valor Ref. 0000007457 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007457	0182020.		96,00-	
17/05/2022	1090464	Valor Ref. 0000007457 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007457	0182020.		96,00-	
17/05/2022	1090465	Valor Ref. 0000007457 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007457	0182020.		96,00-	
17/05/2022	1090466	Valor Ref. 0000007457 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007457	0182020.		96,00-	
17/05/2022	1090467	Valor Ref. 0000007457 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007457	0182020.		96,00-	
17/05/2022	1090468	Valor Ref. 0000007457 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007457	0182020.		96,00-	
17/05/2022	1090469	Valor Ref. 0000007457 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007457	0182020.		96,00-	
17/05/2022	1090470	Valor Ref. 0000007457 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007457	0182020.		96,00-	
17/05/2022	1090471	Valor Ref. 0000007457 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007457	0182020.		96,00-	
17/05/2022	1090472	Valor Ref. 0000007457 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007457	0182020.		96,00-	
17/05/2022	1090473	Valor Ref. 0000007457 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007457	0182020.		96,00-	
17/05/2022	1090474	Valor Ref. 0000007457 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007457	0182020.		96,00-	
17/05/2022	1090475	Valor Ref. 0000007457 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007457	0182020.		96,00-	
17/05/2022	1090476	Valor Ref. 0000007457 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007457	0182020.		96,00-	
17/05/2022	1090477	Valor Ref. 0000007457 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007457	0182020.		96,00-	
17/05/2022	1090478	Valor Ref. 0000007457 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007457	0182020.		96,00-	
17/05/2022	1090479	Valor Ref. 0000007457 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007457	0182020.		96,00-	
17/05/2022	1090480	Valor Ref. 0000007457 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007457	0182020.		96,00-	
17/05/2022	1090481	Valor Ref. 0000007457 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007457	0182020.		96,00-	
17/05/2022	1090482	Valor Ref. 0000007457 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007457	0182020.		96,00-	
17/05/2022	1090483	Valor Ref. 0000007457 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007457	0182020.		96,00-	
17/05/2022	1090484	Valor Ref. 0000007457 - MESTRE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0008 110						Sd. Ant.:	3.688,00C
MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA							
		ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007457	0182020.		96,00-	
17/05/2022	1090485	Valor Ref. 0000007457 - MESTRE					
		ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007457	0182020.		96,00-	
17/05/2022	1090600	Valor Ref. 0000007462 - MESTRE					
		ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007462	0182020.		108,00-	
17/05/2022	1090601	Valor Ref. 0000007462 - MESTRE					
		ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007462	0182020.		108,00-	
17/05/2022	1090602	Valor Ref. 0000007462 - MESTRE					
		ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007462	0182020.		108,00-	
17/05/2022	1090603	Valor Ref. 0000007462 - MESTRE					
		ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007462	0182020.		108,00-	
17/05/2022	1090604	Valor Ref. 0000007462 - MESTRE					
		ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007462	0182020.		108,00-	
17/05/2022	1090605	Valor Ref. 0000007462 - MESTRE					
		ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007462	0182020.		108,00-	
17/05/2022	1090606	Valor Ref. 0000007462 - MESTRE					
		ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007462	0182020.		108,00-	
17/05/2022	1090607	Valor Ref. 0000007462 - MESTRE					
		ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007462	0182020.		108,00-	
17/05/2022	1090608	Valor Ref. 0000007462 - MESTRE					
		ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007462	0182020.		108,00-	
17/05/2022	1090609	Valor Ref. 0000007462 - MESTRE					
		ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007462	0182020.		108,00-	
17/05/2022	1090610	Valor Ref. 0000007462 - MESTRE					
		ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007462	0182020.		108,00-	
17/05/2022	1090611	Valor Ref. 0000007462 - MESTRE					
		ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007462	0182020.		108,00-	
17/05/2022	1090612	Valor Ref. 0000007462 - MESTRE					
		ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007462	0182020.		108,00-	
17/05/2022	1090613	Valor Ref. 0000007462 - MESTRE					
		ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007462	0182020.		108,00-	
17/05/2022	1090614	Valor Ref. 0000007462 - MESTRE					
		ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007462	0182020.		108,00-	
17/05/2022	1090615	Valor Ref. 0000007462 - MESTRE					
		ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007462	0182020.		108,00-	
17/05/2022	1090616	Valor Ref. 0000007462 - MESTRE					
		ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007462	0182020.		108,00-	
17/05/2022	1090617	Valor Ref. 0000007462 - MESTRE					
		ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007462	0182020.		108,00-	
17/05/2022	1090618	Valor Ref. 0000007462 - MESTRE					
		ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007462	0182020.		108,00-	
17/05/2022	1090619	Valor Ref. 0000007462 - MESTRE					
		ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007462	0182020.		108,00-	
17/05/2022	1090698	Valor Ref. 0000007456 - MESTRE					
		ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007456	0182020.		390,00-	
17/05/2022	1126109	Valor Ref. 0000007463 - MESTRE					
		ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007463	0182020.		65,00-	
17/05/2022	1126110	Valor Ref. 0000007463 - MESTRE					
		ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007463	0182020.		65,00-	
17/05/2022	1126111	Valor Ref. 0000007463 - MESTRE					
		ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007463	0182020.		65,00-	
17/05/2022	1126112	Valor Ref. 0000007463 - MESTRE					
		ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007463	0182020.		65,00-	
17/05/2022	1126113	Valor Ref. 0000007463 - MESTRE					
		ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007463	0182020.		65,00-	
17/05/2022	1126114	Valor Ref. 0000007463 - MESTRE					
		ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007463	0182020.		65,00-	
17/05/2022	1126115	Valor Ref. 0000007463 - MESTRE					
		ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007463	0182020.		65,00-	
17/05/2022	1126116	Valor Ref. 0000007463 - MESTRE					
		ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007463	0182020.		65,00-	
17/05/2022	1126117	Valor Ref. 0000007463 - MESTRE					
		ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007463	0182020.		65,00-	
17/05/2022	1126118	Valor Ref. 0000007463 - MESTRE					
		ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007463	0182020.		65,00-	
17/05/2022	1126153	Valor Ref. 0000007464 - MESTRE					
		ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007464	0182020.		36,00-	
17/05/2022	1126154	Valor Ref. 0000007464 - MESTRE					
		ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007464	0182020.		36,00-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0008 110						Sd. Ant.:	7.152,00C

		MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA					
17/05/2022	1126155	Valor Ref. 0000007464 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007464	0182020.		36,00-	
17/05/2022	1126156	Valor Ref. 0000007464 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007464	0182020.		36,00-	
17/05/2022	1126157	Valor Ref. 0000007464 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007464	0182020.		36,00-	
17/05/2022	1126158	Valor Ref. 0000007464 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007464	0182020.		36,00-	
17/05/2022	1126159	Valor Ref. 0000007464 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007464	0182020.		36,00-	
17/05/2022	1126160	Valor Ref. 0000007464 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007464	0182020.		36,00-	
17/05/2022	1126161	Valor Ref. 0000007464 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007464	0182020.		36,00-	
17/05/2022	1126162	Valor Ref. 0000007464 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007464	0182020.		36,00-	
17/05/2022	1127489	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000007457/01 MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	000007457/01	0182020.	192,00		
17/05/2022	1127490	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000007457/01 MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	000007457/01	0182020.	96,00		
17/05/2022	1127491	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000007457/01 MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	000007457/01	0182020.	96,00		
17/05/2022	1127492	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000007457/01 MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	000007457/01	0182020.	96,00		
17/05/2022	1127493	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000007457/01 MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	000007457/01	0182020.	96,00		
17/05/2022	1127494	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000007457/01 MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	000007457/01	0182020.	96,00		
17/05/2022	1127495	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000007457/01 MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	000007457/01	0182020.	96,00		
17/05/2022	1127496	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000007457/01 MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	000007457/01	0182020.	96,00		
17/05/2022	1127497	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000007457/01 MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	000007457/01	0182020.	96,00		
17/05/2022	1127498	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000007457/01 MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	000007457/01	0182020.	96,00		
17/05/2022	1127499	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000007457/01 MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	000007457/01	0182020.	96,00		
17/05/2022	1127500	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000007457/01 MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	000007457/01	0182020.	96,00		
17/05/2022	1127501	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000007457/01 MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	000007457/01	0182020.	96,00		
17/05/2022	1127502	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000007457/01 MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	000007457/01	0182020.	96,00		
17/05/2022	1127503	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000007457/01 MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	000007457/01	0182020.	96,00		
17/05/2022	1127504	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000007457/01 MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	000007457/01	0182020.	96,00		
17/05/2022	1127505	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000007457/01 MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	000007457/01	0182020.	96,00		
17/05/2022	1127506	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000007457/01 MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	000007457/01	0182020.	96,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0008 110 MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA							Sd. Ant.: 5.712,00C
		CAS LTDA - ME	0000007457/01	0182020.	96,00		
17/05/2022	1127507	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007457/01 MESTRE ARTES GRAFI					
		CAS LTDA - ME	0000007457/01	0182020.	96,00		
17/05/2022	1127508	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007457/01 MESTRE ARTES GRAFI					
		CAS LTDA - ME	0000007457/01	0182020.	96,00		
17/05/2022	1127509	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007457/01 MESTRE ARTES GRAFI					
		CAS LTDA - ME	0000007457/01	0182020.	96,00		
17/05/2022	1127510	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007457/01 MESTRE ARTES GRAFI					
		CAS LTDA - ME	0000007457/01	0182020.	96,00		
17/05/2022	1127511	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007457/01 MESTRE ARTES GRAFI					
		CAS LTDA - ME	0000007457/01	0182020.	96,00		
17/05/2022	1127512	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007457/01 MESTRE ARTES GRAFI					
		CAS LTDA - ME	0000007457/01	0182020.	96,00		
17/05/2022	1127537	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007462/01 MESTRE ARTES GRAFI					
		CAS LTDA - ME	0000007462/01	0182020.	108,00		
17/05/2022	1127538	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007462/01 MESTRE ARTES GRAFI					
		CAS LTDA - ME	0000007462/01	0182020.	108,00		
17/05/2022	1127539	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007462/01 MESTRE ARTES GRAFI					
		CAS LTDA - ME	0000007462/01	0182020.	108,00		
17/05/2022	1127540	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007462/01 MESTRE ARTES GRAFI					
		CAS LTDA - ME	0000007462/01	0182020.	108,00		
17/05/2022	1127541	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007462/01 MESTRE ARTES GRAFI					
		CAS LTDA - ME	0000007462/01	0182020.	108,00		
17/05/2022	1127542	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007462/01 MESTRE ARTES GRAFI					
		CAS LTDA - ME	0000007462/01	0182020.	108,00		
17/05/2022	1127543	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007462/01 MESTRE ARTES GRAFI					
		CAS LTDA - ME	0000007462/01	0182020.	108,00		
17/05/2022	1127544	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007462/01 MESTRE ARTES GRAFI					
		CAS LTDA - ME	0000007462/01	0182020.	108,00		
17/05/2022	1127545	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007462/01 MESTRE ARTES GRAFI					
		CAS LTDA - ME	0000007462/01	0182020.	108,00		
17/05/2022	1127546	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007462/01 MESTRE ARTES GRAFI					
		CAS LTDA - ME	0000007462/01	0182020.	108,00		
17/05/2022	1127547	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007462/01 MESTRE ARTES GRAFI					
		CAS LTDA - ME	0000007462/01	0182020.	108,00		
17/05/2022	1127548	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007462/01 MESTRE ARTES GRAFI					
		CAS LTDA - ME	0000007462/01	0182020.	108,00		
17/05/2022	1127549	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007462/01 MESTRE ARTES GRAFI					
		CAS LTDA - ME	0000007462/01	0182020.	108,00		
17/05/2022	1127550	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007462/01 MESTRE ARTES GRAFI					
		CAS LTDA - ME	0000007462/01	0182020.	108,00		
17/05/2022	1127551	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007462/01 MESTRE ARTES GRAFI					
		CAS LTDA - ME	0000007462/01	0182020.	108,00		
17/05/2022	1127552	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007462/01 MESTRE ARTES GRAFI					
		CAS LTDA - ME	0000007462/01	0182020.	108,00		
17/05/2022	1127553	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007462/01 MESTRE ARTES GRAFI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0008 110						Sd. Ant.:	3.312,00C

		CAS LTDA - ME	0000007462/01	0182020.	108,00		
17/05/2022	1127554	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000007462/01	MESTRE ARTES GRAFI			
		CAS LTDA - ME	0000007462/01	0182020.	108,00		
17/05/2022	1127555	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000007462/01	MESTRE ARTES GRAFI			
		CAS LTDA - ME	0000007462/01	0182020.	108,00		
17/05/2022	1127556	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000007462/01	MESTRE ARTES GRAFI			
		CAS LTDA - ME	0000007462/01	0182020.	108,00		
17/05/2022	1127577	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000007458/01	MESTRE ARTES GRAFI			
		CAS LTDA - ME	0000007458/01	0182020.	148,00		
17/05/2022	1127578	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000007458/01	MESTRE ARTES GRAFI			
		CAS LTDA - ME	0000007458/01	0182020.	148,00		
17/05/2022	1127579	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000007458/01	MESTRE ARTES GRAFI			
		CAS LTDA - ME	0000007458/01	0182020.	148,00		
17/05/2022	1127580	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000007458/01	MESTRE ARTES GRAFI			
		CAS LTDA - ME	0000007458/01	0182020.	148,00		
17/05/2022	1127581	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000007458/01	MESTRE ARTES GRAFI			
		CAS LTDA - ME	0000007458/01	0182020.	148,00		
17/05/2022	1127582	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000007458/01	MESTRE ARTES GRAFI			
		CAS LTDA - ME	0000007458/01	0182020.	148,00		
17/05/2022	1127583	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000007458/01	MESTRE ARTES GRAFI			
		CAS LTDA - ME	0000007458/01	0182020.	148,00		
17/05/2022	1127584	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000007458/01	MESTRE ARTES GRAFI			
		CAS LTDA - ME	0000007458/01	0182020.	148,00		
17/05/2022	1127585	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000007458/01	MESTRE ARTES GRAFI			
		CAS LTDA - ME	0000007458/01	0182020.	148,00		
17/05/2022	1127586	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000007458/01	MESTRE ARTES GRAFI			
		CAS LTDA - ME	0000007458/01	0182020.	148,00		
17/05/2022	1127597	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000007463/01	MESTRE ARTES GRAFI			
		CAS LTDA - ME	0000007463/01	0182020.	65,00		
17/05/2022	1127598	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000007463/01	MESTRE ARTES GRAFI			
		CAS LTDA - ME	0000007463/01	0182020.	65,00		
17/05/2022	1127599	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000007463/01	MESTRE ARTES GRAFI			
		CAS LTDA - ME	0000007463/01	0182020.	65,00		
17/05/2022	1127600	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000007463/01	MESTRE ARTES GRAFI			
		CAS LTDA - ME	0000007463/01	0182020.	65,00		
17/05/2022	1127601	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000007463/01	MESTRE ARTES GRAFI			
		CAS LTDA - ME	0000007463/01	0182020.	65,00		
17/05/2022	1127602	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000007463/01	MESTRE ARTES GRAFI			
		CAS LTDA - ME	0000007463/01	0182020.	65,00		
17/05/2022	1127603	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000007463/01	MESTRE ARTES GRAFI			
		CAS LTDA - ME	0000007463/01	0182020.	65,00		
17/05/2022	1127604	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000007463/01	MESTRE ARTES GRAFI			
		CAS LTDA - ME	0000007463/01	0182020.	65,00		
17/05/2022	1127605	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000007463/01	MESTRE ARTES GRAFI			
		CAS LTDA - ME	0000007463/01	0182020.	65,00		
17/05/2022	1127606	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000007463/01	MESTRE ARTES GRAFI			

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0008 110 MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA							Sd. Ant.: 815,00C
17/05/2022	1127617	CAS LTDA - ME	0000007463/01	0182020.	65,00		
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000007456/01 MESTRE ARTES GRAFI					
17/05/2022	1127621	CAS LTDA - ME	0000007456/01	0182020.	390,00		
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000007464/01 MESTRE ARTES GRAFI					
17/05/2022	1127622	CAS LTDA - ME	0000007464/01	0182020.	36,00		
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000007464/01 MESTRE ARTES GRAFI					
17/05/2022	1127623	CAS LTDA - ME	0000007464/01	0182020.	36,00		
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000007464/01 MESTRE ARTES GRAFI					
17/05/2022	1127624	CAS LTDA - ME	0000007464/01	0182020.	36,00		
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000007464/01 MESTRE ARTES GRAFI					
17/05/2022	1127625	CAS LTDA - ME	0000007464/01	0182020.	36,00		
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000007464/01 MESTRE ARTES GRAFI					
17/05/2022	1127626	CAS LTDA - ME	0000007464/01	0182020.	36,00		
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000007464/01 MESTRE ARTES GRAFI					
17/05/2022	1127627	CAS LTDA - ME	0000007464/01	0182020.	36,00		
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000007464/01 MESTRE ARTES GRAFI					
17/05/2022	1127628	CAS LTDA - ME	0000007464/01	0182020.	36,00		
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000007464/01 MESTRE ARTES GRAFI					
17/05/2022	1127629	CAS LTDA - ME	0000007464/01	0182020.	36,00		
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000007464/01 MESTRE ARTES GRAFI					
17/05/2022	1127630	CAS LTDA - ME	0000007464/01	0182020.	36,00		0,00
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000007464/01 MESTRE ARTES GRAFI					
TOTAL DIA ----->					7.440,00	7.440,00-	0,00

Débitos: 7.440,00 Créditos: 7.440,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0034 136 RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA							Sd. Ant.: 592,67C
02/05/2022	1063220	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000024120/01 RTT INFORMATICA E					
		TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000024120/01	0182020	402,35		190,32C
TOTAL DIA ----->					402,35	0,00	190,32C

Débitos: 402,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 190,32C

Conta: 2.1.2.01.0045 147 NET SERVIÇOS							Sd. Ant.: 336,16C
05/05/2022	1073834	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000010758256/01 CLARO SA	00000001075825	0182020.	336,16		
TOTAL DIA ----->					336,16	0,00	0,00

Débitos: 336,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 336,16C

Conta: 2.1.2.01.0057 159 CAMINHAS COMERCILA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
09/05/2022	1072119	Valor Ref. 0000023670 - CAMINHA					
		S COMERCIAL LTDA - EPP	0000023670	0182020.		340,20-	
09/05/2022	1072120	Valor Ref. 0000023670 - CAMINHA					
		S COMERCIAL LTDA - EPP	0000023670	0182020.		173,40-	

Débitos: 336,16 Créditos: 356,65- Saldo Atual: 356,65C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0057 159						Sd. Ant.:	513,600
CAMINHAS COMERCILA LTDA							
09/05/2022	1072121	Valor Ref. 0000023670 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000023670	0182020.		130,60-	
09/05/2022	1072122	Valor Ref. 0000023670 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000023670	0182020.		52,00-	
09/05/2022	1072123	Valor Ref. 0000023670 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000023670	0182020.		32,40-	
09/05/2022	1072124	Valor Ref. 0000023670 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000023670	0182020.		29,00-	
09/05/2022	1072125	Valor Ref. 0000023670 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000023670	0182020.		29,00-	
09/05/2022	1072126	Valor Ref. 0000023670 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000023670	0182020.		29,00-	
09/05/2022	1072127	Valor Ref. 0000023670 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000023670	0182020.		17,40-	
09/05/2022	1072128	Valor Ref. 0000023670 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000023670	0182020.		11,60-	
09/05/2022	1072129	Valor Ref. 0000023670 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000023670	0182020.		11,60-	
09/05/2022	1072130	Valor Ref. 0000023670 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000023670	0182020.		5,80-	
TOTAL DIA ----->					0,00	862,00-	862,000
20/05/2022	1101582	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023670/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000023670/01	0182020.	340,20		
20/05/2022	1101588	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023670/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000023670/01	0182020.	173,40		
20/05/2022	1101594	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023670/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000023670/01	0182020.	130,60		
20/05/2022	1101606	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023670/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000023670/01	0182020.	52,00		
20/05/2022	1101610	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023670/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000023670/01	0182020.	32,40		
20/05/2022	1101622	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023670/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000023670/01	0182020.	29,00		
20/05/2022	1101623	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023670/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000023670/01	0182020.	29,00		
20/05/2022	1101624	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023670/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000023670/01	0182020.	29,00		
20/05/2022	1101636	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023670/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000023670/01	0182020.	17,40		
20/05/2022	1101646	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023670/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000023670/01	0182020.	11,60		
20/05/2022	1101647	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023670/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000023670/01	0182020.	11,60		
20/05/2022	1101648	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023670/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000023670/01	0182020.	5,80		0,00
TOTAL DIA ----->					862,00	0,00	0,00
Débitos: 862,00 Créditos: 862,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0058 160 CEDAE Sd. Ant.: 43,060

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.0065 167 OSMAG RIO E STOCK FRIO COM DE REFR Sd. Ant.: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0065 167						Sd. Ant.:	0,00

24/05/2022	1111642	Valor Ref. 0000201524 - OSMAG-RIO E STOCK FRIO COMERCIO DE REF RIGERACAO LTDA	0000201524	0182020.		740,00-	
24/05/2022	1111643	Valor Ref. 0000201524 - OSMAG-RIO E STOCK FRIO COMERCIO DE REF RIGERACAO LTDA	0000201524	0182020.		740,00-	
24/05/2022	1111644	Valor Ref. 0000201524 - OSMAG-RIO E STOCK FRIO COMERCIO DE REF RIGERACAO LTDA	0000201524	0182020.		740,00-	
24/05/2022	1111645	Valor Ref. 0000201524 - OSMAG-RIO E STOCK FRIO COMERCIO DE REF RIGERACAO LTDA	0000201524	0182020.		740,00-	
24/05/2022	1111646	Valor Ref. 0000201524 - OSMAG-RIO E STOCK FRIO COMERCIO DE REF RIGERACAO LTDA	0000201524	0182020.		740,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.700,00-	3.700,00C

31/05/2022	1126119	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000201524/01 OSMAG-RIO E STOCK FRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0000201524/01	0182020.	740,00		
31/05/2022	1126120	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000201524/01 OSMAG-RIO E STOCK FRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0000201524/01	0182020.	740,00		
31/05/2022	1126121	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000201524/01 OSMAG-RIO E STOCK FRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0000201524/01	0182020.	740,00		
31/05/2022	1126122	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000201524/01 OSMAG-RIO E STOCK FRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0000201524/01	0182020.	740,00		
31/05/2022	1126123	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000201524/01 OSMAG-RIO E STOCK FRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0000201524/01	0182020.	740,00		0,00
TOTAL DIA ----->					3.700,00	0,00	0,00
Débitos: 3.700,00					Créditos: 3.700,00-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0116 218						Sd. Ant.:	0,00

13/05/2022	1081822	Valor Ref. 0000015982 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000015982	0182020.		90,00-	
13/05/2022	1081823	Valor Ref. 0000015982 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000015982	0182020.		90,00-	
13/05/2022	1081824	Valor Ref. 0000015982 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000015982	0182020.		90,00-	
13/05/2022	1081825	Valor Ref. 0000015982 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000015982	0182020.		90,00-	
13/05/2022	1081826	Valor Ref. 0000015982 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000015982	0182020.		90,00-	
13/05/2022	1081827	Valor Ref. 0000015982 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000015982	0182020.		90,00-	
13/05/2022	1081828	Valor Ref. 0000015982 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000015982	0182020.		90,00-	
13/05/2022	1081829	Valor Ref. 0000015982 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000015982	0182020.		90,00-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0116 218		FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA					Sd. Ant.:	720,00C
13/05/2022	1081830	Valor Ref. 0000015982 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000015982	0182020.		90,00-	810,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	810,00-	810,00C	

Débitos: 0,00 Créditos: 810,00- Saldo Atual: 810,00C

Conta: 2.1.2.01.0139 240		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA					Sd. Ant.:	0,00
02/05/2022	1055135	Valor Ref. NF - 0000089250 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250	0182020.		1.600,00-		
02/05/2022	1055136	Valor Ref. NF - 0000089250 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250	0182020.		1.600,00-		
02/05/2022	1055137	Valor Ref. NF - 0000089250 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250	0182020.		1.600,00-		
02/05/2022	1055138	Valor Ref. NF - 0000089250 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250	0182020.		1.600,00-		
02/05/2022	1055139	Valor Ref. NF - 0000089250 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250	0182020.		1.600,00-		
02/05/2022	1055140	Valor Ref. NF - 0000089250 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250	0182020.		1.600,00-		
02/05/2022	1055141	Valor Ref. NF - 0000089250 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250	0182020.		1.600,00-		
02/05/2022	1055142	Valor Ref. NF - 0000089250 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250	0182020.		1.600,00-		
02/05/2022	1055143	Valor Ref. NF - 0000089250 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250	0182020.		1.600,00-		
02/05/2022	1055144	Valor Ref. NF - 0000089250 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250	0182020.		1.600,00-		
02/05/2022	1055145	Valor Ref. NF - 0000089250 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250	0182020.		1.600,00-		
02/05/2022	1055146	Valor Ref. NF - 0000089250 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250	0182020.		1.600,00-		
02/05/2022	1055147	Valor Ref. NF - 0000089250 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250	0182020.		1.600,00-		
02/05/2022	1055148	Valor Ref. NF - 0000089250 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250	0182020.		1.600,00-		
02/05/2022	1055149	Valor Ref. NF - 0000089250 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250	0182020.		1.600,00-		
02/05/2022	1055150	Valor Ref. NF - 0000089250 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250	0182020.		1.600,00-		
02/05/2022	1055151	Valor Ref. NF - 0000089250 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250	0182020.		1.600,00-		
02/05/2022	1055152	Valor Ref. NF - 0000089250 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250	0182020.		1.600,00-		
02/05/2022	1055153	Valor Ref. NF - 0000089250 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250	0182020.		1.600,00-		
02/05/2022	1055154	Valor Ref. NF - 0000089250 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139 240		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA				Sd. Ant.:	30.400,00C
		LTDA	0000089250	0182020.		1.600,00-	
02/05/2022	1055155	Valor Ref. NF - 0000089250 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250	0182020.		1.600,00-	
02/05/2022	1055156	Valor Ref. NF - 0000089250 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250	0182020.		1.600,00-	
02/05/2022	1055157	Valor Ref. NF - 0000089250 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250	0182020.		1.600,00-	
02/05/2022	1055158	Valor Ref. NF - 0000089250 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250	0182020.		1.600,00-	
02/05/2022	1055159	Valor Ref. NF - 0000089250 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250	0182020.		1.600,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	40.000,00-	40.000,00C
09/05/2022	1076407	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000089250/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250/01	0182020.	1.600,00		
09/05/2022	1076408	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000089250/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250/01	0182020.	1.600,00		
09/05/2022	1076409	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000089250/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250/01	0182020.	1.600,00		
09/05/2022	1076410	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000089250/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250/01	0182020.	1.600,00		
09/05/2022	1076411	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000089250/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250/01	0182020.	1.600,00		
09/05/2022	1076412	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000089250/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250/01	0182020.	1.600,00		
09/05/2022	1076413	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000089250/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250/01	0182020.	1.600,00		
09/05/2022	1076414	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000089250/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250/01	0182020.	1.600,00		
09/05/2022	1076415	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000089250/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250/01	0182020.	1.600,00		
09/05/2022	1076416	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000089250/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250/01	0182020.	1.600,00		
09/05/2022	1076417	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000089250/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250/01	0182020.	1.600,00		
09/05/2022	1076418	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000089250/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250/01	0182020.	1.600,00		
09/05/2022	1076419	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000089250/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250/01	0182020.	1.600,00		
09/05/2022	1076420	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000089250/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250/01	0182020.	1.600,00		
09/05/2022	1076421	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000089250/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250/01	0182020.	1.600,00		
09/05/2022	1076422	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000089250/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250/01	0182020.	1.600,00		
09/05/2022	1076423	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000089250/01 BIOXXI SERVICOS DE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139		240	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA			Sd. Ant.:	14.400,00C
		ESTERILIZACAO LTDA	0000089250/01	0182020.	1.600,00		
09/05/2022	1076424	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000089250/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250/01	0182020.	1.600,00		
09/05/2022	1076425	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000089250/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250/01	0182020.	1.600,00		
09/05/2022	1076426	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000089250/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250/01	0182020.	1.600,00		
09/05/2022	1076427	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000089250/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250/01	0182020.	1.600,00		
09/05/2022	1076428	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000089250/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250/01	0182020.	1.600,00		
09/05/2022	1076429	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000089250/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250/01	0182020.	1.600,00		
09/05/2022	1076430	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000089250/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250/01	0182020.	1.600,00		
09/05/2022	1076431	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000089250/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000089250/01	0182020.	1.600,00		0,00
TOTAL DIA ----->					40.000,00	0,00	0,00

Débitos: 40.000,00 Créditos: 40.000,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0206		305	TOP INFO CONSULTORIA LTDA			Sd. Ant.:	7.861,59C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0220		319	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSPITALARES			Sd. Ant.:	2.113,20C
05/05/2022	1074809	Valor Ref. 0000171721 - HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	0000171721	0182020.		178,99-	
05/05/2022	1074810	Valor Ref. 0000171721 - HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	0000171721	0182020.		99,60-	
05/05/2022	1074811	Valor Ref. 0000171721 - HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	0000171721	0182020.		83,35-	
05/05/2022	1074812	Valor Ref. 0000171721 - HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	0000171721	0182020.		75,04-	
05/05/2022	1074813	Valor Ref. 0000171721 - HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	0000171721	0182020.		68,42-	
05/05/2022	1074814	Valor Ref. 0000171721 - HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	0000171721	0182020.		63,10-	
05/05/2022	1074815	Valor Ref. 0000171721 - HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	0000171721	0182020.		61,10-	
05/05/2022	1074816	Valor Ref. 0000171721 - HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	0000171721	0182020.		58,78-	
05/05/2022	1074817	Valor Ref. 0000171721 - HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	0000171721	0182020.		55,46-	
05/05/2022	1074818	Valor Ref. 0000171721 - HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	0000171721	0182020.		55,46-	
05/05/2022	1074819	Valor Ref. 0000171721 - HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	0000171721	0182020.		51,14-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0220 319							Sd. Ant.:	2.963,64C
05/05/2022	1074820	Valor Ref. 0000171721 - HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000171721	0182020.		33,20-		
05/05/2022	1074821	Valor Ref. 0000171721 - HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000171721	0182020.		16,60-		
05/05/2022	1074822	Valor Ref. 0000171721 - HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000171721	0182020.		4,32-	3.017,76C	
TOTAL DIA ----->					0,00	904,56-	3.017,76C	
Débitos: 0,00 Créditos: 904,56- Saldo Atual: 3.017,76C								
Conta: 2.1.2.01.0265 363							Sd. Ant.:	246,07C
06/05/2022	1062853	Valor Ref. 0000086864 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0000086864	0182020.		25,00-		
06/05/2022	1062854	Valor Ref. 0000086864 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0000086864	0182020.		25,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	50,00-	296,07C	
09/05/2022	1060512	Valor Ref. 0071121457 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071121457	0182020.		188,10-		
TOTAL DIA ----->					0,00	188,10-	484,17C	
11/05/2022	1079046	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071121457/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071121457/01	0182020.	188,10			
TOTAL DIA ----->					188,10	0,00	296,07C	
12/05/2022	1081778	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000086864/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0000086864/01	0182020.	25,00			
12/05/2022	1081779	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000086864/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0000086864/01	0182020.	25,00			
TOTAL DIA ----->					50,00	0,00	246,07C	
16/05/2022	1082696	Valor Ref. 0006461203 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006461203	0182020.		28,35-		
16/05/2022	1082774	Valor Ref. 0071160538 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071160538	0182020.		18,31-		
TOTAL DIA ----->					0,00	46,66-	292,73C	
20/05/2022	1101625	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 006461203/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006461203/01	0182020.	28,35			
20/05/2022	1101626	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071160538/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071160538/01	0182020.	18,31			
20/05/2022	1100768	Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071192310	0182020.		7.041,60-		
20/05/2022	1100769	Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071192310	0182020.		3.261,40-		
20/05/2022	1100770	Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071192310	0182020.		1.373,30-		
20/05/2022	1100771	Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071192310	0182020.		1.367,10-		
20/05/2022	1100772	Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071192310	0182020.		1.274,10-		
20/05/2022	1100773	Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071192310	0182020.		976,10-		
20/05/2022	1100774	Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363						Sd. Ant.:	15.539,67C
RIOPAR PARTICIPACOES S.A							
		PARTICIPACOES S/A	0071192310	0182020.		822,90-	
20/05/2022	1100775	Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071192310	0182020.		749,70-	
20/05/2022	1100776	Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071192310	0182020.		554,40-	
20/05/2022	1100777	Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071192310	0182020.		546,00-	
20/05/2022	1100778	Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071192310	0182020.		545,10-	
20/05/2022	1100779	Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071192310	0182020.		537,30-	
20/05/2022	1100780	Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071192310	0182020.		529,30-	
20/05/2022	1100781	Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071192310	0182020.		514,50-	
20/05/2022	1100782	Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071192310	0182020.		446,10-	
20/05/2022	1100783	Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071192310	0182020.		429,00-	
20/05/2022	1100784	Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071192310	0182020.		359,10-	
20/05/2022	1100785	Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071192310	0182020.		352,70-	
20/05/2022	1100786	Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071192310	0182020.		345,30-	
20/05/2022	1100787	Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071192310	0182020.		342,00-	
20/05/2022	1100788	Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071192310	0182020.		290,70-	
20/05/2022	1100789	Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071192310	0182020.		239,40-	
20/05/2022	1100790	Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071192310	0182020.		195,30-	
20/05/2022	1100791	Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071192310	0182020.		195,30-	
20/05/2022	1100792	Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071192310	0182020.		195,30-	
20/05/2022	1100793	Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071192310	0182020.		155,40-	
20/05/2022	1100794	Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071192310	0182020.		155,40-	
20/05/2022	1100795	Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071192310	0182020.		133,20-	
20/05/2022	1100796	Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071192310	0182020.		34,20-	
20/05/2022	1100797	Valor Ref. 0071192310 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071192310	0182020.		34,20-	
20/05/2022	1100805	Valor Ref. 0071192408 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071192408	0182020.		377,41-	
TOTAL DIA ----->					46,66	24.372,81-	24.618,88C
23/05/2022	1099679	Valor Ref. 0071214014 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071214014	0182020.		7.818,46-	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.818,46-	32.437,34C
26/05/2022	1106838	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071192310/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071192310/01	0182020.	7.041,60		
26/05/2022	1106859	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071192310/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071192310/01	0182020.	3.261,40		
26/05/2022	1106866	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071192310/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071192310/01	0182020.	1.373,30		
26/05/2022	1106867	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071192310/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0071192310/01	0182020.	1.367,10		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363 RIOPAR PARTICIPACOES S.A							Sd. Ant.: 19.393,940
26/05/2022	1106868	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071192310/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071192310/01	0182020.	1.274,10		
26/05/2022	1106870	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071192310/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071192310/01	0182020.	976,10		
26/05/2022	1106871	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071192310/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071192310/01	0182020.	822,90		
26/05/2022	1106872	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071192310/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071192310/01	0182020.	749,70		
26/05/2022	1106873	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071192310/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071192310/01	0182020.	554,40		
26/05/2022	1106874	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071192310/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071192310/01	0182020.	546,00		
26/05/2022	1106875	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071192310/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071192310/01	0182020.	545,10		
26/05/2022	1106876	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071192310/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071192310/01	0182020.	537,30		
26/05/2022	1106877	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071192310/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071192310/01	0182020.	529,30		
26/05/2022	1106878	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071192310/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071192310/01	0182020.	514,50		
26/05/2022	1106880	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071192310/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071192310/01	0182020.	446,10		
26/05/2022	1106881	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071192310/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071192310/01	0182020.	429,00		
26/05/2022	1106883	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071192408/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071192408/01	0182020.	377,41		
26/05/2022	1106884	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071192310/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071192310/01	0182020.	359,10		
26/05/2022	1106885	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071192310/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071192310/01	0182020.	352,70		
26/05/2022	1106886	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071192310/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071192310/01	0182020.	345,30		
26/05/2022	1106887	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071192310/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071192310/01	0182020.	342,00		
26/05/2022	1106888	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071192310/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071192310/01	0182020.	290,70		
26/05/2022	1106889	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071192310/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071192310/01	0182020.	239,40		
26/05/2022	1106890	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071192310/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071192310/01	0182020.	195,30		
26/05/2022	1106891	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071192310/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071192310/01	0182020.	195,30		
26/05/2022	1106892	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071192310/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071192310/01	0182020.	195,30		
26/05/2022	1106893	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071192310/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071192310/01	0182020.	155,40		

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.: 8.421,53C

26/05/2022	1106894	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071192310/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071192310/01	0182020.	155,40		
26/05/2022	1106895	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071192310/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071192310/01	0182020.	133,20		
26/05/2022	1106896	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071192310/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071192310/01	0182020.	34,20		
26/05/2022	1106897	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071192310/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071192310/01	0182020.	34,20		
26/05/2022	1106993	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 071214014/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0071214014/01	0182020.	7.818,46		246,07C
TOTAL DIA ----->					32.191,27	0,00	246,07C

Débitos: 32.476,03 Créditos: 32.476,03- Saldo Atual: 246,07C

Conta: 2.1.2.01.0287 385 ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA							Sd. Ant.: 0,00
---	--	--	--	--	--	--	----------------

11/05/2022	1091436	Valor Ref. NF - 0000026003 - AD INP PUBLICIDADE E MARKETING LTD A - EPP	0000026003	0182020		14.069,90-	
11/05/2022	1091447	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000026003/01 ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA - EPP	0000026003/01	0182020	14.069,90		0,00
TOTAL DIA ----->					14.069,90	14.069,90-	0,00

Débitos: 14.069,90 Créditos: 14.069,90- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0300 394 ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA ME							Sd. Ant.: 0,00
--	--	--	--	--	--	--	----------------

03/05/2022	1065295	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000429/01 ASSAD 187 MODA INF ANTIL LTDA	0000000429/01	0182020.	2.535,34		
03/05/2022	1065392	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000430/01 ASSAD 187 MODA INF ANTIL LTDA	0000000430/01	0182020.	738,02		
03/05/2022	1065515	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000433/01 ASSAD 187 MODA INF ANTIL LTDA	0000000433/01	0182020.	1.303,00		
03/05/2022	1092004	Valor Ref. Baixa de Titulo Esto rno: NF 0000000429/01 ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA	0000000429/01	0182020.		2.535,34-	
03/05/2022	1092193	Valor Ref. Baixa de Titulo Esto rno: NF 0000000430/01 ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA	0000000430/01	0182020.		738,02-	
03/05/2022	1092278	Valor Ref. Baixa de Titulo Esto rno: NF 0000000433/01 ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA	0000000433/01	0182020.		1.303,00-	
TOTAL DIA ----->					4.576,36	4.576,36-	0,00

17/05/2022	1127027	Valor Ref. 0000000463 - ASSAD 1 87 MODA INFANTIL LTDA	0000000463	0182020.		2.112,00-	
17/05/2022	1128542	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 0000000463/01 ASSAD 187 MODA INF ANTIL LTDA	0000000463/01	0182020.	2.112,00		0,00
TOTAL DIA ----->					2.112,00	2.112,00-	0,00

Débitos: 6.688,36 Créditos: 6.688,36- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0301 395 BIONEXO DO BRASIL S.A							Sd. Ant.: 0,00
--	--	--	--	--	--	--	----------------

02/05/2022 1062653 Valor Ref. NF - 0000279522 - BI

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0301 395 BIONEXO DO BRASIL S.A							Sd. Ant.: 0,00
		ONEXO BRASIL	0000279522	0182020.		3.844,57-	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.844,57-	3.844,57C
11/05/2022	1079405	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000279522/01 BIONEXO BRASIL	0000279522/01	0182020.	3.844,57		0,00
TOTAL DIA ----->					3.844,57	0,00	0,00

Débitos: 3.844,57 Créditos: 3.844,57- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0315 408 CORPHO COMERCIO PROD. HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 0,00
13/05/2022	1081262	Valor Ref. 0000079875 - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	0000079875	0182020.		106,14-	
13/05/2022	1081263	Valor Ref. 0000079875 - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	0000079875	0182020.		106,14-	
13/05/2022	1081264	Valor Ref. 0000079875 - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	0000079875	0182020.		106,14-	
13/05/2022	1081265	Valor Ref. 0000079875 - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	0000079875	0182020.		106,14-	
13/05/2022	1081266	Valor Ref. 0000079875 - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	0000079875	0182020.		106,14-	
13/05/2022	1105610	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000079875/01 CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000079875/01	0182020.	106,14		
13/05/2022	1105611	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000079875/01 CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000079875/01	0182020.	106,14		
13/05/2022	1105612	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000079875/01 CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000079875/01	0182020.	106,14		
13/05/2022	1105613	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000079875/01 CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000079875/01	0182020.	106,14		
13/05/2022	1105614	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000079875/01 CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000079875/01	0182020.	106,14		0,00
TOTAL DIA ----->					530,70	530,70-	0,00

Débitos: 530,70 Créditos: 530,70- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0320 412 DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
16/05/2022	1112040	Valor Ref. 0000115489 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000115489	0182020.		478,18-	
16/05/2022	1112041	Valor Ref. 0000115489 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000115489	0182020.		298,87-	
16/05/2022	1112042	Valor Ref. 0000115489 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000115489	0182020.		298,87-	
16/05/2022	1112043	Valor Ref. 0000115489 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000115489	0182020.		298,87-	
16/05/2022	1112044	Valor Ref. 0000115489 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000115489	0182020.		179,32-	
16/05/2022	1112045	Valor Ref. 0000115489 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000115489	0182020.		179,32-	
16/05/2022	1112046	Valor Ref. 0000115489 - DISTRIL					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0320 412						Sd. Ant.:	1.733,430
DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA							
		AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000115489	0182020.		179,32-	
16/05/2022	1112047	Valor Ref. 0000115489 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000115489	0182020.		179,32-	
16/05/2022	1112048	Valor Ref. 0000115489 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000115489	0182020.		179,32-	
16/05/2022	1112049	Valor Ref. 0000115489 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000115489	0182020.		119,55-	
16/05/2022	1112050	Valor Ref. 0000115489 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000115489	0182020.		119,55-	
16/05/2022	1112051	Valor Ref. 0000115489 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000115489	0182020.		119,55-	
16/05/2022	1112052	Valor Ref. 0000115489 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000115489	0182020.		119,55-	
16/05/2022	1112053	Valor Ref. 0000115489 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000115489	0182020.		119,55-	
16/05/2022	1112054	Valor Ref. 0000115489 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000115489	0182020.		119,55-	
16/05/2022	1112055	Valor Ref. 0000115489 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000115489	0182020.		119,55-	
16/05/2022	1112056	Valor Ref. 0000115489 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000115489	0182020.		119,55-	
16/05/2022	1112057	Valor Ref. 0000115489 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000115489	0182020.		119,55-	
16/05/2022	1112058	Valor Ref. 0000115489 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000115489	0182020.		119,55-	
16/05/2022	1112059	Valor Ref. 0000115489 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000115489	0182020.		119,55-	
16/05/2022	1128300	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000115489/01 DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000115489/01	0182020.	479,86		
16/05/2022	1128301	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000115489/01 DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000115489/01	0182020.	298,75		
16/05/2022	1128302	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000115489/01 DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000115489/01	0182020.	298,75		
16/05/2022	1128303	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000115489/01 DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000115489/01	0182020.	298,75		
16/05/2022	1128304	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000115489/01 DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000115489/01	0182020.	179,32		
16/05/2022	1128305	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000115489/01 DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000115489/01	0182020.	179,32		
16/05/2022	1128306	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000115489/01 DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000115489/01	0182020.	179,32		
16/05/2022	1128307	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000115489/01 DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000115489/01	0182020.	179,32		
16/05/2022	1128308	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000115489/01 DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000115489/01	0182020.	179,32		
16/05/2022	1128309	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0320		412	DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA			Sd. Ant.:	1.313,73C
		000115489/01 DISTRILAF DISTRIBU					
		IDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000115489/01	0182020.	119,43		
16/05/2022	1128310	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000115489/01 DISTRILAF DISTRIBU					
		IDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000115489/01	0182020.	119,43		
16/05/2022	1128311	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000115489/01 DISTRILAF DISTRIBU					
		IDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000115489/01	0182020.	119,43		
16/05/2022	1128312	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000115489/01 DISTRILAF DISTRIBU					
		IDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000115489/01	0182020.	119,43		
16/05/2022	1128313	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000115489/01 DISTRILAF DISTRIBU					
		IDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000115489/01	0182020.	119,43		
16/05/2022	1128314	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000115489/01 DISTRILAF DISTRIBU					
		IDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000115489/01	0182020.	119,43		
16/05/2022	1128315	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000115489/01 DISTRILAF DISTRIBU					
		IDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000115489/01	0182020.	119,43		
16/05/2022	1128316	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000115489/01 DISTRILAF DISTRIBU					
		IDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000115489/01	0182020.	119,43		
16/05/2022	1128317	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000115489/01 DISTRILAF DISTRIBU					
		IDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000115489/01	0182020.	119,43		
16/05/2022	1128318	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000115489/01 DISTRILAF DISTRIBU					
		IDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000115489/01	0182020.	119,43		
16/05/2022	1128319	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000115489/01 DISTRILAF DISTRIBU					
		IDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000115489/01	0182020.	119,43		0,00
TOTAL DIA ----->					3.586,44	3.586,44-	0,00
Débitos: 3.586,44					Créditos: 3.586,44-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0379		468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A			Sd. Ant.:	149,55C
01/05/2022	1043517	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		59449231 - TELEFÔNICA BRASIL S/					
		A	00000005944923	0182020		2.379,64-	
01/05/2022	1052687	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		59459972 - TELEFÔNICA BRASIL S/					
		A	00000005945997	0182020.		79,63-	
01/05/2022	1052739	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		10675061 - TELEFÔNICA BRASIL S/					
		A	00000001067506	0182020.		831,34-	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.290,61-	3.440,16C
03/05/2022	1070289	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00037735255400/01 TELEFÔNICA BR					
		ASIL S/A	00003773525540	0182020.	149,55		
TOTAL DIA ----->					149,55	0,00	3.290,61C
04/05/2022	1064100	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		59464812 - TELEFÔNICA BRASIL S/					
		A	00000005946481	0182020.		751,28-	
04/05/2022	1081558	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		59464813 - TELEFÔNICA BRASIL S/					
		A	00000005946481	0182020.		149,55-	
04/05/2022	1070544	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000059449231/01 TELEFÔNICA BR					
		ASIL S/A	00000005944923	0182020	2.379,64		
04/05/2022	1119879	Valor Ref. Consumo NF - 0000005					
		94648813 - TELEFÔNICA BRASIL S/					
		A	00000059464881	0182020.		189,68-	

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0379 468 VIVO TELEFONIA BRASIL S.A							Sd. Ant.: 2.001,48C
TOTAL DIA ----->					2.379,64	1.090,51-	2.001,48C
09/05/2022	1076512	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000010675061/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000001067506	0182020.	831,34		
09/05/2022	1076516	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000059459972/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005945997	0182020.	79,63		
TOTAL DIA ----->					910,97	0,00	1.090,51C
12/05/2022	1081833	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000059464812/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005946481	0182020.	751,28		
TOTAL DIA ----->					751,28	0,00	339,23C
19/05/2022	1101053	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000059464813/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005946481	0182020.	149,55		189,68C
TOTAL DIA ----->					149,55	0,00	189,68C
Débitos: 4.340,99 Créditos: 4.381,12- Saldo Atual: 189,68C							

Conta: 2.1.2.01.0414 806 CLAUMAT COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS Sd. Ant.: 4.869,00C

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.0439 831 REALFRIO DO RIO REFRIGERACAO LTDA Sd. Ant.: 0,00

24/05/2022	1111671	Valor Ref. 0000003112 - REAL FR IO REFRIGERACAO EIRELI	0000003112	0182020.		798,00-	
24/05/2022	1111672	Valor Ref. 0000003112 - REAL FR IO REFRIGERACAO EIRELI	0000003112	0182020.		698,00-	
24/05/2022	1126177	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003112/01 REAL FRIO REFRIGER ACAO EIRELI	0000003112/01	0182020.	797,97		
24/05/2022	1126178	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003112/01 REAL FRIO REFRIGER ACAO EIRELI	0000003112/01	0182020.	698,03		0,00
TOTAL DIA ----->					1.496,00	1.496,00-	0,00
Débitos: 1.496,00 Créditos: 1.496,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0457 849 FETRANSPOR Sd. Ant.: 22,48C

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.0492 885 TOTVS S.A Sd. Ant.: 4.392,54C

02/05/2022	1063240	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003287542/01 TOTVS SA	0003287542/01	0182020.	326,88		
02/05/2022	1063292	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003287543/01 TOTVS SA	0003287543/01	0182020.	4.066,59		
TOTAL DIA ----->					4.393,47	0,00	0,93D
04/05/2022	1071175	Valor Ref. NF - 0003294657 - TO TVS SA	0003294657	0182020.		412,55-	
04/05/2022	1071195	Valor Ref. NF - 0003294654 - TO TVS SA	0003294654	0182020.		328,19-	
04/05/2022	1071201	Valor Ref. NF - 0003294653 - TO TVS SA	0003294653	0182020.		416,50-	
04/05/2022	1071282	Valor Ref. NF - 0003294652 - TO TVS SA	0003294652	0182020.		1.718,15-	
04/05/2022	1071426	Valor Ref. NF - 0003294651 - TO					

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0492 885						Sd. Ant.:	2.874,46C

		TVS SA	0003294651	0182020.		1.462,12-	
04/05/2022	1071444	Valor Ref. NF - 0003294650 - TO					
		TVS SA	0003294650	0182020.		4.607,35-	
04/05/2022	1073867	Valor Ref. NF - 0003294656 - TO					
		TVS SA	0003294656	0182020.		6.432,20-	
04/05/2022	1074263	Valor Ref. NF - 0003294655 - TO					
		TVS SA	0003294655	0182020.		612,33-	
TOTAL DIA ----->					0,00	15.989,39-	15.988,46C

16/05/2022	1090293	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		003294650/01 TOTVS SA	0003294650/01	0182020.	4.607,35		
TOTAL DIA ----->					4.607,35	0,00	11.381,11C

17/05/2022	1097343	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		003294656/01 TOTVS SA	0003294656/01	0182020.	6.432,20		
17/05/2022	1097346	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		003294652/01 TOTVS SA	0003294652/01	0182020.	1.718,15		
17/05/2022	1097347	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		003294651/01 TOTVS SA	0003294651/01	0182020.	1.462,12		
17/05/2022	1097350	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		003294655/01 TOTVS SA	0003294655/01	0182020.	612,33		
17/05/2022	1097355	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		003294653/01 TOTVS SA	0003294653/01	0182020.	416,51		
17/05/2022	1097356	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		003294657/01 TOTVS SA	0003294657/01	0182020.	412,55		
17/05/2022	1097357	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		003294654/01 TOTVS SA	0003294654/01	0182020.	328,20		
17/05/2022	1127821	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO RATE					
		IO - NF 3294655 TOTVS	00000000000329	0182020.		0,94-	
17/05/2022	1127846	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO RATE					
		IO - NF 3294653 TOTVS	00000000000329	0182020.		0,01-	0,00
TOTAL DIA ----->					11.382,06	0,95-	0,00

Débitos: 20.382,88 Créditos: 15.990,34- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0496 889						Sd. Ant.:	825,97C

06/05/2022	1055474	Valor Ref. NF - 0000018467 - KA					
		IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI					
		EPP	0000018467	0182020		17.260,00-	
06/05/2022	1064167	Valor Ref. NF - 0000018468 - KA					
		IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI					
		EPP	0000018468	0182020.		2.563,85-	
TOTAL DIA ----->					0,00	19.823,85-	20.649,82C

09/05/2022	1076397	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000018467/01 KAIQUE COMERCIO E					
		SERVICOS EIRELI EPP	0000018467/01	0182020	17.260,00		
TOTAL DIA ----->					17.260,00	0,00	3.389,82C

12/05/2022	1081805	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000018468/01 KAIQUE COMERCIO E					
		SERVICOS EIRELI EPP	0000018468/01	0182020.	2.563,85		825,97C
TOTAL DIA ----->					2.563,85	0,00	825,97C

Débitos: 19.823,85 Créditos: 19.823,85- Saldo Atual: 825,97C							

Conta: 2.1.2.01.0563 966						Sd. Ant.:	0,00

17/05/2022	1100921	Valor Ref. 0000005740 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000005740	0182020.		104,62-	
17/05/2022	1109812	Valor Ref. 0000005739 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000005739	0182020.		106,26-	

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.:	210,88C
17/05/2022	1126189	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005739/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	000005739/01	0182020.	106,25		
17/05/2022	1126195	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005740/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	000005740/01	0182020.	104,64		
17/05/2022	1127171	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF NF 5739	00000000000000	0182020		0,01-	
TOTAL DIA ----->					210,89	210,89-	0,00
20/05/2022	1110095	Valor Ref. 0000005808 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000005808	0182020.		109,00-	
20/05/2022	1110096	Valor Ref. 0000005808 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000005808	0182020.		109,00-	
20/05/2022	1110097	Valor Ref. 0000005808 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000005808	0182020.		109,00-	
20/05/2022	1110098	Valor Ref. 0000005808 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000005808	0182020.		109,00-	
20/05/2022	1110099	Valor Ref. 0000005808 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000005808	0182020.		109,00-	
20/05/2022	1110100	Valor Ref. 0000005808 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000005808	0182020.		109,00-	
20/05/2022	1110101	Valor Ref. 0000005808 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000005808	0182020.		109,00-	
20/05/2022	1110102	Valor Ref. 0000005808 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000005808	0182020.		109,00-	
20/05/2022	1110103	Valor Ref. 0000005808 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000005808	0182020.		109,00-	
20/05/2022	1110104	Valor Ref. 0000005808 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000005808	0182020.		109,00-	
20/05/2022	1110105	Valor Ref. 0000005808 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000005808	0182020.		109,00-	
20/05/2022	1110106	Valor Ref. 0000005808 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000005808	0182020.		109,00-	
20/05/2022	1126201	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005808/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000005808/01	0182020.	109,44		
20/05/2022	1126202	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005808/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000005808/01	0182020.	108,96		
20/05/2022	1126203	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005808/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000005808/01	0182020.	108,96		
20/05/2022	1126204	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005808/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000005808/01	0182020.	108,96		
20/05/2022	1126205	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005808/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000005808/01	0182020.	108,96		
20/05/2022	1126206	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005808/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000005808/01	0182020.	108,96		
20/05/2022	1126207	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005808/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000005808/01	0182020.	108,96		
20/05/2022	1126208	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005808/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000005808/01	0182020.	108,96		
20/05/2022	1126209	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005808/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000005808/01	0182020.	108,96		
20/05/2022	1126210	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005808/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000005808/01	0182020.	108,96		
20/05/2022	1126211	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005808/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000005808/01	0182020.	108,96		
20/05/2022	1126212	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0563 966 V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME							Sd. Ant.: 108,96C
		000005808/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000005808/01	0182020.	108,96		0,00
TOTAL DIA ----->					1.308,00	1.308,00-	0,00

Débitos: 1.518,89 Créditos: 1.518,89- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0575 978 INDALABOR INDALA LABORATORIO FARMAC							Sd. Ant.: 1.110,20C
06/05/2022	1107925	Valor Ref. 0000075566 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000075566	0182020.		196,00-	
06/05/2022	1107926	Valor Ref. 0000075566 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000075566	0182020.		153,10-	
06/05/2022	1107927	Valor Ref. 0000075566 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000075566	0182020.		151,77-	
06/05/2022	1107928	Valor Ref. 0000075566 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000075566	0182020.		140,38-	
06/05/2022	1107929	Valor Ref. 0000075566 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000075566	0182020.		132,17-	
06/05/2022	1107930	Valor Ref. 0000075566 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000075566	0182020.		132,17-	
06/05/2022	1107931	Valor Ref. 0000075566 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000075566	0182020.		105,95-	
06/05/2022	1107932	Valor Ref. 0000075566 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000075566	0182020.		98,00-	
06/05/2022	1107933	Valor Ref. 0000075566 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000075566	0182020.		98,00-	
06/05/2022	1107934	Valor Ref. 0000075566 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000075566	0182020.		78,40-	
06/05/2022	1107935	Valor Ref. 0000075566 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000075566	0182020.		78,40-	
06/05/2022	1107936	Valor Ref. 0000075566 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000075566	0182020.		49,00-	
06/05/2022	1107937	Valor Ref. 0000075566 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000075566	0182020.		34,17-	
06/05/2022	1107938	Valor Ref. 0000075566 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000075566	0182020.		34,17-	
06/05/2022	1107939	Valor Ref. 0000075566 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000075566	0182020.		34,17-	
06/05/2022	1107940	Valor Ref. 0000075566 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000075566	0182020.		29,40-	
06/05/2022	1107941	Valor Ref. 0000075566 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000075566	0182020.		21,19-	
06/05/2022	1107942	Valor Ref. 0000075566 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000075566	0182020.		19,60-	2.696,24C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.586,04-	2.696,24C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.586,04- Saldo Atual: 2.696,24C

Conta: 2.1.2.01.0586 989 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 925,33C
---	--	--	--	--	--	--	-------------------

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0586 989 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 925,33C
02/05/2022	1043282	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000010574/01BIOHOSP PRO DUTOS HOSPITALARES LTDA	0000010574/01	0182020	925,33		0,00
TOTAL DIA ----->					925,33	0,00	0,00
Débitos: 925,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0635 1040 ROBERTO PEREIRA VELOSO							Sd. Ant.: 0,00
01/05/2022	1043508	Valor Ref. NF - 0000000502 - ROBERTO PEREIRA VELLOSO 66628024768	0000000502	0182020		34.769,70-	
TOTAL DIA ----->					0,00	34.769,70-	34.769,70C
Débitos: 34.769,70 Créditos: 34.769,70- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0666 1071 MEDVITALIS SERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
03/05/2022	1055164	Valor Ref. NF - 0000002901 - MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0000002901	0182020		30.983,04-	
TOTAL DIA ----->					0,00	30.983,04-	30.983,04C
Débitos: 30.983,04 Créditos: 30.983,04- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0708 1116 FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI							Sd. Ant.: 13.226,54C
09/05/2022	1076506	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001289/01 FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001289/01	0182020.	13.226,54		
TOTAL DIA ----->					13.226,54	0,00	0,00
20/05/2022	1097394	Valor Ref. NF - 0000001297 - FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001297	0182020.		11.973,75-	
TOTAL DIA ----->					0,00	11.973,75-	11.973,75C
30/05/2022	1111730	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001297/01 FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001297/01	0182020.	11.973,75		0,00
TOTAL DIA ----->					11.973,75	0,00	0,00
Débitos: 25.200,29 Créditos: 11.973,75- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0719 1127 CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER							Sd. Ant.: 3.324,91C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0722 1130 MAGAZINE LUIZA S/A							Sd. Ant.: 778,16C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0754 1166 PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTR							Sd. Ant.: 0,00

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.: 0,00
09/05/2022	1108497	Valor Ref. 0000002476 - PONTOS FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0000002476	0182020.		300,08-	
TOTAL DIA ----->					0,00	300,08-	300,08C
23/05/2022	1102239	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002476/01 PONTOS FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0000002476/01	0182020	294,89		
23/05/2022	1127848	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO RATE IO - NF 2476 PONTOS FERRAGENS	00000000000000	0182020	5,19		0,00
TOTAL DIA ----->					300,08	0,00	0,00
Débitos: 300,08 Créditos: 300,08- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0758 1170 SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALITY							Sd. Ant.: 0,00
06/05/2022	1076088	Valor Ref. 0001501018 - SISTEMA S DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0001501018	0182020.		211,75-	
06/05/2022	1076089	Valor Ref. 0001501018 - SISTEMA S DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0001501018	0182020.		139,31-	
TOTAL DIA ----->					0,00	351,06-	351,06C
10/05/2022	1105544	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 001501018/01 SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0001501018/01	0182020.	211,76		
10/05/2022	1105545	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 001501018/01 SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0001501018/01	0182020.	139,30		0,00
TOTAL DIA ----->					351,06	0,00	0,00
Débitos: 351,06 Créditos: 351,06- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0764 1176 CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS							Sd. Ant.: 0,00
11/05/2022	1082747	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.		1.133,16-	
11/05/2022	1082748	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.		481,87-	
11/05/2022	1082749	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.		460,61-	
11/05/2022	1082750	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.		431,55-	
11/05/2022	1082751	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.		388,80-	
11/05/2022	1082752	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.		353,17-	
11/05/2022	1082753	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0764 1176						Sd. Ant.:	3.249,160
		CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS					
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.		322,36-	
11/05/2022	1082754	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.		236,44-	
11/05/2022	1082755	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.		229,30-	
11/05/2022	1082756	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.		182,20-	
11/05/2022	1082757	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.		158,70-	
11/05/2022	1082758	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.		148,30-	
11/05/2022	1082759	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.		127,94-	
11/05/2022	1082760	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.		117,93-	
11/05/2022	1082761	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.		104,62-	
11/05/2022	1082762	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.		89,67-	
11/05/2022	1082763	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.		83,90-	
11/05/2022	1082764	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.		72,70-	
11/05/2022	1082765	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.		64,60-	
11/05/2022	1082766	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.		64,50-	
11/05/2022	1082767	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.		58,92-	
11/05/2022	1082768	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.		58,60-	
11/05/2022	1082769	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.		52,20-	
11/05/2022	1082770	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					

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

Conta: 2.1.2.01.0764	1176	CIRURGICA FERNANDES	COM DE MATERIAIS			Sd. Ant.:	5.422,04C

		- SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.		44,44-	
11/05/2022	1082771	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.		35,20-	
11/05/2022	1082772	Valor Ref. 0001461793 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001461793	0182020.		15,96-	
11/05/2022	1105462	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 001461793/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001461793/01	0182020.	1.134,42		
11/05/2022	1105463	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 001461793/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001461793/01	0182020.	481,69		
11/05/2022	1105464	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 001461793/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001461793/01	0182020.	460,72		
11/05/2022	1105465	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 001461793/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001461793/01	0182020.	431,48		
11/05/2022	1105466	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 001461793/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001461793/01	0182020.	388,44		
11/05/2022	1105467	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 001461793/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001461793/01	0182020.	353,13		
11/05/2022	1105468	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 001461793/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001461793/01	0182020.	322,23		
11/05/2022	1105469	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 001461793/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001461793/01	0182020.	236,15		
11/05/2022	1105470	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 001461793/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001461793/01	0182020.	228,98		
11/05/2022	1105471	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 001461793/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001461793/01	0182020.	182,08		
11/05/2022	1105472	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 001461793/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001461793/01	0182020.	158,36		
11/05/2022	1105473	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 001461793/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001461793/01	0182020.	148,42		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0764 1176 CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS							Sd. Ant.: 991,540
11/05/2022	1105474	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 001461793/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001461793/01	0182020.	127,46		
11/05/2022	1105475	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 001461793/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001461793/01	0182020.	118,08		
11/05/2022	1105476	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 001461793/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001461793/01	0182020.	104,84		
11/05/2022	1105477	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 001461793/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001461793/01	0182020.	89,94		
11/05/2022	1105478	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 001461793/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001461793/01	0182020.	83,87		
11/05/2022	1105479	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 001461793/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001461793/01	0182020.	72,83		
11/05/2022	1105480	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 001461793/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001461793/01	0182020.	64,56		
11/05/2022	1105481	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 001461793/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001461793/01	0182020.	64,56		
11/05/2022	1105482	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 001461793/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001461793/01	0182020.	59,04		
11/05/2022	1105483	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 001461793/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001461793/01	0182020.	58,49		
11/05/2022	1105484	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 001461793/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001461793/01	0182020.	52,42		
11/05/2022	1105485	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 001461793/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001461793/01	0182020.	44,14		
11/05/2022	1105486	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 001461793/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001461793/01	0182020.	35,31		
11/05/2022	1105487	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 001461793/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0764 1176 CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS							Sd. Ant.: 16,00C
		E LIMITADA	0001461793/01	0182020.	16,00		
TOTAL DIA ----->					5.517,64	5.517,64-	0,00
18/05/2022	1090907	Valor Ref. 0001464357 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001464357	0182020.		1.014,08-	
18/05/2022	1105516	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 001464357/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001464357/01	0182020.	1.014,08		0,00
TOTAL DIA ----->					1.014,08	1.014,08-	0,00
Débitos: 6.531,72 Créditos: 6.531,72- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0825 1238 SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO							Sd. Ant.: 0,00
03/05/2022	1065055	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016779/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000016779/01	0182020.	362,85		
03/05/2022	1091354	Valor Ref. Baixa de Titulo Esto rno: NF 0000016779/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRIT ORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA L TDA	0000016779/01	0182020.		362,85-	
TOTAL DIA ----->					362,85	362,85-	0,00
13/05/2022	1109916	Valor Ref. 0000018493 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018493	0182020.		315,62-	
13/05/2022	1126343	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000018493/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018493/01	0182020.	315,58		
13/05/2022	1127651	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF NF 18493	00000000000000	0182020	0,04		
TOTAL DIA ----->					315,62	315,62-	0,00
16/05/2022	1124628	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.		1.046,24-	
16/05/2022	1124629	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.		392,62-	
16/05/2022	1124630	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.		246,02-	
16/05/2022	1124631	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.		232,00-	
16/05/2022	1124632	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.		207,60-	
16/05/2022	1124633	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.		201,74-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0825 1238						Sd. Ant.:	2.326,22C
=====							
16/05/2022	1124634	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.		166,60-	
16/05/2022	1124635	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.		155,26-	
16/05/2022	1124636	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.		150,51-	
16/05/2022	1124637	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.		144,07-	
16/05/2022	1124638	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.		106,57-	
16/05/2022	1124639	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.		105,64-	
16/05/2022	1124640	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.		96,20-	
16/05/2022	1124641	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.		80,50-	
16/05/2022	1124642	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.		80,43-	
16/05/2022	1124643	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.		76,89-	
16/05/2022	1124644	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.		71,42-	
16/05/2022	1124645	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.		65,16-	
16/05/2022	1124646	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.		60,55-	
16/05/2022	1124647	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.		57,65-	
16/05/2022	1124648	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.		45,08-	
16/05/2022	1124649	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.		37,14-	
16/05/2022	1124650	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.		32,61-	
16/05/2022	1124651	Valor Ref. 0000018502 - SATELIT					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0825 1238						Sd. Ant.:	3.858,50C

		E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA					
16/05/2022	1124652	Valor Ref. 0000018502 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.		23,38-	
16/05/2022	1124653	Valor Ref. 0000018502 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.		18,58-	
16/05/2022	1124654	Valor Ref. 0000018502 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.		18,47-	
16/05/2022	1124655	Valor Ref. 0000018502 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.		17,84-	
16/05/2022	1124656	Valor Ref. 0000018502 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.		15,73-	
16/05/2022	1124657	Valor Ref. 0000018502 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.		13,93-	
16/05/2022	1124658	Valor Ref. 0000018502 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502	0182020.		13,55-	
16/05/2022	1126349	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000018502/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502/01	0182020.	1.047,65		
16/05/2022	1126350	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000018502/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502/01	0182020.		392,47	
16/05/2022	1126351	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000018502/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502/01	0182020.		245,94	
16/05/2022	1126352	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000018502/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502/01	0182020.		231,97	
16/05/2022	1126353	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000018502/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502/01	0182020.		207,61	
16/05/2022	1126354	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000018502/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502/01	0182020.		201,62	
16/05/2022	1126355	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000018502/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502/01	0182020.		166,49	
16/05/2022	1126356	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000018502/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502/01	0182020.		155,31	
16/05/2022	1126357	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000018502/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502/01	0182020.		150,52	
16/05/2022	1126358	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000018502/01 SATELITE COMERCIO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0825 1238 SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO							Sd. Ant.: 1.192,990
		DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L					
16/05/2022	1126359	IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502/01	0182020.	144,13		
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000018502/01 SATELITE COMERCIO					
		DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L					
		IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502/01	0182020.	106,60		
16/05/2022	1126360	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000018502/01 SATELITE COMERCIO					
		DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L					
		IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502/01	0182020.	105,40		
16/05/2022	1126361	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000018502/01 SATELITE COMERCIO					
		DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L					
		IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502/01	0182020.	96,22		
16/05/2022	1126362	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000018502/01 SATELITE COMERCIO					
		DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L					
		IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502/01	0182020.	80,65		
16/05/2022	1126363	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000018502/01 SATELITE COMERCIO					
		DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L					
		IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502/01	0182020.	80,25		
16/05/2022	1126364	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000018502/01 SATELITE COMERCIO					
		DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L					
		IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502/01	0182020.	76,66		
16/05/2022	1126365	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000018502/01 SATELITE COMERCIO					
		DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L					
		IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502/01	0182020.	71,47		
16/05/2022	1126366	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000018502/01 SATELITE COMERCIO					
		DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L					
		IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502/01	0182020.	65,08		
16/05/2022	1126367	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000018502/01 SATELITE COMERCIO					
		DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L					
		IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502/01	0182020.	60,29		
16/05/2022	1126368	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000018502/01 SATELITE COMERCIO					
		DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L					
		IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502/01	0182020.	57,49		
16/05/2022	1126369	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000018502/01 SATELITE COMERCIO					
		DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L					
		IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502/01	0182020.	45,12		
16/05/2022	1126370	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000018502/01 SATELITE COMERCIO					
		DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L					
		IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502/01	0182020.	37,13		
16/05/2022	1126371	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000018502/01 SATELITE COMERCIO					
		DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L					
		IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502/01	0182020.	32,74		
16/05/2022	1126372	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000018502/01 SATELITE COMERCIO					
		DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L					
		IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502/01	0182020.	23,16		
16/05/2022	1126373	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000018502/01 SATELITE COMERCIO					
		DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L					
		IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502/01	0182020.	18,77		
16/05/2022	1126374	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000018502/01 SATELITE COMERCIO					
		DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L					
		IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502/01	0182020.	18,37		
16/05/2022	1126375	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000018502/01 SATELITE COMERCIO					
		DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0825 1238						Sd. Ant.:	73,460
=====							
		IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502/01	0182020.	17,97		
16/05/2022	1126376	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000018502/01 SATELITE COMERCIO					
		DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L					
		IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502/01	0182020.	15,57		
16/05/2022	1126377	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000018502/01 SATELITE COMERCIO					
		DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L					
		IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502/01	0182020.	13,97		
16/05/2022	1126378	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000018502/01 SATELITE COMERCIO					
		DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L					
		IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502/01	0182020.	13,57		
16/05/2022	1126379	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000018502/01 SATELITE COMERCIO					
		DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L					
		IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000018502/01	0182020.	12,38		0,00
TOTAL DIA ----->					3.992,57	3.992,57-	0,00

Débitos: 4.671,04 Créditos: 4.671,04- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0907 1324						Sd. Ant.:	0,00
=====							
11/05/2022	1108524	Valor Ref. 0000775553 - MEDILAR					
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
		RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553	0182020.		235,00-	
11/05/2022	1108525	Valor Ref. 0000775553 - MEDILAR					
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
		RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553	0182020.		208,00-	
11/05/2022	1108526	Valor Ref. 0000775553 - MEDILAR					
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
		RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553	0182020.		196,80-	
11/05/2022	1108527	Valor Ref. 0000775553 - MEDILAR					
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
		RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553	0182020.		196,60-	
11/05/2022	1108528	Valor Ref. 0000775553 - MEDILAR					
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
		RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553	0182020.		191,05-	
11/05/2022	1108529	Valor Ref. 0000775553 - MEDILAR					
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
		RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553	0182020.		189,00-	
11/05/2022	1108530	Valor Ref. 0000775553 - MEDILAR					
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
		RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553	0182020.		144,10-	
11/05/2022	1108531	Valor Ref. 0000775553 - MEDILAR					
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
		RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553	0182020.		128,40-	
11/05/2022	1108532	Valor Ref. 0000775553 - MEDILAR					
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
		RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553	0182020.		121,10-	
11/05/2022	1108533	Valor Ref. 0000775553 - MEDILAR					
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
		RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553	0182020.		113,30-	
11/05/2022	1108534	Valor Ref. 0000775553 - MEDILAR					
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
		RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553	0182020.		88,85-	
11/05/2022	1108535	Valor Ref. 0000775553 - MEDILAR					
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
		RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553	0182020.		75,50-	
11/05/2022	1108536	Valor Ref. 0000775553 - MEDILAR					
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
		RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553	0182020.		68,30-	
11/05/2022	1108537	Valor Ref. 0000775553 - MEDILAR					
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
		RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553	0182020.		45,60-	
11/05/2022	1108538	Valor Ref. 0000775553 - MEDILAR					
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					
		RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553	0182020.		42,00-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0907 1324						Sd. Ant.:	2.043,60C
=====							
11/05/2022	1108539	Valor Ref. 0000775553 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553	0182020.		38,00-	
11/05/2022	1108540	Valor Ref. 0000775553 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553	0182020.		30,20-	
11/05/2022	1108541	Valor Ref. 0000775553 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553	0182020.		19,00-	
11/05/2022	1108542	Valor Ref. 0000775553 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553	0182020.		9,55-	
11/05/2022	1108543	Valor Ref. 0000775553 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553	0182020.		7,60-	
11/05/2022	1108544	Valor Ref. 0000775553 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553	0182020.		7,60-	
11/05/2022	1108545	Valor Ref. 0000775553 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553	0182020.		7,60-	
11/05/2022	1108546	Valor Ref. 0000775553 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553	0182020.		7,60-	
11/05/2022	1108547	Valor Ref. 0000775553 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000775553	0182020.		5,75-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.176,50-	2.176,50C

12/05/2022	1126624	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000775553/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES S/A	0000775553/01	0182020.	234,84		
12/05/2022	1126625	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000775553/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES S/A	0000775553/01	0182020.	208,07		
12/05/2022	1126626	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000775553/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES S/A	0000775553/01	0182020.	196,97		
12/05/2022	1126627	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000775553/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES S/A	0000775553/01	0182020.	196,54		
12/05/2022	1126628	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000775553/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES S/A	0000775553/01	0182020.	191,10		
12/05/2022	1126629	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000775553/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES S/A	0000775553/01	0182020.	188,92		
12/05/2022	1126630	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000775553/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES S/A	0000775553/01	0182020.	144,08		
12/05/2022	1126631	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000775553/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES S/A	0000775553/01	0182020.	128,41		
12/05/2022	1126632	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000775553/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES S/A	0000775553/01	0182020.	121,01		
12/05/2022	1126633	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000775553/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0907 1324						Sd. Ant.:	566,560
12/05/2022	1126634	ICO HOSPITALARES S/A Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000775553/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED	000775553/01	0182020.	113,40		
12/05/2022	1126635	ICO HOSPITALARES S/A Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000775553/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED	000775553/01	0182020.	88,80		
12/05/2022	1126636	ICO HOSPITALARES S/A Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000775553/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED	000775553/01	0182020.	75,52		
12/05/2022	1126637	ICO HOSPITALARES S/A Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000775553/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED	000775553/01	0182020.	68,34		
12/05/2022	1126638	ICO HOSPITALARES S/A Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000775553/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED	000775553/01	0182020.	45,71		
12/05/2022	1126639	ICO HOSPITALARES S/A Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000775553/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED	000775553/01	0182020.	42,01		
12/05/2022	1126640	ICO HOSPITALARES S/A Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000775553/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED	000775553/01	0182020.	38,09		
12/05/2022	1126641	ICO HOSPITALARES S/A Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000775553/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED	000775553/01	0182020.	30,25		
12/05/2022	1126642	ICO HOSPITALARES S/A Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000775553/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED	000775553/01	0182020.	18,94		
12/05/2022	1126643	ICO HOSPITALARES S/A Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000775553/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED	000775553/01	0182020.	9,36		
12/05/2022	1126644	ICO HOSPITALARES S/A Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000775553/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED	000775553/01	0182020.	7,62		
12/05/2022	1126645	ICO HOSPITALARES S/A Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000775553/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED	000775553/01	0182020.	7,62		
12/05/2022	1126646	ICO HOSPITALARES S/A Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000775553/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED	000775553/01	0182020.	7,62		
12/05/2022	1126647	ICO HOSPITALARES S/A Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000775553/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED	000775553/01	0182020.	7,62		
		ICO HOSPITALARES S/A	0000775553/01	0182020.	5,66		0,00
TOTAL DIA ----->					2.176,50	0,00	0,00

Débitos: 2.176,50 Créditos: 2.176,50- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0943 1360						Sd. Ant.:	0,00
23/05/2022	1112155	Valor Ref. 0000021522 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E PP	0000021522	0182020.		294,01-	
23/05/2022	1112156	Valor Ref. 0000021522 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0943 1360 AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI						Sd. Ant.:	294,01C
		PP	0000021522	0182020.		242,96-	
23/05/2022	1112157	Valor Ref. 0000021522 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E					
		PP	0000021522	0182020.		122,53-	
23/05/2022	1112158	Valor Ref. 0000021522 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E					
		PP	0000021522	0182020.		96,75-	
23/05/2022	1112159	Valor Ref. 0000021522 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E					
		PP	0000021522	0182020.		86,90-	
23/05/2022	1112160	Valor Ref. 0000021522 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E					
		PP	0000021522	0182020.		57,12-	
23/05/2022	1112161	Valor Ref. 0000021522 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E					
		PP	0000021522	0182020.		44,97-	
23/05/2022	1112162	Valor Ref. 0000021522 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E					
		PP	0000021522	0182020.		36,45-	
23/05/2022	1112163	Valor Ref. 0000021522 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E					
		PP	0000021522	0182020.		18,23-	
23/05/2022	1112164	Valor Ref. 0000021522 - AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - E					
		PP	0000021522	0182020.		15,68-	
23/05/2022	1128278	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000021522/01 AMEFRE CENTRAL ODO					
		NTOLOGICA EIRELI - EPP	0000021522/01	0182020.	294,12		
23/05/2022	1128279	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000021522/01 AMEFRE CENTRAL ODO					
		NTOLOGICA EIRELI - EPP	0000021522/01	0182020.	243,03		
23/05/2022	1128280	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000021522/01 AMEFRE CENTRAL ODO					
		NTOLOGICA EIRELI - EPP	0000021522/01	0182020.	122,58		
23/05/2022	1128281	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000021522/01 AMEFRE CENTRAL ODO					
		NTOLOGICA EIRELI - EPP	0000021522/01	0182020.	96,69		
23/05/2022	1128282	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000021522/01 AMEFRE CENTRAL ODO					
		NTOLOGICA EIRELI - EPP	0000021522/01	0182020.	86,83		
23/05/2022	1128283	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000021522/01 AMEFRE CENTRAL ODO					
		NTOLOGICA EIRELI - EPP	0000021522/01	0182020.	57,08		
23/05/2022	1128284	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000021522/01 AMEFRE CENTRAL ODO					
		NTOLOGICA EIRELI - EPP	0000021522/01	0182020.	44,99		
23/05/2022	1128285	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000021522/01 AMEFRE CENTRAL ODO					
		NTOLOGICA EIRELI - EPP	0000021522/01	0182020.	36,46		
23/05/2022	1128286	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000021522/01 AMEFRE CENTRAL ODO					
		NTOLOGICA EIRELI - EPP	0000021522/01	0182020.	18,18		
23/05/2022	1128287	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000021522/01 AMEFRE CENTRAL ODO					
		NTOLOGICA EIRELI - EPP	0000021522/01	0182020.	15,64		0,00
TOTAL DIA ----->					1.015,60	1.015,60-	0,00
Débitos: 1.015,60					Créditos: 1.015,60-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0946 1363 GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDEIMENTOS						Sd. Ant.:	0,00
05/05/2022	1060708	Valor Ref. NF - 0000000107 - GL OBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMEN					
		TOS E MARKETING LTDA	0000000107	0182020.		5.772,27-	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.772,27-	5.772,27C
10/05/2022	1077320	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0946 1363 GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS							Sd. Ant.: 5.772,27C
		000000107/01 GLOBAL MARKET GEST AO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	0000000107/01	0182020.	5.772,27		0,00
TOTAL DIA ----->					5.772,27	0,00	0,00

Débitos: 5.772,27 Créditos: 5.772,27- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1005 1435 MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
13/05/2022	1112215	Valor Ref. 0000000218 - MAIS CO NFORTO PRODUTOS DESCARTAVEIS EI RELI	0000000218	0182020.		322,00-	
13/05/2022	1112216	Valor Ref. 0000000218 - MAIS CO NFORTO PRODUTOS DESCARTAVEIS EI RELI	0000000218	0182020.		40,25-	
13/05/2022	1112217	Valor Ref. 0000000218 - MAIS CO NFORTO PRODUTOS DESCARTAVEIS EI RELI	0000000218	0182020.		16,10-	
13/05/2022	1112218	Valor Ref. 0000000218 - MAIS CO NFORTO PRODUTOS DESCARTAVEIS EI RELI	0000000218	0182020.		8,05-	
13/05/2022	1126169	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000218/01 MAIS CONFORTO PROD UTOS DESCARTAVEIS EIRELI	0000000218/01	0182020.	321,99		
13/05/2022	1126170	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000218/01 MAIS CONFORTO PROD UTOS DESCARTAVEIS EIRELI	0000000218/01	0182020.	40,26		
13/05/2022	1126171	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000218/01 MAIS CONFORTO PROD UTOS DESCARTAVEIS EIRELI	0000000218/01	0182020.	16,11		
13/05/2022	1126172	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000218/01 MAIS CONFORTO PROD UTOS DESCARTAVEIS EIRELI	0000000218/01	0182020.	8,04		0,00
TOTAL DIA ----->					386,40	386,40-	0,00

Débitos: 386,40 Créditos: 386,40- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1027 1459 CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ							Sd. Ant.: 1.404,15C
09/05/2022	1076510	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 009075048/01 CARTORIO DO 10 OFI CIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009075048/01	0182020.	1.404,15		
TOTAL DIA ----->					1.404,15	0,00	0,00
19/05/2022	1101247	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 4 715126324/01 CARTORIO DO 10 OFI CIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	4715126324/01	0182020	312,66		
19/05/2022	1106689	Valor Ref. NF - 4715126324 - CA RTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	4715126324	0182020		312,66-	0,00
TOTAL DIA ----->					312,66	312,66-	0,00

Débitos: 1.716,81 Créditos: 312,66- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1053 1486 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA							Sd. Ant.: 4.502,10C
03/05/2022	1068496	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000707/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000707/01	0182020.	628,20		
03/05/2022	1068497	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000707/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000707/01	0182020.	558,40		
03/05/2022	1068498	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000707/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000707/01	0182020.	523,50		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1053 1486 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA							Sd. Ant.: 2.792,00C
03/05/2022	1068499	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000707/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000707/01	0182020.	244,30		
03/05/2022	1068500	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000707/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000707/01	0182020.	209,40		
03/05/2022	1068501	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000707/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000707/01	0182020.	174,50		
03/05/2022	1068502	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000707/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000707/01	0182020.	174,50		
03/05/2022	1068503	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000707/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000707/01	0182020.	174,50		
03/05/2022	1068504	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000707/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000707/01	0182020.	139,60		
03/05/2022	1068505	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000707/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000707/01	0182020.	139,60		
03/05/2022	1068506	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000707/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000707/01	0182020.	139,60		
03/05/2022	1068507	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000707/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000707/01	0182020.	139,60		
03/05/2022	1068508	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000707/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000707/01	0182020.	139,60		
03/05/2022	1068509	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000707/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000707/01	0182020.	104,70		
03/05/2022	1068510	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000707/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000707/01	0182020.	104,70		
03/05/2022	1068511	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000707/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000707/01	0182020.	104,70		
03/05/2022	1068512	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000707/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000707/01	0182020.	104,70		
03/05/2022	1068513	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000707/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000707/01	0182020.	104,70		
03/05/2022	1068514	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000707/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000707/01	0182020.	104,70		
03/05/2022	1068515	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000707/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000707/01	0182020.	104,70		
03/05/2022	1068516	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000707/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000707/01	0182020.	69,80		
03/05/2022	1068517	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000707/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000707/01	0182020.	69,80		
03/05/2022	1068518	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000707/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000707/01	0182020.	69,80		
03/05/2022	1068519	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000707/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000707/01	0182020.	69,80		
03/05/2022	1068520	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000707/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000707/01	0182020.	34,90		
03/05/2022	1068521	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000707/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000707/01	0182020.	34,90		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1053 1486						Sd. Ant.:	34,90C
03/05/2022	1068522	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000707/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000707/01	0182020.	34,90		
TOTAL DIA ----->					4.502,10	0,00	0,00
14/05/2022	1098379	Valor Ref. NF - 0000000805 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805	0182020.		693,86-	
14/05/2022	1098380	Valor Ref. NF - 0000000805 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805	0182020.		616,76-	
14/05/2022	1098381	Valor Ref. NF - 0000000805 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805	0182020.		578,21-	
14/05/2022	1098382	Valor Ref. NF - 0000000805 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805	0182020.		269,83-	
14/05/2022	1098383	Valor Ref. NF - 0000000805 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805	0182020.		231,28-	
14/05/2022	1098384	Valor Ref. NF - 0000000805 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805	0182020.		192,74-	
14/05/2022	1098385	Valor Ref. NF - 0000000805 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805	0182020.		192,74-	
14/05/2022	1098386	Valor Ref. NF - 0000000805 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805	0182020.		192,74-	
14/05/2022	1098387	Valor Ref. NF - 0000000805 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805	0182020.		154,19-	
14/05/2022	1098388	Valor Ref. NF - 0000000805 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805	0182020.		154,19-	
14/05/2022	1098389	Valor Ref. NF - 0000000805 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805	0182020.		154,19-	
14/05/2022	1098390	Valor Ref. NF - 0000000805 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805	0182020.		154,19-	
14/05/2022	1098391	Valor Ref. NF - 0000000805 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805	0182020.		154,19-	
14/05/2022	1098392	Valor Ref. NF - 0000000805 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805	0182020.		115,64-	
14/05/2022	1098393	Valor Ref. NF - 0000000805 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805	0182020.		115,64-	
14/05/2022	1098394	Valor Ref. NF - 0000000805 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805	0182020.		115,64-	
14/05/2022	1098395	Valor Ref. NF - 0000000805 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805	0182020.		115,64-	
14/05/2022	1098396	Valor Ref. NF - 0000000805 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805	0182020.		115,64-	
14/05/2022	1098397	Valor Ref. NF - 0000000805 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805	0182020.		115,64-	
14/05/2022	1098398	Valor Ref. NF - 0000000805 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805	0182020.		115,64-	
14/05/2022	1098399	Valor Ref. NF - 0000000805 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805	0182020.		77,09-	
14/05/2022	1098400	Valor Ref. NF - 0000000805 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805	0182020.		77,09-	
14/05/2022	1098401	Valor Ref. NF - 0000000805 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805	0182020.		77,09-	
14/05/2022	1098402	Valor Ref. NF - 0000000805 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805	0182020.		77,09-	
14/05/2022	1098403	Valor Ref. NF - 0000000805 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805	0182020.		38,55-	
14/05/2022	1098404	Valor Ref. NF - 0000000805 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805	0182020.		38,55-	
14/05/2022	1098405	Valor Ref. NF - 0000000805 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805	0182020.		38,55-	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.972,60-	4.972,60C
20/05/2022	1101579	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000805/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000805/01	0182020.	693,85		
20/05/2022	1101580	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000805/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000805/01	0182020.	616,76		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1053 1486						Sd. Ant.:	3.661,990

20/05/2022	1101581	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000805/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000805/01	0182020.	578,22		
20/05/2022	1101583	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000805/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000805/01	0182020.	269,83		
20/05/2022	1101584	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000805/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000805/01	0182020.	231,28		
20/05/2022	1101585	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000805/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000805/01	0182020.	192,74		
20/05/2022	1101586	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000805/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000805/01	0182020.	192,74		
20/05/2022	1101587	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000805/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000805/01	0182020.	192,74		
20/05/2022	1101589	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000805/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000805/01	0182020.	154,19		
20/05/2022	1101590	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000805/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000805/01	0182020.	154,19		
20/05/2022	1101591	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000805/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000805/01	0182020.	154,19		
20/05/2022	1101592	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000805/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000805/01	0182020.	154,19		
20/05/2022	1101593	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000805/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000805/01	0182020.	154,19		
20/05/2022	1101595	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000805/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000805/01	0182020.	115,64		
20/05/2022	1101596	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000805/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000805/01	0182020.	115,64		
20/05/2022	1101597	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000805/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000805/01	0182020.	115,64		
20/05/2022	1101598	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000805/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000805/01	0182020.	115,64		
20/05/2022	1101599	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000805/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000805/01	0182020.	115,64		
20/05/2022	1101600	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000805/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000805/01	0182020.	115,64		
20/05/2022	1101601	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000805/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000805/01	0182020.	115,64		
20/05/2022	1101602	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000805/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000805/01	0182020.	77,09		
20/05/2022	1101603	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000805/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000805/01	0182020.	77,09		
20/05/2022	1101604	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000805/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000805/01	0182020.	77,09		
20/05/2022	1101605	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000805/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000805/01	0182020.	77,09		
20/05/2022	1101607	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000805/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000000805/01	0182020.	38,55		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1053 1486 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA							Sd. Ant.:	77,10C
20/05/2022	1101608	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000805/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805/01	0182020.	38,55			
20/05/2022	1101609	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000805/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000000805/01	0182020.	38,55		0,00	
TOTAL DIA ----->					4.972,60	0,00	0,00	
Débitos: 9.474,70 Créditos: 4.972,60- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1070 1512 CONC. PONTE RIO NITEROI S A							Sd. Ant.:	4,90C
01/05/2022	1128745	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00000001 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000000000000	0182020.		4,90-		
TOTAL DIA ----->					0,00	4,90-	9,80C	
03/05/2022	1128823	Valor Ref. Consumo NF - 0000006 82287500 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000068228750	0182020.		4,90-		
03/05/2022	1128826	Valor Ref. Consumo NF - 0000824 92062671 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00008249206267	0182020.		4,90-		
TOTAL DIA ----->					0,00	9,80-	19,60C	
04/05/2022	1128843	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 01138919 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000000113891	0182020.		4,90-		
04/05/2022	1128845	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00000097 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000000000009	0182020.		4,90-		
TOTAL DIA ----->					0,00	9,80-	29,40C	
05/05/2022	1128819	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00505024 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000000050502	0182020.		4,90-		
05/05/2022	1128821	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00000002 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000000000000	0182020.		4,90-		
05/05/2022	1128832	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 06493614 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000000649361	0182020.		4,90-		
05/05/2022	1128848	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00003679 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000000000367	0182020.		4,90-		
TOTAL DIA ----->					0,00	19,60-	49,00C	
06/05/2022	1128778	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00211856 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000000021185	0182020.		4,90-		
TOTAL DIA ----->					0,00	4,90-	53,90C	
09/05/2022	1128817	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 03954580 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000000395458	0182020.		4,90-		
TOTAL DIA ----->					0,00	4,90-	58,80C	
10/05/2022	1128799	Valor Ref. Consumo NF - 0000081 30471859 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000813047185	0182020.		4,90-		
10/05/2022	1128801	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00392679 - CONC. PONTE RIO NITE						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1070 1512						Sd. Ant.:	63,70C
		ROI S A	00000000039267	0182020.		4,90-	
10/05/2022	1128804	Valor Ref. Consumo NF - 0000012 48702570 - CONC. PONTE RIO NITE					
		ROI S A	00000124870257	0182020.		4,90-	
10/05/2022	1128813	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00624068 - CONC. PONTE RIO NITE					
		ROI S A	00000000062406	0182020.		4,90-	
TOTAL DIA ----->					0,00	19,60-	78,40C
11/05/2022	1128780	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00017417 - CONC. PONTE RIO NITE					
		ROI S A	0000000001741	0182020.		4,90-	
11/05/2022	1128789	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00802551 - CONC. PONTE RIO NITE					
		ROI S A	00000000080255	0182020.		4,90-	
TOTAL DIA ----->					0,00	9,80-	88,20C
12/05/2022	1128748	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 05031868 - CONC. PONTE RIO NITE					
		ROI S A	00000000503186	0182020.		4,90-	
12/05/2022	1128751	Valor Ref. Consumo NF - 0000007 21712407 - CONC. PONTE RIO NITE					
		ROI S A	00000072171240	0182020.		4,90-	
12/05/2022	1128782	Valor Ref. Consumo NF - 0000980 30034200 - CONC. PONTE RIO NITE					
		ROI S A	00009803003420	0182020.		4,90-	
TOTAL DIA ----->					0,00	14,70-	102,90C
13/05/2022	1128774	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 01582059 - CONC. PONTE RIO NITE					
		ROI S A	00000000158205	0182020.		4,90-	
TOTAL DIA ----->					0,00	4,90-	107,80C
16/05/2022	1128764	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 09823610 - CONC. PONTE RIO NITE					
		ROI S A	00000000982361	0182020.		4,90-	
TOTAL DIA ----->					0,00	4,90-	112,70C
17/05/2022	1128397	Valor Ref. Consumo NF - 0000028 93861774 - CONC. PONTE RIO NITE					
		ROI S A	00000289386177	0182020.		4,90-	
TOTAL DIA ----->					0,00	4,90-	117,60C
18/05/2022	1128229	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00004542 - CONC. PONTE RIO NITE					
		ROI S A	00000000000454	0182020.		4,90-	
18/05/2022	1128541	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 04394683 - CONC. PONTE RIO NITE					
		ROI S A	00000000439468	0182020.		4,90-	
TOTAL DIA ----->					0,00	9,80-	127,40C
19/05/2022	1128365	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00030632 - CONC. PONTE RIO NITE					
		ROI S A	0000000003063	0182020.		4,90-	
19/05/2022	1128389	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00419154 - CONC. PONTE RIO NITE					
		ROI S A	00000000041915	0182020.		4,90-	
19/05/2022	1128881	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00664735 - CONC. PONTE RIO NITE					
		ROI S A	00000000066473	0182020.		4,90-	
19/05/2022	1128884	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00000149 - CONC. PONTE RIO NITE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1070 1512						Sd. Ant.:	142,10C
		ROI S A	00000000000014	0182020.		4,90-	
TOTAL DIA ----->					0,00	19,60-	147,00C
20/05/2022	1128852	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00565729 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000000056572	0182020.		4,90-	
TOTAL DIA ----->					0,00	4,90-	151,90C
22/05/2022	1128377	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 03047824 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000000304782	0182020.		4,90-	
TOTAL DIA ----->					0,00	4,90-	156,80C
23/05/2022	1128261	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00116713 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000000011671	0182020.		4,90-	
23/05/2022	1128299	Valor Ref. Consumo NF - 0000009 34829975 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000093482997	0182020.		4,90-	
TOTAL DIA ----->					0,00	9,80-	166,60C
27/05/2022	1128140	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 05076156 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000000507615	0182020.		4,90-	
27/05/2022	1128144	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 70591493 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000007059149	0182020.		4,90-	
TOTAL DIA ----->					0,00	9,80-	176,40C
29/05/2022	1128850	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 50907453 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000005090745	0182020.		4,90-	
29/05/2022	1128854	Valor Ref. Consumo NF - 0000001 39999661 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000013999966	0182020.		4,90-	
TOTAL DIA ----->					0,00	9,80-	186,20C
30/05/2022	1128174	Valor Ref. Consumo NF - 0000002 99882899 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	00000029988289	0182020.		4,90-	191,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	4,90-	191,10C

Débitos: 0,00 Créditos: 186,20- Saldo Atual: 191,10C

Conta: 2.1.2.01.1093 1536						Sd. Ant.:	0,00
		MED CENTER COMERCIAL LTDA					
09/05/2022	1072223	Valor Ref. 0000384635 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000384635	0182020.		216,80-	
09/05/2022	1072224	Valor Ref. 0000384635 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000384635	0182020.		90,19-	
09/05/2022	1072225	Valor Ref. 0000384635 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000384635	0182020.		88,78-	
09/05/2022	1072226	Valor Ref. 0000384635 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000384635	0182020.		75,31-	
09/05/2022	1072227	Valor Ref. 0000384635 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000384635	0182020.		74,56-	
09/05/2022	1072228	Valor Ref. 0000384635 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000384635	0182020.		65,38-	
09/05/2022	1072229	Valor Ref. 0000384635 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000384635	0182020.		65,38-	
09/05/2022	1072230	Valor Ref. 0000384635 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000384635	0182020.		61,69-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1093 1536 MED CENTER COMERCIAL LTDA						Sd. Ant.:	738,09C
09/05/2022	1072231	Valor Ref. 0000384635 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000384635	0182020.		57,54-	
09/05/2022	1072232	Valor Ref. 0000384635 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000384635	0182020.		51,24-	
09/05/2022	1072233	Valor Ref. 0000384635 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000384635	0182020.		49,70-	
09/05/2022	1072234	Valor Ref. 0000384635 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000384635	0182020.		46,96-	
09/05/2022	1072235	Valor Ref. 0000384635 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000384635	0182020.		28,43-	
09/05/2022	1072236	Valor Ref. 0000384635 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000384635	0182020.		24,81-	
09/05/2022	1072237	Valor Ref. 0000384635 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000384635	0182020.		19,90-	
09/05/2022	1072238	Valor Ref. 0000384635 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000384635	0182020.		19,88-	
09/05/2022	1072239	Valor Ref. 0000384635 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000384635	0182020.		18,41-	
09/05/2022	1072240	Valor Ref. 0000384635 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000384635	0182020.		10,61-	
09/05/2022	1072241	Valor Ref. 0000384635 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000384635	0182020.		7,84-	
09/05/2022	1072242	Valor Ref. 0000384635 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000384635	0182020.		7,84-	
09/05/2022	1072243	Valor Ref. 0000384635 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000384635	0182020.		7,84-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.089,09-	1.089,09C
10/05/2022	1105953	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000384635/01 MED CENTER COMERCI AL LTDA	0000384635/01	0182020.	216,72		
10/05/2022	1105954	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000384635/01 MED CENTER COMERCI AL LTDA	0000384635/01	0182020.	90,18		
10/05/2022	1105955	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000384635/01 MED CENTER COMERCI AL LTDA	0000384635/01	0182020.	88,76		
10/05/2022	1105956	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000384635/01 MED CENTER COMERCI AL LTDA	0000384635/01	0182020.	75,37		
10/05/2022	1105957	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000384635/01 MED CENTER COMERCI AL LTDA	0000384635/01	0182020.	74,60		
10/05/2022	1105958	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000384635/01 MED CENTER COMERCI AL LTDA	0000384635/01	0182020.	65,35		
10/05/2022	1105959	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000384635/01 MED CENTER COMERCI AL LTDA	0000384635/01	0182020.	65,35		
10/05/2022	1105960	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000384635/01 MED CENTER COMERCI AL LTDA	0000384635/01	0182020.	61,75		
10/05/2022	1105961	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000384635/01 MED CENTER COMERCI AL LTDA	0000384635/01	0182020.	57,50		
10/05/2022	1105962	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000384635/01 MED CENTER COMERCI AL LTDA	0000384635/01	0182020.	51,19		
10/05/2022	1105963	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000384635/01 MED CENTER COMERCI AL LTDA	0000384635/01	0182020.	49,66		
10/05/2022	1105964	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000384635/01 MED CENTER COMERCI AL LTDA	0000384635/01	0182020.	46,94		
10/05/2022	1105965	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000384635/01 MED CENTER COMERCI AL LTDA	0000384635/01	0182020.	28,43		
10/05/2022	1105966	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1093 1536 MED CENTER COMERCIAL LTDA						Sd. Ant.:	117,29C
		000384635/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA					
10/05/2022	1105967	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000384635/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000384635/01	0182020.	24,83		
10/05/2022	1105968	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000384635/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000384635/01	0182020.	19,93		
10/05/2022	1105969	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000384635/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000384635/01	0182020.	19,93		
10/05/2022	1105970	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000384635/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000384635/01	0182020.	18,41		
10/05/2022	1105971	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000384635/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000384635/01	0182020.	10,67		
10/05/2022	1105972	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000384635/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000384635/01	0182020.	7,84		
10/05/2022	1105973	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000384635/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000384635/01	0182020.	7,84		0,00
TOTAL DIA ----->					1.089,09	0,00	0,00

Débitos: 1.089,09 Créditos: 1.089,09- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1177 1619 MEDCLEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						Sd. Ant.:	488,00C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1195 1651 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME						Sd. Ant.:	0,00
05/05/2022	1101975	Valor Ref. 0000009382 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009382	0182020.		236,43-	
TOTAL DIA ----->					0,00	236,43-	236,43C
09/05/2022	1126692	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000009382/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009382/01	0182020.	236,42		
TOTAL DIA ----->					236,42	0,00	0,01C
11/05/2022	1083113	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.		550,65-	
11/05/2022	1083114	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.		336,40-	
11/05/2022	1083115	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.		303,45-	
11/05/2022	1083116	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.		230,30-	
11/05/2022	1083117	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.		229,60-	
11/05/2022	1083118	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.		185,95-	
11/05/2022	1083119	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.		151,82-	
11/05/2022	1083120	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.		144,95-	
11/05/2022	1083121	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.		125,30-	
11/05/2022	1083122	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.		117,00-	
11/05/2022	1083123	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.		114,00-	
11/05/2022	1083124	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.		107,99-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1195 1651 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME						Sd. Ant.:	2.597,42C
11/05/2022	1083125	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.		102,00-	
11/05/2022	1083126	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.		94,79-	
11/05/2022	1083127	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.		83,00-	
11/05/2022	1083128	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.		73,70-	
11/05/2022	1083129	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.		66,70-	
11/05/2022	1083130	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.		58,20-	
11/05/2022	1083131	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.		56,60-	
11/05/2022	1083132	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.		42,70-	
11/05/2022	1083133	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.		40,00-	
11/05/2022	1083134	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.		36,50-	
11/05/2022	1083135	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.		30,50-	
11/05/2022	1083136	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.		29,90-	
11/05/2022	1083137	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.		27,40-	
11/05/2022	1083138	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.		22,40-	
11/05/2022	1083139	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.		22,30-	
11/05/2022	1083140	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.		14,50-	
11/05/2022	1083141	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.		10,00-	
11/05/2022	1083142	Valor Ref. 0000009417 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417	0182020.		2,20-	
11/05/2022	1108694	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000009417/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.	551,17		
11/05/2022	1108695	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000009417/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.	336,30		
11/05/2022	1108696	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000009417/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.	303,56		
11/05/2022	1108697	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000009417/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.	230,57		
11/05/2022	1108698	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000009417/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.	229,55		
11/05/2022	1108699	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000009417/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.	185,89		
11/05/2022	1108700	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000009417/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.	151,78		
11/05/2022	1108701	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000009417/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.	144,96		
11/05/2022	1108702	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000009417/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.	125,18		
11/05/2022	1108703	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000009417/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.	116,99		
11/05/2022	1108704	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000009417/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.	113,92		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1195 1651 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME							Sd. Ant.: 920,940
11/05/2022	1108705	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009417/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.	108,12		
11/05/2022	1108706	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009417/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.	101,98		
11/05/2022	1108707	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009417/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.	94,82		
11/05/2022	1108708	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009417/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.	82,88		
11/05/2022	1108709	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009417/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.	73,67		
11/05/2022	1108710	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009417/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.	66,85		
11/05/2022	1108711	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009417/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.	57,98		
11/05/2022	1108712	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009417/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.	56,62		
11/05/2022	1108713	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009417/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.	42,64		
11/05/2022	1108714	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009417/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.	39,91		
11/05/2022	1108715	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009417/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.	36,50		
11/05/2022	1108716	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009417/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.	30,36		
11/05/2022	1108717	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009417/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.	30,02		
11/05/2022	1108718	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009417/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.	27,29		
11/05/2022	1108719	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009417/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.	22,51		
11/05/2022	1108720	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009417/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.	22,17		
11/05/2022	1108721	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009417/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.	14,67		
11/05/2022	1108722	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009417/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.	9,89		
11/05/2022	1108723	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009417/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000009417/01	0182020.	2,05		
TOTAL DIA ----->					3.410,80	3.410,80-	0,010
23/05/2022	1100566	Valor Ref. 0000009486 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009486	0182020.		66,00-	
23/05/2022	1100567	Valor Ref. 0000009486 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009486	0182020.		66,00-	
23/05/2022	1100568	Valor Ref. 0000009486 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009486	0182020.		66,00-	
23/05/2022	1100569	Valor Ref. 0000009486 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009486	0182020.		66,00-	
23/05/2022	1100570	Valor Ref. 0000009486 - RD SUPR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1195 1651 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME						Sd. Ant.:	264,01C
23/05/2022	1100571	IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009486	0182020.		66,00-	
		Valor Ref. 0000009486 - RD SUPR					
23/05/2022	1100572	IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009486	0182020.		66,00-	
		Valor Ref. 0000009486 - RD SUPR					
23/05/2022	1100573	IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009486	0182020.		33,00-	
		Valor Ref. 0000009486 - RD SUPR					
23/05/2022	1100574	IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009486	0182020.		33,00-	
		Valor Ref. 0000009486 - RD SUPR					
23/05/2022	1100575	IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009486	0182020.		33,00-	
		Valor Ref. 0000009486 - RD SUPR					
23/05/2022	1100576	IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009486	0182020.		33,00-	
		Valor Ref. 0000009486 - RD SUPR					
23/05/2022	1100577	IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009486	0182020.		33,00-	
		Valor Ref. 0000009486 - RD SUPR					
23/05/2022	1100578	IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009486	0182020.		33,00-	
		Valor Ref. 0000009486 - RD SUPR					
23/05/2022	1100579	IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009486	0182020.		33,00-	
		Valor Ref. 0000009486 - RD SUPR					
23/05/2022	1100810	IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009487	0182020.		115,00-	
		Valor Ref. 0000009487 - RD SUPR					
23/05/2022	1100811	IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009487	0182020.		115,00-	
		Valor Ref. 0000009487 - RD SUPR					
23/05/2022	1100812	IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009487	0182020.		115,00-	
		Valor Ref. 0000009487 - RD SUPR					
23/05/2022	1100813	IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009487	0182020.		115,00-	
		Valor Ref. 0000009487 - RD SUPR					
TOTAL DIA ----->					0,00	1.120,00-	1.120,01C
24/05/2022	1112240	Valor Ref. 0000009496 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009496	0182020.		23,90-	
24/05/2022	1112241	Valor Ref. 0000009496 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009496	0182020.		23,90-	
24/05/2022	1112242	Valor Ref. 0000009496 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009496	0182020.		23,90-	
24/05/2022	1112243	Valor Ref. 0000009496 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009496	0182020.		23,90-	
24/05/2022	1112244	Valor Ref. 0000009496 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009496	0182020.		23,90-	
24/05/2022	1112245	Valor Ref. 0000009496 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009496	0182020.		23,90-	
24/05/2022	1112246	Valor Ref. 0000009496 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009496	0182020.		23,90-	
24/05/2022	1112247	Valor Ref. 0000009496 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009496	0182020.		23,90-	
24/05/2022	1112248	Valor Ref. 0000009496 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009496	0182020.		23,90-	
24/05/2022	1112249	Valor Ref. 0000009496 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009496	0182020.		23,90-	
24/05/2022	1126700	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000009486/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000009486/01	0182020.	66,00		
24/05/2022	1126701	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000009486/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000009486/01	0182020.	66,00		
24/05/2022	1126702	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000009486/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000009486/01	0182020.	66,00		
24/05/2022	1126703	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000009486/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000009486/01	0182020.	66,00		
24/05/2022	1126704	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000009486/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000009486/01	0182020.	66,00		
24/05/2022	1126705	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000009486/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000009486/01	0182020.	66,00		
24/05/2022	1126706	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1195 1651						Sd. Ant.:	963,01C
----->							
		000009486/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000009486/01	0182020.	33,00		
24/05/2022	1126707	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000009486/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000009486/01	0182020.	33,00		
24/05/2022	1126708	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000009486/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000009486/01	0182020.	33,00		
24/05/2022	1126709	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000009486/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000009486/01	0182020.	33,00		
24/05/2022	1126710	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000009486/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000009486/01	0182020.	33,00		
24/05/2022	1126711	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000009486/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000009486/01	0182020.	33,00		
24/05/2022	1126712	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000009486/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000009486/01	0182020.	33,00		
24/05/2022	1126713	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000009486/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000009486/01	0182020.	33,00		
TOTAL DIA ----->					660,00	239,00-	699,01C
25/05/2022	1126728	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000009496/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000009496/01	0182020.	23,90		
25/05/2022	1126729	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000009496/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000009496/01	0182020.	23,90		
25/05/2022	1126730	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000009496/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000009496/01	0182020.	23,90		
25/05/2022	1126731	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000009496/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000009496/01	0182020.	23,90		
25/05/2022	1126732	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000009496/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000009496/01	0182020.	23,90		
25/05/2022	1126733	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000009496/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000009496/01	0182020.	23,90		
25/05/2022	1126734	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000009496/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000009496/01	0182020.	23,90		
25/05/2022	1126735	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000009496/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000009496/01	0182020.	23,90		
25/05/2022	1126736	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000009496/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000009496/01	0182020.	23,90		
25/05/2022	1126737	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000009496/01 RD SUPRIMENTOS PAR					
		A ESCRITORIO LTDA	0000009496/01	0182020.	23,90		460,01C
TOTAL DIA ----->					239,00	0,00	460,01C

Débitos: 4.546,22 Créditos: 5.006,23- Saldo Atual: 460,01C

Conta: 2.1.2.01.1220 1681						Sd. Ant.:	0,00
----->							
11/05/2022	1105110	Valor Ref. 0000024450 - HOSPDRO					
		GAS COMERCIAL LTDA	0000024450	0182020.		5.759,60-	
11/05/2022	1105111	Valor Ref. 0000024450 - HOSPDRO					
		GAS COMERCIAL LTDA	0000024450	0182020.		880,00-	
11/05/2022	1105112	Valor Ref. 0000024450 - HOSPDRO					
		GAS COMERCIAL LTDA	0000024450	0182020.		880,00-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1220 1681 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA						Sd. Ant.:	7.519,60C
11/05/2022	1105113	Valor Ref. 0000024450 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000024450	0182020.		880,00-	
11/05/2022	1105114	Valor Ref. 0000024450 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000024450	0182020.		660,00-	
11/05/2022	1105115	Valor Ref. 0000024450 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000024450	0182020.		440,00-	
11/05/2022	1105116	Valor Ref. 0000024450 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000024450	0182020.		440,00-	
11/05/2022	1105117	Valor Ref. 0000024450 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000024450	0182020.		440,00-	
11/05/2022	1105118	Valor Ref. 0000024450 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000024450	0182020.		220,00-	
11/05/2022	1105119	Valor Ref. 0000024450 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000024450	0182020.		220,00-	
11/05/2022	1105120	Valor Ref. 0000024450 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000024450	0182020.		220,00-	
11/05/2022	1105121	Valor Ref. 0000024450 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000024450	0182020.		220,00-	
11/05/2022	1105122	Valor Ref. 0000024450 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000024450	0182020.		220,00-	
11/05/2022	1105123	Valor Ref. 0000024450 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000024450	0182020.		220,00-	
11/05/2022	1105124	Valor Ref. 0000024450 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000024450	0182020.		220,00-	
11/05/2022	1105125	Valor Ref. 0000024450 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000024450	0182020.		220,00-	
11/05/2022	1105126	Valor Ref. 0000024450 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000024450	0182020.		220,00-	
11/05/2022	1105127	Valor Ref. 0000024450 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000024450	0182020.		220,00-	
11/05/2022	1105128	Valor Ref. 0000024450 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000024450	0182020.		220,00-	
11/05/2022	1105129	Valor Ref. 0000024450 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000024450	0182020.		220,00-	
11/05/2022	1105130	Valor Ref. 0000024450 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000024450	0182020.		220,00-	
11/05/2022	1105131	Valor Ref. 0000024450 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000024450	0182020.		44,00-	
11/05/2022	1105132	Valor Ref. 0000024450 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000024450	0182020.		22,00-	
11/05/2022	1126281	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024450/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000024450/01	0182020.	5.765,33		
11/05/2022	1126282	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024450/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000024450/01	0182020.		879,50	
11/05/2022	1126283	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024450/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000024450/01	0182020.		879,50	
11/05/2022	1126284	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024450/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000024450/01	0182020.		879,50	
11/05/2022	1126285	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024450/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000024450/01	0182020.		659,96	
11/05/2022	1126286	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024450/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000024450/01	0182020.		440,42	
11/05/2022	1126287	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024450/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000024450/01	0182020.		440,42	
11/05/2022	1126288	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024450/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000024450/01	0182020.		440,42	
11/05/2022	1126289	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024450/01 HOSPDROGAS COMERCI AL LTDA	0000024450/01	0182020.		219,54	
11/05/2022	1126290	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024450/01 HOSPDROGAS COMERCI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1220		1681	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	2.701,01C
		AL LTDA	0000024450/01	0182020.	219,54		
11/05/2022	1126291	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024450/01 HOSPDROGAS COMERCI					
		AL LTDA	0000024450/01	0182020.	219,54		
11/05/2022	1126292	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024450/01 HOSPDROGAS COMERCI					
		AL LTDA	0000024450/01	0182020.	219,54		
11/05/2022	1126293	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024450/01 HOSPDROGAS COMERCI					
		AL LTDA	0000024450/01	0182020.	219,54		
11/05/2022	1126294	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024450/01 HOSPDROGAS COMERCI					
		AL LTDA	0000024450/01	0182020.	219,54		
11/05/2022	1126295	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024450/01 HOSPDROGAS COMERCI					
		AL LTDA	0000024450/01	0182020.	219,54		
11/05/2022	1126296	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024450/01 HOSPDROGAS COMERCI					
		AL LTDA	0000024450/01	0182020.	219,54		
11/05/2022	1126297	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024450/01 HOSPDROGAS COMERCI					
		AL LTDA	0000024450/01	0182020.	219,54		
11/05/2022	1126298	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024450/01 HOSPDROGAS COMERCI					
		AL LTDA	0000024450/01	0182020.	219,54		
11/05/2022	1126299	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024450/01 HOSPDROGAS COMERCI					
		AL LTDA	0000024450/01	0182020.	219,54		
11/05/2022	1126300	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024450/01 HOSPDROGAS COMERCI					
		AL LTDA	0000024450/01	0182020.	219,54		
11/05/2022	1126301	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024450/01 HOSPDROGAS COMERCI					
		AL LTDA	0000024450/01	0182020.	219,54		
11/05/2022	1126302	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024450/01 HOSPDROGAS COMERCI					
		AL LTDA	0000024450/01	0182020.	43,91		
11/05/2022	1126303	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024450/01 HOSPDROGAS COMERCI					
		AL LTDA	0000024450/01	0182020.	22,62		0,00
TOTAL DIA ----->					13.305,60	13.305,60-	0,00

Débitos: 13.305,60 Créditos: 13.305,60- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1286		1749	DRL COMERCIO IMPOTAÇÃO E EXPORTAÇÃO			Sd. Ant.:	0,00
11/05/2022	1071245	Valor Ref. 0000091410 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000091410	0182020.		158,28-	
11/05/2022	1071246	Valor Ref. 0000091410 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000091410	0182020.		133,08-	
11/05/2022	1071247	Valor Ref. 0000091410 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000091410	0182020.		90,04-	
11/05/2022	1071248	Valor Ref. 0000091410 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000091410	0182020.		83,68-	
11/05/2022	1071249	Valor Ref. 0000091410 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000091410	0182020.		67,90-	
11/05/2022	1071250	Valor Ref. 0000091410 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000091410	0182020.		54,90-	
11/05/2022	1071251	Valor Ref. 0000091410 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000091410	0182020.		53,48-	
11/05/2022	1071252	Valor Ref. 0000091410 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000091410	0182020.		53,42-	
11/05/2022	1071253	Valor Ref. 0000091410 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000091410	0182020.		48,32-	
11/05/2022	1071254	Valor Ref. 0000091410 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000091410	0182020.		43,60-	
11/05/2022	1071255	Valor Ref. 0000091410 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000091410	0182020.		40,56-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1286 1749						Sd. Ant.:	827,260

11/05/2022	1071256	Valor Ref. 0000091410 - DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000091410	0182020.		39,80-	
11/05/2022	1071257	Valor Ref. 0000091410 - DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000091410	0182020.		24,64-	
11/05/2022	1071258	Valor Ref. 0000091410 - DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000091410	0182020.		24,64-	
11/05/2022	1071259	Valor Ref. 0000091410 - DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000091410	0182020.		24,64-	
11/05/2022	1071260	Valor Ref. 0000091410 - DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000091410	0182020.		15,92-	
11/05/2022	1105620	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000091410/01 DRL COMERCIO E EXP ORTAÇÃO EIRELI	0000091410/01	0182020.	158,27		
11/05/2022	1105621	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000091410/01 DRL COMERCIO E EXP ORTAÇÃO EIRELI	0000091410/01	0182020.	133,59		
11/05/2022	1105622	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000091410/01 DRL COMERCIO E EXP ORTAÇÃO EIRELI	0000091410/01	0182020.	90,04		
11/05/2022	1105623	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000091410/01 DRL COMERCIO E EXP ORTAÇÃO EIRELI	0000091410/01	0182020.	83,63		
11/05/2022	1105624	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000091410/01 DRL COMERCIO E EXP ORTAÇÃO EIRELI	0000091410/01	0182020.	67,84		
11/05/2022	1105625	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000091410/01 DRL COMERCIO E EXP ORTAÇÃO EIRELI	0000091410/01	0182020.	54,93		
11/05/2022	1105626	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000091410/01 DRL COMERCIO E EXP ORTAÇÃO EIRELI	0000091410/01	0182020.	53,40		
11/05/2022	1105627	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000091410/01 DRL COMERCIO E EXP ORTAÇÃO EIRELI	0000091410/01	0182020.	53,40		
11/05/2022	1105628	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000091410/01 DRL COMERCIO E EXP ORTAÇÃO EIRELI	0000091410/01	0182020.	48,32		
11/05/2022	1105629	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000091410/01 DRL COMERCIO E EXP ORTAÇÃO EIRELI	0000091410/01	0182020.	43,54		
11/05/2022	1105630	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000091410/01 DRL COMERCIO E EXP ORTAÇÃO EIRELI	0000091410/01	0182020.	40,48		
11/05/2022	1105631	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000091410/01 DRL COMERCIO E EXP ORTAÇÃO EIRELI	0000091410/01	0182020.	39,81		
11/05/2022	1105632	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000091410/01 DRL COMERCIO E EXP ORTAÇÃO EIRELI	0000091410/01	0182020.	24,59		
11/05/2022	1105633	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000091410/01 DRL COMERCIO E EXP ORTAÇÃO EIRELI	0000091410/01	0182020.	24,59		
11/05/2022	1105634	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000091410/01 DRL COMERCIO E EXP ORTAÇÃO EIRELI	0000091410/01	0182020.	24,59		
11/05/2022	1105635	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000091410/01 DRL COMERCIO E EXP ORTAÇÃO EIRELI	0000091410/01	0182020.	15,88		0,00
TOTAL DIA ----->					956,90	956,90-	0,00
Débitos: 956,90					Créditos: 956,90-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1290 1753						Sd. Ant.:	0,00

05/05/2022	1055167	Valor Ref. NF - 0000000482 - FC B SERVICOS LTDA -ME	0000000482	0182020		42.900,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	42.900,00-	42.900,000

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1290		1753	FCB SERVICOS LTDA			Sd. Ant.:	42.900,00C
09/05/2022	1076393	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000482/01 FCB SERVICOS LTDA -ME	0000000482/01	0182020	42.900,00		0,00
TOTAL DIA ----->					42.900,00	0,00	0,00
Débitos: 42.900,00					Créditos: 42.900,00-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.1341		1811	R.R LIMP DISTRIBUIDORA LIMPEZA DE DESCAR			Sd. Ant.:	0,00
06/05/2022	1060397	Valor Ref. 0000041862 - R.R LIM P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000041862	0182020.		159,60-	
06/05/2022	1060398	Valor Ref. 0000041862 - R.R LIM P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000041862	0182020.		106,40-	
06/05/2022	1060399	Valor Ref. 0000041862 - R.R LIM P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000041862	0182020.		79,80-	
06/05/2022	1060400	Valor Ref. 0000041862 - R.R LIM P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000041862	0182020.		79,80-	
06/05/2022	1060401	Valor Ref. 0000041862 - R.R LIM P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000041862	0182020.		33,25-	
06/05/2022	1060402	Valor Ref. 0000041862 - R.R LIM P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000041862	0182020.		33,25-	
06/05/2022	1060403	Valor Ref. 0000041862 - R.R LIM P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000041862	0182020.		26,60-	
06/05/2022	1060404	Valor Ref. 0000041862 - R.R LIM P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000041862	0182020.		19,95-	
06/05/2022	1060405	Valor Ref. 0000041862 - R.R LIM P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000041862	0182020.		19,95-	
TOTAL DIA ----->					0,00	558,60-	558,60C
13/05/2022	1107866	Valor Ref. 0000041996 - R.R LIM P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000041996	0182020.		116,60-	
13/05/2022	1107867	Valor Ref. 0000041996 - R.R LIM P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000041996	0182020.		116,60-	
13/05/2022	1107868	Valor Ref. 0000041996 - R.R LIM P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000041996	0182020.		101,45-	
13/05/2022	1107869	Valor Ref. 0000041996 - R.R LIM P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000041996	0182020.		95,10-	
13/05/2022	1107870	Valor Ref. 0000041996 - R.R LIM P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0000041996	0182020.		36,80-	
TOTAL DIA ----->					0,00	466,55-	1.025,15C
16/05/2022	1089988	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000041862/01 R.R LIMP DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E D ESCARTAVEIS LTDA ME	0000041862/01	0182020.	159,60		
16/05/2022	1089994	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000041862/01 R.R LIMP DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E D ESCARTAVEIS LTDA ME	0000041862/01	0182020.	106,40		
16/05/2022	1090002	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000041862/01 R.R LIMP DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E D					

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.:	759,15C
16/05/2022	1090003	ESCARTAVEIS LTDA ME Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000041862/01 R.R LIMP DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E D	0000041862/01	0182020.	79,80		
16/05/2022	1090024	ESCARTAVEIS LTDA ME Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000041862/01 R.R LIMP DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E D	0000041862/01	0182020.	79,80		
16/05/2022	1090025	ESCARTAVEIS LTDA ME Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000041862/01 R.R LIMP DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E D	0000041862/01	0182020.	33,25		
16/05/2022	1090052	ESCARTAVEIS LTDA ME Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000041862/01 R.R LIMP DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E D	0000041862/01	0182020.	33,25		
16/05/2022	1090061	ESCARTAVEIS LTDA ME Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000041862/01 R.R LIMP DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E D	0000041862/01	0182020.	26,60		
16/05/2022	1090062	ESCARTAVEIS LTDA ME Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000041862/01 R.R LIMP DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E D	0000041862/01	0182020.	19,95		
		ESCARTAVEIS LTDA ME	0000041862/01	0182020.	19,95		466,55C
TOTAL DIA ----->					558,60	0,00	466,55C
Débitos: 558,60					Créditos: 1.025,15-		Saldo Atual: 466,55C

Conta: 2.1.2.01.1357		1827	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICO			Sd. Ant.:	0,00
25/05/2022	1124072	Valor Ref. 0000006622 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006622	0182020.		1.151,50-	
25/05/2022	1124073	Valor Ref. 0000006622 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006622	0182020.		643,80-	
25/05/2022	1124074	Valor Ref. 0000006622 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006622	0182020.		309,75-	
25/05/2022	1124075	Valor Ref. 0000006622 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006622	0182020.		285,45-	
25/05/2022	1124076	Valor Ref. 0000006622 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006622	0182020.		251,10-	
25/05/2022	1124077	Valor Ref. 0000006622 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006622	0182020.		225,00-	
25/05/2022	1124078	Valor Ref. 0000006622 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006622	0182020.		108,00-	
25/05/2022	1124079	Valor Ref. 0000006622 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006622	0182020.		101,40-	
25/05/2022	1124080	Valor Ref. 0000006622 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006622	0182020.		75,00-	
25/05/2022	1124081	Valor Ref. 0000006622 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006622	0182020.		65,85-	
25/05/2022	1124082	Valor Ref. 0000006622 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006622	0182020.		40,10-	
25/05/2022	1124083	Valor Ref. 0000006622 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006622	0182020.		24,00-	
25/05/2022	1124084	Valor Ref. 0000006622 - DENTAL					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1357 1827 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICO							Sd. Ant.: 3.280,95C
		BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006622	0182020.		13,10-	
25/05/2022	1124085	Valor Ref. 0000006622 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006622	0182020.		2,70-	
25/05/2022	1128669	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000006622/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006622/01	0182020.	1.151,87		
25/05/2022	1128670	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000006622/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006622/01	0182020.		643,53	
25/05/2022	1128671	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000006622/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006622/01	0182020.		309,89	
25/05/2022	1128672	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000006622/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006622/01	0182020.		285,17	
25/05/2022	1128673	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000006622/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006622/01	0182020.		250,88	
25/05/2022	1128674	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000006622/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006622/01	0182020.		224,84	
25/05/2022	1128675	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000006622/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006622/01	0182020.		108,13	
25/05/2022	1128676	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000006622/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006622/01	0182020.		101,54	
25/05/2022	1128677	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000006622/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006622/01	0182020.		74,84	
25/05/2022	1128678	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000006622/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006622/01	0182020.		65,94	
25/05/2022	1128679	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000006622/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006622/01	0182020.		40,22	
25/05/2022	1128680	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000006622/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006622/01	0182020.		24,07	
25/05/2022	1128681	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000006622/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006622/01	0182020.		13,19	
25/05/2022	1128682	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000006622/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006622/01	0182020.	2,64		0,00
TOTAL DIA ----->					3.296,75	3.296,75-	0,00

Débitos: 3.296,75 Créditos: 3.296,75- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1390 1860 PRINCIPADO DE ASTURIAS LOUCAS LTDA							Sd. Ant.: 708,85C
--	--	--	--	--	--	--	-------------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.1404 1874 ELETROFRIGOR PEÇAS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
---	--	--	--	--	--	--	----------------

25/05/2022	1111664	Valor Ref. 0000125128 - ELETROFRIGOR PECAS LTDA	0000125128	0182020.		913,51-	
25/05/2022	1111665	Valor Ref. 0000125128 - ELETROFRIGOR PECAS LTDA	0000125128	0182020.		876,53-	
25/05/2022	1111666	Valor Ref. 0000125128 - ELETROFRIGOR PECAS LTDA	0000125128	0182020.		876,53-	
25/05/2022	1111667	Valor Ref. 0000125128 - ELETROFRIGOR PECAS LTDA	0000125128	0182020.		121,42-	
25/05/2022	1111668	Valor Ref. 0000125128 - ELETROFRIGOR PECAS LTDA	0000125128	0182020.		36,96-	
25/05/2022	1128366	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1404 1874						Sd. Ant.:	2.824,95C

		000125128/01 ELETROFRIGOR PECAS LTDA	0000125128/01	0182020.	913,59		
25/05/2022	1128367	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000125128/01 ELETROFRIGOR PECAS LTDA	0000125128/01	0182020.	876,58		
25/05/2022	1128368	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000125128/01 ELETROFRIGOR PECAS LTDA	0000125128/01	0182020.	876,30		
25/05/2022	1128369	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000125128/01 ELETROFRIGOR PECAS LTDA	0000125128/01	0182020.	121,47		
25/05/2022	1128370	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000125128/01 ELETROFRIGOR PECAS LTDA	0000125128/01	0182020.	37,01		0,00
TOTAL DIA ----->					2.824,95	2.824,95-	0,00

Débitos: 2.824,95 Créditos: 2.824,95- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1405 1875						Sd. Ant.:	0,00

06/05/2022	1070516	Valor Ref. 0000355330 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000355330	0182020.		244,26-	
06/05/2022	1070517	Valor Ref. 0000355330 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000355330	0182020.		141,94-	
06/05/2022	1070518	Valor Ref. 0000355330 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000355330	0182020.		133,57-	
06/05/2022	1070519	Valor Ref. 0000355330 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000355330	0182020.		82,34-	
06/05/2022	1070520	Valor Ref. 0000355330 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000355330	0182020.		71,82-	
06/05/2022	1070521	Valor Ref. 0000355330 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000355330	0182020.		70,40-	
06/05/2022	1070522	Valor Ref. 0000355330 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000355330	0182020.		63,41-	
06/05/2022	1070523	Valor Ref. 0000355330 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000355330	0182020.		62,55-	
06/05/2022	1070524	Valor Ref. 0000355330 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000355330	0182020.		61,27-	
06/05/2022	1070525	Valor Ref. 0000355330 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000355330	0182020.		53,80-	
06/05/2022	1070526	Valor Ref. 0000355330 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000355330	0182020.		42,85-	
06/05/2022	1070527	Valor Ref. 0000355330 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000355330	0182020.		42,41-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875 SUPERMED COM. E IMP. MED						Sd. Ant.:	1.070,62C
06/05/2022	1070528	Valor Ref. 0000355330 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000355330	0182020.		36,88-	
06/05/2022	1070529	Valor Ref. 0000355330 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000355330	0182020.		36,84-	
06/05/2022	1070530	Valor Ref. 0000355330 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000355330	0182020.		33,56-	
06/05/2022	1070531	Valor Ref. 0000355330 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000355330	0182020.		29,07-	
06/05/2022	1070532	Valor Ref. 0000355330 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000355330	0182020.		18,42-	
06/05/2022	1070533	Valor Ref. 0000355330 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000355330	0182020.		18,42-	
06/05/2022	1070534	Valor Ref. 0000355330 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000355330	0182020.		11,05-	
06/05/2022	1070535	Valor Ref. 0000355330 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000355330	0182020.		10,99-	1.265,85C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.265,85-	1.265,85C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.265,85- Saldo Atual: 1.265,85C

Conta: 2.1.2.01.1423 1893 RAFAEL BARREIRA ROSATO-ME						Sd. Ant.:	1.513,95C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1433 1903 COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA						Sd. Ant.:	2.978,18C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1518 1967 ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MAT						Sd. Ant.:	0,00
26/05/2022	1108962	Valor Ref. 0000092386 - ENDO-TE C COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE M ATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0000092386	0182020.		194,40-	
26/05/2022	1108963	Valor Ref. 0000092386 - ENDO-TE C COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE M ATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0000092386	0182020.		191,88-	
26/05/2022	1108964	Valor Ref. 0000092386 - ENDO-TE C COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE M ATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0000092386	0182020.		190,80-	
TOTAL DIA ----->					0,00	577,08-	577,08C

27/05/2022	1128390	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000092386/01 ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CI RÚRGICOS LTDA EPP	0000092386/01	0182020.	194,42		
27/05/2022	1128391	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000092386/01 ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CI RÚRGICOS LTDA EPP	0000092386/01	0182020.	191,88		
27/05/2022	1128392	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000092386/01 ENDO-TEC COMÉRCIO					

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1518 1967 ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MAT							Sd. Ant.: 190,78C
		E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CI					
		RÚRGICOS LTDA EPP	0000092386/01	0182020.	190,78		0,00
TOTAL DIA ----->					577,08	0,00	0,00

Débitos: 577,08 Créditos: 577,08- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1593 2113 GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
31/05/2022	1111549	Valor Ref. 0000006406 - GAMA CO					
		MERCIAL ELETRICA EIRELI	0000006406	0182020.		298,00-	
31/05/2022	1111550	Valor Ref. 0000006406 - GAMA CO					
		MERCIAL ELETRICA EIRELI	0000006406	0182020.		298,00-	
31/05/2022	1111551	Valor Ref. 0000006406 - GAMA CO					
		MERCIAL ELETRICA EIRELI	0000006406	0182020.		298,00-	
31/05/2022	1111552	Valor Ref. 0000006406 - GAMA CO					
		MERCIAL ELETRICA EIRELI	0000006406	0182020.		298,00-	
31/05/2022	1111553	Valor Ref. 0000006406 - GAMA CO					
		MERCIAL ELETRICA EIRELI	0000006406	0182020.		298,00-	1.490,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.490,00-	1.490,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.490,00- Saldo Atual: 1.490,00C

Conta: 2.1.2.01.1645 2157 MINAS GERAL COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.: 0,00
04/05/2022	1100939	Valor Ref. 0000051648 - MINAS G					
		ERAL COMERCIAL LTDA	0000051648	0182020.		973,82-	973,82C
TOTAL DIA ----->					0,00	973,82-	973,82C

Débitos: 0,00 Créditos: 973,82- Saldo Atual: 973,82C

Conta: 2.1.2.01.1668 2184 LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA							Sd. Ant.: 0,00
16/05/2022	1103806	Valor Ref. 0000000725 - LUCENA					
		E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA					
		A TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000725	0182020.		386,75-	
16/05/2022	1128486	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000725/01 LUCENA E MENEZES C					
		OMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA E					
		M INFORMATICA LTDA	0000000725/01	0182020.	386,73		
16/05/2022	1128846	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO NF 7					
		25	0000000000000000	0182020	0,02		
TOTAL DIA ----->					386,75	386,75-	0,00

24/05/2022	1111617	Valor Ref. 0000000739 - LUCENA					
		E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA					
		A TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000739	0182020.		181,00-	
24/05/2022	1111618	Valor Ref. 0000000739 - LUCENA					
		E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA					
		A TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000739	0182020.		181,00-	
24/05/2022	1111619	Valor Ref. 0000000739 - LUCENA					
		E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA					
		A TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000739	0182020.		103,70-	
24/05/2022	1111620	Valor Ref. 0000000739 - LUCENA					
		E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA					
		A TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000739	0182020.		89,70-	
24/05/2022	1111621	Valor Ref. 0000000739 - LUCENA					
		E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA					
		A TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000739	0182020.		89,70-	
24/05/2022	1111622	Valor Ref. 0000000739 - LUCENA					
		E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA					
		A TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000739	0182020.		89,70-	
24/05/2022	1111623	Valor Ref. 0000000739 - LUCENA					
		E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA					
		A TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000739	0182020.		89,70-	
24/05/2022	1111624	Valor Ref. 0000000739 - LUCENA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1668 2184						Sd. Ant.:	824,50C
LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA							
		E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA					
24/05/2022	1111625	A TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000739	0182020.		89,70-	
		Valor Ref. 0000000739 - LUCENA					
		E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA					
24/05/2022	1111626	A TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000739	0182020.		89,70-	
		Valor Ref. 0000000739 - LUCENA					
		E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA					
24/05/2022	1111627	A TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000739	0182020.		89,70-	
		Valor Ref. 0000000739 - LUCENA					
		E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA					
24/05/2022	1111628	A TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000739	0182020.		89,70-	
		Valor Ref. 0000000739 - LUCENA					
		E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA					
24/05/2022	1111629	A TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000739	0182020.		89,70-	
		Valor Ref. 0000000739 - LUCENA					
		E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA					
24/05/2022	1111630	A TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000739	0182020.		89,70-	
		Valor Ref. 0000000739 - LUCENA					
		E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA					
24/05/2022	1111631	A TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000739	0182020.		89,70-	
		Valor Ref. 0000000739 - LUCENA					
		E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA					
24/05/2022	1111632	A TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000739	0182020.		50,00-	
		Valor Ref. 0000000739 - LUCENA					
		E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA					
24/05/2022	1111633	A TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000739	0182020.		36,00-	
		Valor Ref. 0000000739 - LUCENA					
		E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA					
24/05/2022	1111634	A TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000739	0182020.		36,00-	
		Valor Ref. 0000000739 - LUCENA					
		E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA					
24/05/2022	1111635	A TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000739	0182020.		14,00-	
		Valor Ref. 0000000739 - LUCENA					
		E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA					
24/05/2022	1111636	A TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000739	0182020.		14,00-	
		Valor Ref. 0000000739 - LUCENA					
		E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA					
		A TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000739	0182020.		14,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.616,40-	1.616,40C
26/05/2022	1128492	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000739/01 LUCENA E MENEZES C					
		OMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA E					
		M INFORMATICA LTDA	0000000739/01	0182020.	181,04		
26/05/2022	1128493	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000739/01 LUCENA E MENEZES C					
		OMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA E					
		M INFORMATICA LTDA	0000000739/01	0182020.	180,39		
26/05/2022	1128494	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000739/01 LUCENA E MENEZES C					
		OMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA E					
		M INFORMATICA LTDA	0000000739/01	0182020.	103,77		
26/05/2022	1128495	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000739/01 LUCENA E MENEZES C					
		OMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA E					
		M INFORMATICA LTDA	0000000739/01	0182020.	89,71		
26/05/2022	1128496	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000739/01 LUCENA E MENEZES C					
		OMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA E					
		M INFORMATICA LTDA	0000000739/01	0182020.	89,71		
26/05/2022	1128497	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000739/01 LUCENA E MENEZES C					
		OMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA E					
		M INFORMATICA LTDA	0000000739/01	0182020.	89,71		
26/05/2022	1128498	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000739/01 LUCENA E MENEZES C					
		OMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA E					
		M INFORMATICA LTDA	0000000739/01	0182020.	89,71		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1668		2184	LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA			Sd. Ant.:	792,360
26/05/2022	1128499	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000739/01 LUCENA E MENEZES C OMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA E M INFORMATICA LTDA	000000739/01	0182020.	89,71		
26/05/2022	1128500	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000739/01 LUCENA E MENEZES C OMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA E M INFORMATICA LTDA	000000739/01	0182020.	89,71		
26/05/2022	1128501	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000739/01 LUCENA E MENEZES C OMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA E M INFORMATICA LTDA	000000739/01	0182020.	89,71		
26/05/2022	1128502	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000739/01 LUCENA E MENEZES C OMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA E M INFORMATICA LTDA	000000739/01	0182020.	89,71		
26/05/2022	1128503	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000739/01 LUCENA E MENEZES C OMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA E M INFORMATICA LTDA	000000739/01	0182020.	89,71		
26/05/2022	1128504	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000739/01 LUCENA E MENEZES C OMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA E M INFORMATICA LTDA	000000739/01	0182020.	89,71		
26/05/2022	1128505	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000739/01 LUCENA E MENEZES C OMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA E M INFORMATICA LTDA	000000739/01	0182020.	89,71		
26/05/2022	1128506	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000739/01 LUCENA E MENEZES C OMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA E M INFORMATICA LTDA	000000739/01	0182020.	50,11		
26/05/2022	1128507	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000739/01 LUCENA E MENEZES C OMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA E M INFORMATICA LTDA	000000739/01	0182020.	36,05		
26/05/2022	1128508	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000739/01 LUCENA E MENEZES C OMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA E M INFORMATICA LTDA	000000739/01	0182020.	36,05		
26/05/2022	1128509	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000739/01 LUCENA E MENEZES C OMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA E M INFORMATICA LTDA	000000739/01	0182020.	14,06		
26/05/2022	1128510	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000739/01 LUCENA E MENEZES C OMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA E M INFORMATICA LTDA	000000739/01	0182020.	14,06		
26/05/2022	1128511	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000739/01 LUCENA E MENEZES C OMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA E M INFORMATICA LTDA	000000739/01	0182020.	14,06		0,00
TOTAL DIA ----->					1.616,40	0,00	0,00

Débitos: 2.003,15 Créditos: 2.003,15- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1670 2186 ALELO S.A Sd. Ant.: 46.180,890

02/05/2022	1063503	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035029795/01 ALELO S.A	0035029795/01	0182020	31.200,00		
TOTAL DIA ----->					31.200,00	0,00	14.980,890
09/05/2022	1060894	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S .A	0035476315	0182020.		9.837,11-	
09/05/2022	1060895	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S .A	0035476315	0182020.		3.090,14-	
09/05/2022	1060896	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	27.908,140
		ALELO S.A					
		.A		0035476315	0182020.	2.954,52-	
09/05/2022	1060897	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
		.A		0035476315	0182020.	2.696,77-	
09/05/2022	1060898	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
		.A		0035476315	0182020.	2.513,77-	
09/05/2022	1060899	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
		.A		0035476315	0182020.	2.053,64-	
09/05/2022	1060900	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
		.A		0035476315	0182020.	2.024,58-	
09/05/2022	1060901	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
		.A		0035476315	0182020.	1.971,30-	
09/05/2022	1060902	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
		.A		0035476315	0182020.	1.937,39-	
09/05/2022	1060903	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
		.A		0035476315	0182020.	1.884,11-	
09/05/2022	1060904	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
		.A		0035476315	0182020.	1.884,11-	
09/05/2022	1060905	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
		.A		0035476315	0182020.	1.864,74-	
09/05/2022	1060906	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
		.A		0035476315	0182020.	1.840,52-	
09/05/2022	1060907	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
		.A		0035476315	0182020.	1.787,24-	
09/05/2022	1060908	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
		.A		0035476315	0182020.	1.777,56-	
09/05/2022	1060909	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
		.A		0035476315	0182020.	1.724,28-	
09/05/2022	1060910	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
		.A		0035476315	0182020.	1.680,69-	
09/05/2022	1060911	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
		.A		0035476315	0182020.	1.632,25-	
09/05/2022	1060912	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
		.A		0035476315	0182020.	1.559,60-	
09/05/2022	1060913	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
		.A		0035476315	0182020.	1.443,36-	
09/05/2022	1060914	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
		.A		0035476315	0182020.	1.186,65-	
09/05/2022	1060915	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
		.A		0035476315	0182020.	1.181,81-	
09/05/2022	1060916	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
		.A		0035476315	0182020.	1.167,28-	
09/05/2022	1060917	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
		.A		0035476315	0182020.	1.152,75-	
09/05/2022	1060918	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
		.A		0035476315	0182020.	1.133,37-	
09/05/2022	1060919	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
		.A		0035476315	0182020.	1.128,53-	
09/05/2022	1060920	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
		.A		0035476315	0182020.	1.002,60-	
09/05/2022	1060921	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
		.A		0035476315	0182020.	934,79-	
09/05/2022	1060922	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
		.A		0035476315	0182020.	905,73-	
09/05/2022	1060923	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
		.A		0035476315	0182020.	900,89-	
09/05/2022	1060924	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
		.A		0035476315	0182020.	857,30-	
09/05/2022	1060925	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
		.A		0035476315	0182020.	833,08-	
09/05/2022	1060926	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
		.A		0035476315	0182020.	833,08-	
09/05/2022	1060927	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
		.A		0035476315	0182020.	779,80-	
09/05/2022	1060928	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
		.A		0035476315	0182020.	755,58-	
09/05/2022	1060929	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
		.A		0035476315	0182020.	702,30-	
09/05/2022	1060930	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
		.A		0035476315	0182020.	663,56-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	79.257,670
ALELO S.A							
09/05/2022	1060931	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
		.A	0035476315	0182020.		610,28-	
09/05/2022	1060932	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
		.A	0035476315	0182020.		523,10-	
09/05/2022	1060933	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
		.A	0035476315	0182020.		484,35-	
09/05/2022	1060934	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
		.A	0035476315	0182020.		479,50-	
09/05/2022	1060935	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
		.A	0035476315	0182020.		416,54-	
09/05/2022	1060936	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
		.A	0035476315	0182020.		411,70-	
09/05/2022	1060937	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
		.A	0035476315	0182020.		382,64-	
09/05/2022	1060938	Valor Ref. 0035476315 - ALELO S					
		.A	0035476315	0182020.		96,87-	
09/05/2022	1061005	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
		.A	0035476420	0182020.		1.078,92-	
09/05/2022	1061006	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
		.A	0035476420	0182020.		965,00-	
09/05/2022	1061007	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
		.A	0035476420	0182020.		880,00-	
09/05/2022	1061008	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
		.A	0035476420	0182020.		735,00-	
09/05/2022	1061009	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
		.A	0035476420	0182020.		630,00-	
09/05/2022	1061010	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
		.A	0035476420	0182020.		550,00-	
09/05/2022	1061011	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
		.A	0035476420	0182020.		545,00-	
09/05/2022	1061012	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
		.A	0035476420	0182020.		520,00-	
09/05/2022	1061013	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
		.A	0035476420	0182020.		415,00-	
09/05/2022	1061014	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
		.A	0035476420	0182020.		340,00-	
09/05/2022	1061015	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
		.A	0035476420	0182020.		315,00-	
09/05/2022	1061016	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
		.A	0035476420	0182020.		315,00-	
09/05/2022	1061017	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
		.A	0035476420	0182020.		315,00-	
09/05/2022	1061018	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
		.A	0035476420	0182020.		305,00-	
09/05/2022	1061019	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
		.A	0035476420	0182020.		295,00-	
09/05/2022	1061020	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
		.A	0035476420	0182020.		270,00-	
09/05/2022	1061021	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
		.A	0035476420	0182020.		265,00-	
09/05/2022	1061022	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
		.A	0035476420	0182020.		255,00-	
09/05/2022	1061023	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
		.A	0035476420	0182020.		250,00-	
09/05/2022	1061024	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
		.A	0035476420	0182020.		235,00-	
09/05/2022	1061025	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
		.A	0035476420	0182020.		220,00-	
09/05/2022	1061026	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
		.A	0035476420	0182020.		210,00-	
09/05/2022	1061027	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
		.A	0035476420	0182020.		210,00-	
09/05/2022	1061028	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
		.A	0035476420	0182020.		200,00-	
09/05/2022	1061029	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
		.A	0035476420	0182020.		145,00-	
09/05/2022	1061030	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
		.A	0035476420	0182020.		105,00-	
09/05/2022	1061031	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	93.231,57C
		.A	0035476420	0182020.		105,00-	
09/05/2022	1061032	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
		.A	0035476420	0182020.		105,00-	
09/05/2022	1061033	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
		.A	0035476420	0182020.		105,00-	
09/05/2022	1061034	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
		.A	0035476420	0182020.		90,00-	
09/05/2022	1061035	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
		.A	0035476420	0182020.		60,00-	
09/05/2022	1061036	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
		.A	0035476420	0182020.		60,00-	
09/05/2022	1061037	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
		.A	0035476420	0182020.		50,00-	
09/05/2022	1061038	Valor Ref. 0035476420 - ALELO S					
		.A	0035476420	0182020.		45,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	78.870,68-	93.851,57C
10/05/2022	1063193	Valor Ref. 0035486395 - ALELO S					
		.A	0035486395	0182020.		423,28-	
TOTAL DIA ----->					0,00	423,28-	94.274,85C
11/05/2022	1078978	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	9.837,11		
11/05/2022	1078979	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	3.090,14		
11/05/2022	1078980	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	2.954,52		
11/05/2022	1078981	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	2.696,77		
11/05/2022	1078982	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	2.513,77		
11/05/2022	1078983	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	2.053,64		
11/05/2022	1078984	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	2.024,58		
11/05/2022	1078985	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	1.971,30		
11/05/2022	1078986	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	1.937,39		
11/05/2022	1078987	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	1.884,11		
11/05/2022	1078988	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	1.884,11		
11/05/2022	1078989	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	1.864,74		
11/05/2022	1078990	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	1.840,52		
11/05/2022	1078991	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	1.787,24		
11/05/2022	1078992	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	1.777,56		
11/05/2022	1078993	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	1.724,28		
11/05/2022	1078994	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	1.680,69		
11/05/2022	1078995	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	1.632,25		
11/05/2022	1078996	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	1.559,60		
11/05/2022	1078997	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	1.443,36		
11/05/2022	1078998	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	1.186,65		
11/05/2022	1078999	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	1.181,81		
11/05/2022	1079000	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	1.167,28		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	42.581,43C

11/05/2022	1079001	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	1.152,75		
11/05/2022	1079002	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	1.133,37		
11/05/2022	1079003	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	1.128,53		
11/05/2022	1079004	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.	1.078,92		
11/05/2022	1079005	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	1.002,60		
11/05/2022	1079006	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.	965,00		
11/05/2022	1079007	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	934,79		
11/05/2022	1079008	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	905,73		
11/05/2022	1079009	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	900,89		
11/05/2022	1079010	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.	880,00		
11/05/2022	1079011	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	857,30		
11/05/2022	1079012	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	833,08		
11/05/2022	1079013	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	833,08		
11/05/2022	1079014	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	779,80		
11/05/2022	1079015	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	755,58		
11/05/2022	1079016	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.	735,00		
11/05/2022	1079017	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	702,30		
11/05/2022	1079018	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	663,56		
11/05/2022	1079019	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.	630,00		
11/05/2022	1079020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	610,28		
11/05/2022	1079021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.	550,00		
11/05/2022	1079022	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.	545,00		
11/05/2022	1079023	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	523,10		
11/05/2022	1079024	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.	520,00		
11/05/2022	1079025	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	484,35		
11/05/2022	1079026	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	479,50		
11/05/2022	1079027	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	416,54		
11/05/2022	1079028	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.	415,00		
11/05/2022	1079029	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	411,70		
11/05/2022	1079030	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	382,64		
11/05/2022	1079031	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.	340,00		
11/05/2022	1079032	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.	315,00		
11/05/2022	1079033	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.	315,00		
11/05/2022	1079034	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.	315,00		
11/05/2022	1079035	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.:	19.086,04C
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.	305,00		
11/05/2022	1079036	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.	295,00		
11/05/2022	1079037	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.	270,00		
11/05/2022	1079038	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.	265,00		
11/05/2022	1079039	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.	255,00		
11/05/2022	1079040	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.	250,00		
11/05/2022	1079041	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.	235,00		
11/05/2022	1079042	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.	220,00		
11/05/2022	1079043	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.	210,00		
11/05/2022	1079044	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.	210,00		
11/05/2022	1079045	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.	200,00		
11/05/2022	1079047	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.	145,00		
11/05/2022	1079048	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.	105,00		
11/05/2022	1079049	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.	105,00		
11/05/2022	1079050	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.	105,00		
11/05/2022	1079051	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.	105,00		
11/05/2022	1079052	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476315/01 ALELO S.A	0035476315/01	0182020.	96,87		
11/05/2022	1079053	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.	90,00		
11/05/2022	1079054	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.	60,00		
11/05/2022	1079055	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.	60,00		
11/05/2022	1079056	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.	50,00		
11/05/2022	1079057	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035476420/01 ALELO S.A	0035476420/01	0182020.	45,00		
TOTAL DIA ----->					78.870,68	0,00	15.404,17C
12/05/2022	1081795	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035486395/01 ALELO S.A	0035486395/01	0182020.	423,28		
TOTAL DIA ----->					423,28	0,00	14.980,89C
17/05/2022	1081792	Valor Ref. NF - 0035200442 - ALELO S.A	0035200442	0182020		21.000,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	21.000,00-	35.980,89C
19/05/2022	1101051	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035200442/01 ALELO S.A	0035200442/01	0182020	21.000,00		
TOTAL DIA ----->					21.000,00	0,00	14.980,89C
20/05/2022	1100344	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S.A	0035583017	0182020.		49.975,00-	
20/05/2022	1100345	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S.A	0035583017	0182020.		15.925,00-	
20/05/2022	1100346	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S.A	0035583017	0182020.		15.375,00-	
20/05/2022	1100347	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S.A	0035583017	0182020.		14.702,30-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	110.958,190

20/05/2022	1100348	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
	.A		0035583017	0182020.		13.080,00-	
20/05/2022	1100349	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
	.A		0035583017	0182020.		12.100,00-	
20/05/2022	1100350	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
	.A		0035583017	0182020.		11.200,00-	
20/05/2022	1100351	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
	.A		0035583017	0182020.		10.475,00-	
20/05/2022	1100352	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
	.A		0035583017	0182020.		10.375,00-	
20/05/2022	1100353	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
	.A		0035583017	0182020.		10.225,00-	
20/05/2022	1100354	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
	.A		0035583017	0182020.		10.200,00-	
20/05/2022	1100355	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
	.A		0035583017	0182020.		10.165,00-	
20/05/2022	1100356	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
	.A		0035583017	0182020.		9.455,00-	
20/05/2022	1100357	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
	.A		0035583017	0182020.		9.150,00-	
20/05/2022	1100358	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
	.A		0035583017	0182020.		9.125,00-	
20/05/2022	1100359	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
	.A		0035583017	0182020.		9.000,00-	
20/05/2022	1100360	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
	.A		0035583017	0182020.		8.875,00-	
20/05/2022	1100361	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
	.A		0035583017	0182020.		8.500,00-	
20/05/2022	1100362	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
	.A		0035583017	0182020.		7.975,00-	
20/05/2022	1100363	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
	.A		0035583017	0182020.		7.725,00-	
20/05/2022	1100364	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
	.A		0035583017	0182020.		7.400,00-	
20/05/2022	1100365	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
	.A		0035583017	0182020.		6.800,00-	
20/05/2022	1100366	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
	.A		0035583017	0182020.		6.700,00-	
20/05/2022	1100367	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
	.A		0035583017	0182020.		6.075,00-	
20/05/2022	1100368	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
	.A		0035583017	0182020.		6.050,00-	
20/05/2022	1100369	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
	.A		0035583017	0182020.		5.125,00-	
20/05/2022	1100370	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
	.A		0035583017	0182020.		5.075,00-	
20/05/2022	1100371	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
	.A		0035583017	0182020.		5.025,00-	
20/05/2022	1100372	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
	.A		0035583017	0182020.		4.625,00-	
20/05/2022	1100373	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
	.A		0035583017	0182020.		4.525,00-	
20/05/2022	1100374	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
	.A		0035583017	0182020.		4.450,00-	
20/05/2022	1100375	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
	.A		0035583017	0182020.		4.375,00-	
20/05/2022	1100376	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
	.A		0035583017	0182020.		4.225,00-	
20/05/2022	1100377	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
	.A		0035583017	0182020.		3.900,00-	
20/05/2022	1100378	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
	.A		0035583017	0182020.		3.900,00-	
20/05/2022	1100379	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
	.A		0035583017	0182020.		3.700,00-	
20/05/2022	1100380	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
	.A		0035583017	0182020.		3.600,00-	
20/05/2022	1100381	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
	.A		0035583017	0182020.		3.125,00-	
20/05/2022	1100382	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	357.258,19C
		.A	0035583017	0182020.		2.850,00-	
20/05/2022	1100383	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
		.A	0035583017	0182020.		2.475,00-	
20/05/2022	1100384	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
		.A	0035583017	0182020.		2.450,00-	
20/05/2022	1100385	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
		.A	0035583017	0182020.		2.050,00-	
20/05/2022	1100386	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
		.A	0035583017	0182020.		1.400,00-	
20/05/2022	1100387	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
		.A	0035583017	0182020.		1.050,00-	
20/05/2022	1100388	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
		.A	0035583017	0182020.		500,00-	
20/05/2022	1100389	Valor Ref. 0035583017 - ALELO S					
		.A	0035583017	0182020.		400,00-	
20/05/2022	1100639	Valor Ref. 0035583078 - ALELO S					
		.A	0035583078	0182020.		25.329,83-	
20/05/2022	1100640	Valor Ref. 0035583078 - ALELO S					
		.A	0035583078	0182020.		11.321,67-	
20/05/2022	1100641	Valor Ref. 0035583078 - ALELO S					
		.A	0035583078	0182020.		7.483,82-	
20/05/2022	1100642	Valor Ref. 0035583078 - ALELO S					
		.A	0035583078	0182020.		5.564,89-	
20/05/2022	1100643	Valor Ref. 0035583078 - ALELO S					
		.A	0035583078	0182020.		4.029,75-	
20/05/2022	1100644	Valor Ref. 0035583078 - ALELO S					
		.A	0035583078	0182020.		4.029,75-	
20/05/2022	1100645	Valor Ref. 0035583078 - ALELO S					
		.A	0035583078	0182020.		4.029,75-	
TOTAL DIA ----->					0,00	417.241,76-	432.222,65C
23/05/2022	1099534	Valor Ref. 0035613814 - ALELO S					
		.A	0035613814	0182020.		8.696,48-	
TOTAL DIA ----->					0,00	8.696,48-	440.919,13C
24/05/2022	1099539	Valor Ref. 0035613965 - ALELO S					
		.A	0035613965	0182020.		4.992,78-	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.992,78-	445.911,91C
26/05/2022	1106814	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	49.975,00		
26/05/2022	1106815	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035583078/01 ALELO S.A	0035583078/01	0182020.	25.329,84		
26/05/2022	1106816	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	15.925,00		
26/05/2022	1106817	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	15.375,00		
26/05/2022	1106818	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	14.702,30		
26/05/2022	1106819	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	13.080,00		
26/05/2022	1106820	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	12.100,00		
26/05/2022	1106821	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035583078/01 ALELO S.A	0035583078/01	0182020.	11.321,67		
26/05/2022	1106822	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	11.200,00		
26/05/2022	1106823	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	10.475,00		
26/05/2022	1106824	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	10.375,00		
26/05/2022	1106825	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	10.225,00		
26/05/2022	1106826	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	10.200,00		
26/05/2022	1106827	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.:	235.628,10C
		ALELO S.A					
		035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	10.165,00		
26/05/2022	1106828	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	9.455,00		
26/05/2022	1106829	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	9.150,00		
26/05/2022	1106830	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	9.125,00		
26/05/2022	1106831	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	9.000,00		
26/05/2022	1106832	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	8.875,00		
26/05/2022	1106833	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	8.500,00		
26/05/2022	1106834	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	7.975,00		
26/05/2022	1106835	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	7.725,00		
26/05/2022	1106836	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035583078/01 ALELO S.A	0035583078/01	0182020.	7.483,82		
26/05/2022	1106837	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	7.400,00		
26/05/2022	1106839	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	6.800,00		
26/05/2022	1106840	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	6.700,00		
26/05/2022	1106841	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	6.075,00		
26/05/2022	1106842	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	6.050,00		
26/05/2022	1106843	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035583078/01 ALELO S.A	0035583078/01	0182020.	5.564,89		
26/05/2022	1106844	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	5.125,00		
26/05/2022	1106845	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	5.075,00		
26/05/2022	1106846	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	5.025,00		
26/05/2022	1106847	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	4.625,00		
26/05/2022	1106848	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	4.525,00		
26/05/2022	1106849	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	4.450,00		
26/05/2022	1106850	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	4.375,00		
26/05/2022	1106851	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	4.225,00		
26/05/2022	1106852	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035583078/01 ALELO S.A	0035583078/01	0182020.	4.029,75		
26/05/2022	1106853	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035583078/01 ALELO S.A	0035583078/01	0182020.	4.029,75		
26/05/2022	1106854	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035583078/01 ALELO S.A	0035583078/01	0182020.	4.029,74		
26/05/2022	1106855	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	3.900,00		
26/05/2022	1106856	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	3.900,00		
26/05/2022	1106857	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	3.700,00		
26/05/2022	1106858	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	3.600,00		
26/05/2022	1106860	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	3.125,00		
26/05/2022	1106861	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	2.850,00		
26/05/2022	1106862	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	2.475,00		
26/05/2022	1106863	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	2.450,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670		2186	ALELO S.A			Sd. Ant.:	34.070,15C
26/05/2022	1106864	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	2.050,00		
26/05/2022	1106865	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	1.400,00		
26/05/2022	1106869	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	1.050,00		
26/05/2022	1106879	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	500,00		
26/05/2022	1106882	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035583017/01 ALELO S.A	0035583017/01	0182020.	400,00		
26/05/2022	1106992	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035613814/01 ALELO S.A	0035613814/01	0182020.	8.696,48		
26/05/2022	1106995	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 035613965/01 ALELO S.A	0035613965/01	0182020.	4.992,78		14.980,89C
TOTAL DIA ----->					430.931,02	0,00	14.980,89C

Débitos: 562.424,98 Créditos: 531.224,98- Saldo Atual: 14.980,89C

Conta: 2.1.2.01.1713		2252	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME			Sd. Ant.:	0,00
02/05/2022	1043497	Valor Ref. NF - 2022000020 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	2022000020	0182020		371.318,32-	
02/05/2022	1043501	Valor Ref. NF - 2022000019 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	2022000019	0182020		514.370,80-	
02/05/2022	1043505	Valor Ref. NF - 2022000021 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	2022000021	0182020		70.000,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	955.689,12-	955.689,12C

04/05/2022	1070536	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000019/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2022000019/01	0182020	514.370,80		
04/05/2022	1070537	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000020/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2022000020/01	0182020	371.318,32		
04/05/2022	1070539	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000021/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2022000021/01	0182020	70.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->					955.689,12	0,00	0,00

Débitos: 955.689,12 Créditos: 955.689,12- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1714		2253	ELOAH SILVA BASILIO			Sd. Ant.:	0,00
02/05/2022	1051036	Valor Ref. NF - 0000000016 - EL OAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LT DA	0000000016	0182020.		8.922,96-	
TOTAL DIA ----->					0,00	8.922,96-	8.922,96C

05/05/2022	1072477	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000016/01 ELOAH MONITORAMENT O E SERVIÇOS LTDA	0000000016/01	0182020.	8.922,96		0,00
TOTAL DIA ----->					8.922,96	0,00	0,00

Débitos: 8.922,96 Créditos: 8.922,96- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1723		2265	PETAM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPE			Sd. Ant.:	4.145,89C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1739		2289	EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA			Sd. Ant.:	3.198,00C
----------------------	--	------	--------------------------------------	--	--	-----------	-----------

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1739 2289 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA						Sd. Ant.:	3.198,00C
02/05/2022	1042739	Valor Ref. 0000014050 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050	0182020.		36,00-	
02/05/2022	1042740	Valor Ref. 0000014050 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050	0182020.		30,00-	
02/05/2022	1042741	Valor Ref. 0000014050 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050	0182020.		30,00-	
02/05/2022	1042742	Valor Ref. 0000014050 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050	0182020.		30,00-	
02/05/2022	1042743	Valor Ref. 0000014050 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050	0182020.		30,00-	
02/05/2022	1042744	Valor Ref. 0000014050 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050	0182020.		30,00-	
02/05/2022	1042745	Valor Ref. 0000014050 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050	0182020.		30,00-	
02/05/2022	1042746	Valor Ref. 0000014050 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050	0182020.		30,00-	
02/05/2022	1042747	Valor Ref. 0000014050 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050	0182020.		18,00-	
02/05/2022	1042748	Valor Ref. 0000014050 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050	0182020.		18,00-	
02/05/2022	1042749	Valor Ref. 0000014050 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050	0182020.		18,00-	
02/05/2022	1042750	Valor Ref. 0000014050 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050	0182020.		18,00-	
02/05/2022	1042751	Valor Ref. 0000014050 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050	0182020.		18,00-	
02/05/2022	1042752	Valor Ref. 0000014050 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050	0182020.		18,00-	
02/05/2022	1042753	Valor Ref. 0000014050 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050	0182020.		18,00-	
02/05/2022	1042754	Valor Ref. 0000014050 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050	0182020.		18,00-	
02/05/2022	1042755	Valor Ref. 0000014050 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050	0182020.		18,00-	
02/05/2022	1042756	Valor Ref. 0000014050 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050	0182020.		18,00-	
02/05/2022	1042757	Valor Ref. 0000014050 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050	0182020.		18,00-	
02/05/2022	1042758	Valor Ref. 0000014050 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050	0182020.		18,00-	
02/05/2022	1042759	Valor Ref. 0000014050 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050	0182020.		18,00-	
02/05/2022	1042760	Valor Ref. 0000014050 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050	0182020.		18,00-	
02/05/2022	1042761	Valor Ref. 0000014050 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050	0182020.		18,00-	
02/05/2022	1042762	Valor Ref. 0000014050 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050	0182020.		18,00-	
02/05/2022	1042763	Valor Ref. 0000014050 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050	0182020.		18,00-	
02/05/2022	1042764	Valor Ref. 0000014050 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050	0182020.		12,00-	
02/05/2022	1042765	Valor Ref. 0000014050 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050	0182020.		12,00-	
02/05/2022	1042766	Valor Ref. 0000014050 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050	0182020.		12,00-	
02/05/2022	1042767	Valor Ref. 0000014050 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050	0182020.		12,00-	
02/05/2022	1063329	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000013979/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013979/01	0182020.	30,00		
02/05/2022	1063330	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000013979/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013979/01	0182020.		30,00	
02/05/2022	1063331	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000013979/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013979/01	0182020.	30,00		
02/05/2022	1063332	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000013979/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000013979/01	0182020.		30,00	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1739 2289						Sd. Ant.:	3.708,00C
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013979/01	0182020.	30,00		
02/05/2022	1063333	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013979/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013979/01	0182020.	30,00		
02/05/2022	1063334	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013979/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013979/01	0182020.	30,00		
02/05/2022	1063335	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013979/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013979/01	0182020.	30,00		
02/05/2022	1063336	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013979/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013979/01	0182020.	30,00		
02/05/2022	1063337	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013979/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013979/01	0182020.	30,00		
02/05/2022	1063338	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013979/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013979/01	0182020.	30,00		
02/05/2022	1063339	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013979/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013979/01	0182020.	30,00		
02/05/2022	1063340	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013979/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013979/01	0182020.	30,00		
02/05/2022	1063341	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013979/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013979/01	0182020.	30,00		
02/05/2022	1063342	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013979/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013979/01	0182020.	30,00		
02/05/2022	1063343	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013979/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013979/01	0182020.	30,00		
02/05/2022	1063344	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013979/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013979/01	0182020.	30,00		
02/05/2022	1063345	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013979/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013979/01	0182020.	30,00		
02/05/2022	1063346	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013979/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013979/01	0182020.	18,00		
02/05/2022	1063347	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013979/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013979/01	0182020.	18,00		
02/05/2022	1063348	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013979/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013979/01	0182020.	12,00		
02/05/2022	1063349	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013979/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000013979/01	0182020.	12,00		
TOTAL DIA ----->					570,00	600,00-	3.228,00C
04/05/2022	1045497	Valor Ref. 0000014068 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068	0182020.		30,00-	
04/05/2022	1045498	Valor Ref. 0000014068 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068	0182020.		30,00-	
04/05/2022	1045499	Valor Ref. 0000014068 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068	0182020.		30,00-	
04/05/2022	1045500	Valor Ref. 0000014068 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068	0182020.		30,00-	
04/05/2022	1045501	Valor Ref. 0000014068 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068	0182020.		30,00-	
04/05/2022	1045502	Valor Ref. 0000014068 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068	0182020.		30,00-	
04/05/2022	1045503	Valor Ref. 0000014068 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068	0182020.		30,00-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1739 2289 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA						Sd. Ant.:	3.438,00C
04/05/2022	1045504	Valor Ref. 0000014068 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068	0182020.		30,00-	
04/05/2022	1045505	Valor Ref. 0000014068 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068	0182020.		30,00-	
04/05/2022	1045506	Valor Ref. 0000014068 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068	0182020.		30,00-	
04/05/2022	1045507	Valor Ref. 0000014068 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068	0182020.		30,00-	
04/05/2022	1045508	Valor Ref. 0000014068 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068	0182020.		24,00-	
04/05/2022	1045509	Valor Ref. 0000014068 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068	0182020.		24,00-	
04/05/2022	1045510	Valor Ref. 0000014068 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068	0182020.		24,00-	
04/05/2022	1045511	Valor Ref. 0000014068 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068	0182020.		18,00-	
04/05/2022	1045512	Valor Ref. 0000014068 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068	0182020.		18,00-	
04/05/2022	1045513	Valor Ref. 0000014068 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068	0182020.		18,00-	
04/05/2022	1045514	Valor Ref. 0000014068 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068	0182020.		18,00-	
04/05/2022	1045515	Valor Ref. 0000014068 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068	0182020.		18,00-	
04/05/2022	1045516	Valor Ref. 0000014068 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068	0182020.		12,00-	
04/05/2022	1045517	Valor Ref. 0000014068 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068	0182020.		12,00-	
04/05/2022	1045518	Valor Ref. 0000014068 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068	0182020.		12,00-	
04/05/2022	1045519	Valor Ref. 0000014068 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068	0182020.		12,00-	
04/05/2022	1045520	Valor Ref. 0000014068 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068	0182020.		12,00-	
04/05/2022	1045521	Valor Ref. 0000014068 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068	0182020.		12,00-	
04/05/2022	1045522	Valor Ref. 0000014068 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068	0182020.		12,00-	
04/05/2022	1045523	Valor Ref. 0000014068 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068	0182020.		12,00-	
04/05/2022	1045524	Valor Ref. 0000014068 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068	0182020.		12,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	600,00-	3.828,00C
10/05/2022	1062513	Valor Ref. 0000014112 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112	0182020.		30,00-	
10/05/2022	1062514	Valor Ref. 0000014112 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112	0182020.		30,00-	
10/05/2022	1062515	Valor Ref. 0000014112 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112	0182020.		30,00-	
10/05/2022	1062516	Valor Ref. 0000014112 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112	0182020.		30,00-	
10/05/2022	1062517	Valor Ref. 0000014112 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112	0182020.		30,00-	
10/05/2022	1062518	Valor Ref. 0000014112 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112	0182020.		30,00-	
10/05/2022	1062519	Valor Ref. 0000014112 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112	0182020.		30,00-	
10/05/2022	1062520	Valor Ref. 0000014112 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112	0182020.		30,00-	
10/05/2022	1062521	Valor Ref. 0000014112 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112	0182020.		30,00-	
10/05/2022	1062522	Valor Ref. 0000014112 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112	0182020.		30,00-	
10/05/2022	1062523	Valor Ref. 0000014112 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112	0182020.		30,00-	
10/05/2022	1062524	Valor Ref. 0000014112 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112	0182020.		24,00-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1739 2289 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA						Sd. Ant.:	4.182,00C
10/05/2022	1062525	Valor Ref. 0000014112 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112	0182020.		18,00-	
10/05/2022	1062526	Valor Ref. 0000014112 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112	0182020.		18,00-	
10/05/2022	1062527	Valor Ref. 0000014112 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112	0182020.		18,00-	
10/05/2022	1062528	Valor Ref. 0000014112 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112	0182020.		18,00-	
10/05/2022	1062529	Valor Ref. 0000014112 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112	0182020.		18,00-	
10/05/2022	1062530	Valor Ref. 0000014112 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112	0182020.		18,00-	
10/05/2022	1062531	Valor Ref. 0000014112 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112	0182020.		18,00-	
10/05/2022	1062532	Valor Ref. 0000014112 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112	0182020.		18,00-	
10/05/2022	1062533	Valor Ref. 0000014112 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112	0182020.		18,00-	
10/05/2022	1062534	Valor Ref. 0000014112 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112	0182020.		12,00-	
10/05/2022	1062535	Valor Ref. 0000014112 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112	0182020.		12,00-	
10/05/2022	1062536	Valor Ref. 0000014112 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112	0182020.		12,00-	
10/05/2022	1062537	Valor Ref. 0000014112 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112	0182020.		12,00-	
10/05/2022	1062538	Valor Ref. 0000014112 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112	0182020.		12,00-	
10/05/2022	1062539	Valor Ref. 0000014112 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112	0182020.		12,00-	
10/05/2022	1062540	Valor Ref. 0000014112 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112	0182020.		12,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	600,00-	4.428,00C
11/05/2022	1079058	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000014050/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050/01	0182020.	36,00		
11/05/2022	1079059	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000014020/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014020/01	0182020.	30,00		
11/05/2022	1079060	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000014020/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014020/01	0182020.	30,00		
11/05/2022	1079061	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000014050/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050/01	0182020.	30,00		
11/05/2022	1079062	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000014050/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050/01	0182020.	30,00		
11/05/2022	1079063	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000014050/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050/01	0182020.	30,00		
11/05/2022	1079064	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000014050/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050/01	0182020.	30,00		
11/05/2022	1079065	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000014050/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050/01	0182020.	30,00		
11/05/2022	1079066	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000014020/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014020/01	0182020.	30,00		
11/05/2022	1079067	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000014020/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014020/01	0182020.	30,00		
11/05/2022	1079068	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000014020/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014020/01	0182020.	30,00		
11/05/2022	1079069	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1739 2289		EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA				Sd. Ant.:	4.092,00C
		000014020/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014020/01	0182020.	30,00		
11/05/2022	1079070	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014020/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014020/01	0182020.	30,00		
11/05/2022	1079071	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014020/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014020/01	0182020.	30,00		
11/05/2022	1079072	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014020/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014020/01	0182020.	30,00		
11/05/2022	1079073	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014020/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014020/01	0182020.	30,00		
11/05/2022	1079074	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014020/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014020/01	0182020.	30,00		
11/05/2022	1079075	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014020/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014020/01	0182020.	30,00		
11/05/2022	1079076	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014020/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014020/01	0182020.	30,00		
11/05/2022	1079077	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014020/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014020/01	0182020.	30,00		
11/05/2022	1079078	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014050/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050/01	0182020.	30,00		
11/05/2022	1079079	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014050/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050/01	0182020.	30,00		
11/05/2022	1079080	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014020/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014020/01	0182020.	30,00		
11/05/2022	1079081	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014050/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050/01	0182020.	18,00		
11/05/2022	1079082	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014050/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050/01	0182020.	18,00		
11/05/2022	1079083	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014050/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050/01	0182020.	18,00		
11/05/2022	1079084	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014050/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050/01	0182020.	18,00		
11/05/2022	1079085	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014050/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050/01	0182020.	18,00		
11/05/2022	1079086	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014050/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050/01	0182020.	18,00		
11/05/2022	1079087	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014050/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050/01	0182020.	18,00		
11/05/2022	1079088	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014050/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050/01	0182020.	18,00		
11/05/2022	1079089	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014020/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014020/01	0182020.	18,00		
11/05/2022	1079090	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014050/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050/01	0182020.	18,00		
11/05/2022	1079091	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014050/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050/01	0182020.	18,00		
11/05/2022	1079092	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1739		2289	EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA			Sd. Ant.:	3.534,00C
		000014050/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050/01	0182020.	18,00		
11/05/2022	1079093	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014050/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050/01	0182020.	18,00		
11/05/2022	1079094	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014050/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050/01	0182020.	18,00		
11/05/2022	1079095	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014020/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014020/01	0182020.	18,00		
11/05/2022	1079096	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014020/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014020/01	0182020.	18,00		
11/05/2022	1079097	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014050/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050/01	0182020.	18,00		
11/05/2022	1079098	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014020/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014020/01	0182020.	18,00		
11/05/2022	1079099	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014020/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014020/01	0182020.	18,00		
11/05/2022	1079100	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014050/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050/01	0182020.	18,00		
11/05/2022	1079101	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014050/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050/01	0182020.	18,00		
11/05/2022	1079102	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014050/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050/01	0182020.	18,00		
11/05/2022	1079103	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014050/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050/01	0182020.	12,00		
11/05/2022	1079104	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014050/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050/01	0182020.	12,00		
11/05/2022	1079105	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014050/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050/01	0182020.	12,00		
11/05/2022	1079106	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014020/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014020/01	0182020.	12,00		
11/05/2022	1079107	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014050/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014050/01	0182020.	12,00		
11/05/2022	1079108	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014020/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014020/01	0182020.	12,00		
11/05/2022	1079109	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014020/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014020/01	0182020.	12,00		
11/05/2022	1079110	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014020/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014020/01	0182020.	12,00		
11/05/2022	1079111	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014020/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014020/01	0182020.	12,00		
TOTAL DIA ----->					1.200,00	0,00	3.228,00C
13/05/2022	1074702	Valor Ref. 0000014129 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.		30,00-	
13/05/2022	1074703	Valor Ref. 0000014129 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.		30,00-	
13/05/2022	1074704	Valor Ref. 0000014129 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.		30,00-	
13/05/2022	1074705	Valor Ref. 0000014129 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.		30,00-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1739 2289						Sd. Ant.:	3.318,00C

		EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.		30,00-	
13/05/2022	1074706	Valor Ref. 0000014129 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.		30,00-	
13/05/2022	1074707	Valor Ref. 0000014129 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.		30,00-	
13/05/2022	1074708	Valor Ref. 0000014129 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.		30,00-	
13/05/2022	1074709	Valor Ref. 0000014129 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.		30,00-	
13/05/2022	1074710	Valor Ref. 0000014129 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.		30,00-	
13/05/2022	1074711	Valor Ref. 0000014129 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.		30,00-	
13/05/2022	1074712	Valor Ref. 0000014129 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.		30,00-	
13/05/2022	1074713	Valor Ref. 0000014129 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.		18,00-	
13/05/2022	1074714	Valor Ref. 0000014129 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.		18,00-	
13/05/2022	1074715	Valor Ref. 0000014129 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.		18,00-	
13/05/2022	1074716	Valor Ref. 0000014129 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.		18,00-	
13/05/2022	1074717	Valor Ref. 0000014129 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.		18,00-	
13/05/2022	1074718	Valor Ref. 0000014129 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.		18,00-	
13/05/2022	1074719	Valor Ref. 0000014129 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.		18,00-	
13/05/2022	1074720	Valor Ref. 0000014129 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.		18,00-	
13/05/2022	1074721	Valor Ref. 0000014129 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.		18,00-	
13/05/2022	1074722	Valor Ref. 0000014129 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.		12,00-	
13/05/2022	1074723	Valor Ref. 0000014129 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.		12,00-	
13/05/2022	1074724	Valor Ref. 0000014129 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.		12,00-	
13/05/2022	1074725	Valor Ref. 0000014129 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.		12,00-	
13/05/2022	1074726	Valor Ref. 0000014129 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.		12,00-	
13/05/2022	1074727	Valor Ref. 0000014129 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.		12,00-	
13/05/2022	1074728	Valor Ref. 0000014129 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.		12,00-	
13/05/2022	1074729	Valor Ref. 0000014129 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.		12,00-	
13/05/2022	1074730	Valor Ref. 0000014129 - EMPRESA					
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129	0182020.		12,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	600,00-	3.828,00C

16/05/2022	1090026	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014112/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014112/01	0182020.	30,00		
16/05/2022	1090027	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014068/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014068/01	0182020.	30,00		
16/05/2022	1090028	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014068/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014068/01	0182020.	30,00		
16/05/2022	1090029	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014068/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014068/01	0182020.	30,00		
16/05/2022	1090030	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014068/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014068/01	0182020.	30,00		

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

Conta: 2.1.2.01.1739 2289		EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA				Sd. Ant.:	3.678,00C

16/05/2022	1090031	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014112/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112/01	0182020.	30,00		
16/05/2022	1090032	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014068/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068/01	0182020.	30,00		
16/05/2022	1090034	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014068/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068/01	0182020.	30,00		
16/05/2022	1090035	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014112/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112/01	0182020.	30,00		
16/05/2022	1090036	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014068/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068/01	0182020.	30,00		
16/05/2022	1090037	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014112/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112/01	0182020.	30,00		
16/05/2022	1090038	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014068/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068/01	0182020.	30,00		
16/05/2022	1090039	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014068/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068/01	0182020.	30,00		
16/05/2022	1090040	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014068/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068/01	0182020.	30,00		
16/05/2022	1090041	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014112/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112/01	0182020.	30,00		
16/05/2022	1090042	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014112/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112/01	0182020.	30,00		
16/05/2022	1090043	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014112/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112/01	0182020.	30,00		
16/05/2022	1090044	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014112/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112/01	0182020.	30,00		
16/05/2022	1090045	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014112/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112/01	0182020.	30,00		
16/05/2022	1090046	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014068/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068/01	0182020.	30,00		
16/05/2022	1090047	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014112/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112/01	0182020.	30,00		
16/05/2022	1090048	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014112/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112/01	0182020.	30,00		
16/05/2022	1090054	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014068/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068/01	0182020.	24,00		
16/05/2022	1090055	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014068/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068/01	0182020.	24,00		
16/05/2022	1090056	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014068/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068/01	0182020.	24,00		
16/05/2022	1090057	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014112/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112/01	0182020.	24,00		
16/05/2022	1090065	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014112/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014112/01	0182020.	18,00		
16/05/2022	1090066	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014068/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014068/01	0182020.	18,00		

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

Conta: 2.1.2.01.1739	2289	EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA				Sd. Ant.:	3.036,00C

16/05/2022	1090067	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014068/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014068/01	0182020.	18,00		
16/05/2022	1090068	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014068/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014068/01	0182020.	18,00		
16/05/2022	1090069	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014112/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014112/01	0182020.	18,00		
16/05/2022	1090070	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014112/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014112/01	0182020.	18,00		
16/05/2022	1090071	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014068/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014068/01	0182020.	18,00		
16/05/2022	1090072	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014112/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014112/01	0182020.	18,00		
16/05/2022	1090073	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014112/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014112/01	0182020.	18,00		
16/05/2022	1090074	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014112/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014112/01	0182020.	18,00		
16/05/2022	1090075	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014112/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014112/01	0182020.	18,00		
16/05/2022	1090076	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014112/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014112/01	0182020.	18,00		
16/05/2022	1090077	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014112/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014112/01	0182020.	18,00		
16/05/2022	1090078	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014068/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014068/01	0182020.	18,00		
16/05/2022	1090081	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014112/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014112/01	0182020.	12,00		
16/05/2022	1090082	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014068/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014068/01	0182020.	12,00		
16/05/2022	1090083	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014112/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014112/01	0182020.	12,00		
16/05/2022	1090084	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014068/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014068/01	0182020.	12,00		
16/05/2022	1090085	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014112/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014112/01	0182020.	12,00		
16/05/2022	1090086	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014112/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014112/01	0182020.	12,00		
16/05/2022	1090087	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014112/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014112/01	0182020.	12,00		
16/05/2022	1090088	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014112/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014112/01	0182020.	12,00		
16/05/2022	1090089	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014112/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014112/01	0182020.	12,00		
16/05/2022	1090090	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014068/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014068/01	0182020.	12,00		
16/05/2022	1090091	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014068/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014068/01	0182020.	12,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1739 2289						Sd. Ant.:	2.688,00C
=====							
16/05/2022	1090092	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014068/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014068/01	0182020.	12,00		
16/05/2022	1090093	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014068/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014068/01	0182020.	12,00		
16/05/2022	1090094	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014068/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014068/01	0182020.	12,00		
16/05/2022	1090095	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014068/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014068/01	0182020.	12,00		
16/05/2022	1090096	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014068/01 EMPRESA DE AGUAS S ERRA DO PADRE LTDA	0000014068/01	0182020.	12,00		
TOTAL DIA ----->					1.200,00	0,00	2.628,00C
19/05/2022	1084637	Valor Ref. 0000014168 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168	0182020.		30,00-	
19/05/2022	1084638	Valor Ref. 0000014168 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168	0182020.		30,00-	
19/05/2022	1084639	Valor Ref. 0000014168 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168	0182020.		30,00-	
19/05/2022	1084640	Valor Ref. 0000014168 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168	0182020.		30,00-	
19/05/2022	1084641	Valor Ref. 0000014168 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168	0182020.		30,00-	
19/05/2022	1084642	Valor Ref. 0000014168 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168	0182020.		30,00-	
19/05/2022	1084643	Valor Ref. 0000014168 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168	0182020.		24,00-	
19/05/2022	1084644	Valor Ref. 0000014168 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168	0182020.		24,00-	
19/05/2022	1084645	Valor Ref. 0000014168 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168	0182020.		24,00-	
19/05/2022	1084646	Valor Ref. 0000014168 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168	0182020.		24,00-	
19/05/2022	1084647	Valor Ref. 0000014168 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168	0182020.		24,00-	
19/05/2022	1084648	Valor Ref. 0000014168 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168	0182020.		24,00-	
19/05/2022	1084649	Valor Ref. 0000014168 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168	0182020.		24,00-	
19/05/2022	1084650	Valor Ref. 0000014168 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168	0182020.		24,00-	
19/05/2022	1084651	Valor Ref. 0000014168 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168	0182020.		24,00-	
19/05/2022	1084652	Valor Ref. 0000014168 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168	0182020.		18,00-	
19/05/2022	1084653	Valor Ref. 0000014168 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168	0182020.		18,00-	
19/05/2022	1084654	Valor Ref. 0000014168 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168	0182020.		18,00-	
19/05/2022	1084655	Valor Ref. 0000014168 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168	0182020.		18,00-	
19/05/2022	1084656	Valor Ref. 0000014168 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168	0182020.		18,00-	
19/05/2022	1084657	Valor Ref. 0000014168 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168	0182020.		18,00-	
19/05/2022	1084658	Valor Ref. 0000014168 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168	0182020.		18,00-	
19/05/2022	1084659	Valor Ref. 0000014168 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168	0182020.		18,00-	
19/05/2022	1084660	Valor Ref. 0000014168 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168	0182020.		18,00-	
19/05/2022	1084661	Valor Ref. 0000014168 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168	0182020.		18,00-	
19/05/2022	1084662	Valor Ref. 0000014168 - EMPRESA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1739 2289						Sd. Ant.:	3.204,00C
		DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168	0182020.		12,00-	
19/05/2022	1084663	Valor Ref. 0000014168 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014168	0182020.		12,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	600,00-	3.228,00C
20/05/2022	1101611	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014129/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129/01	0182020.	30,00		
20/05/2022	1101612	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014129/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129/01	0182020.	30,00		
20/05/2022	1101613	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014129/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129/01	0182020.	30,00		
20/05/2022	1101614	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014129/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129/01	0182020.	30,00		
20/05/2022	1101615	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014129/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129/01	0182020.	30,00		
20/05/2022	1101616	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014129/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129/01	0182020.	30,00		
20/05/2022	1101617	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014129/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129/01	0182020.	30,00		
20/05/2022	1101618	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014129/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129/01	0182020.	30,00		
20/05/2022	1101619	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014129/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129/01	0182020.	30,00		
20/05/2022	1101620	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014129/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129/01	0182020.	30,00		
20/05/2022	1101621	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014129/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129/01	0182020.	30,00		
20/05/2022	1101627	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014129/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129/01	0182020.	18,00		
20/05/2022	1101628	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014129/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129/01	0182020.	18,00		
20/05/2022	1101629	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014129/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129/01	0182020.	18,00		
20/05/2022	1101630	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014129/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129/01	0182020.	18,00		
20/05/2022	1101631	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014129/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129/01	0182020.	18,00		
20/05/2022	1101632	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014129/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129/01	0182020.	18,00		
20/05/2022	1101633	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014129/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129/01	0182020.	18,00		
20/05/2022	1101634	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014129/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129/01	0182020.	18,00		
20/05/2022	1101635	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014129/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129/01	0182020.	18,00		
20/05/2022	1101637	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014129/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129/01	0182020.	12,00		

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1739 2289 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA							Sd. Ant.: 2.724,00C
20/05/2022	1101638	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014129/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129/01	0182020.	12,00		
20/05/2022	1101639	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014129/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129/01	0182020.	12,00		
20/05/2022	1101640	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014129/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129/01	0182020.	12,00		
20/05/2022	1101641	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014129/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129/01	0182020.	12,00		
20/05/2022	1101642	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014129/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129/01	0182020.	12,00		
20/05/2022	1101643	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014129/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129/01	0182020.	12,00		
20/05/2022	1101644	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014129/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129/01	0182020.	12,00		
20/05/2022	1101645	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014129/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014129/01	0182020.	12,00		
TOTAL DIA ----->					600,00	0,00	2.628,00C
30/05/2022	1108150	Valor Ref. 0000014218 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014218	0182020.		60,00-	
30/05/2022	1108151	Valor Ref. 0000014218 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014218	0182020.		60,00-	
30/05/2022	1108152	Valor Ref. 0000014218 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014218	0182020.		60,00-	
30/05/2022	1108153	Valor Ref. 0000014218 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014218	0182020.		60,00-	
30/05/2022	1108154	Valor Ref. 0000014218 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014218	0182020.		60,00-	
30/05/2022	1108155	Valor Ref. 0000014218 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014218	0182020.		30,00-	
30/05/2022	1108156	Valor Ref. 0000014218 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014218	0182020.		30,00-	
30/05/2022	1108157	Valor Ref. 0000014218 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014218	0182020.		30,00-	
30/05/2022	1108158	Valor Ref. 0000014218 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014218	0182020.		30,00-	
30/05/2022	1108159	Valor Ref. 0000014218 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014218	0182020.		30,00-	
30/05/2022	1108160	Valor Ref. 0000014218 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014218	0182020.		30,00-	
30/05/2022	1108161	Valor Ref. 0000014218 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014218	0182020.		30,00-	
30/05/2022	1108162	Valor Ref. 0000014218 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014218	0182020.		30,00-	
30/05/2022	1108163	Valor Ref. 0000014218 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014218	0182020.		30,00-	
30/05/2022	1108164	Valor Ref. 0000014218 - EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000014218	0182020.		30,00-	3.228,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	600,00-	3.228,00C

Débitos: 3.570,00 Créditos: 3.600,00- Saldo Atual: 3.228,00C

Conta: 2.1.2.01.1741 2304 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO							Sd. Ant.: 0,00
05/05/2022	1128945	Valor Ref. NF - 0000000050 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000050	0182020		167.109,31-	
TOTAL DIA ----->					0,00	167.109,31-	167.109,31C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1741 2304 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO							Sd. Ant.: 167.109,31C
17/05/2022	1097331	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000050/01 TECTRA SOLUÇÕES IN TEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EP P	000000050/01	0182020	167.109,31		0,00
TOTAL DIA ----->					167.109,31	0,00	0,00
Débitos: 167.109,31 Créditos: 167.109,31- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1743 2306 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A							Sd. Ant.: 75.922,10C
02/05/2022	1063307	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000008566097/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000000856609	0182020.	2.002,23		
02/05/2022	1063308	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000008052037/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000000805203	0182020.	1.962,37		
02/05/2022	1063315	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000007408473/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000000740847	0182020.	1.071,22		
02/05/2022	1063321	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000008396966/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000000839696	0182020.	339,94		
02/05/2022	1063325	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000008337393/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000000833739	0182020.	251,80		
TOTAL DIA ----->					5.627,56	0,00	70.294,54C
04/05/2022	1070543	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000008904566/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000000890456	0182020.	2.715,51		
TOTAL DIA ----->					2.715,51	0,00	67.579,03C
06/05/2022	1067166	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 09385277 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	0000000938527	0182020.		348,99-	
TOTAL DIA ----->					0,00	348,99-	67.928,02C
09/05/2022	1076392	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00100004349654/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00010000434965	0182020	62.720,67		
09/05/2022	1076406	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000008903432/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000000890343	0182020.	1.846,80		
09/05/2022	1076433	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000008535715/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000000853571	0182020.	1.054,59		
09/05/2022	1076434	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000008529806/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000000852980	0182020.	836,06		
09/05/2022	1076435	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000008860994/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000000886099	0182020.	702,71		
09/05/2022	1076436	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000008257577/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000000825757	0182020.	134,75		
TOTAL DIA ----->					67.295,58	0,00	632,44C
10/05/2022	1067081	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 09643467 - AMPLA ENERGIA E SERV IÇOS S.A	0000000964346	0182020.		1.026,18-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.026,18-	1.658,62C
16/05/2022	1089979	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1743 2306 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A							Sd. Ant.: 1.658,62C
		00000009643467/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000000964346	0182020.	1.026,18		
16/05/2022	1089982	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000009385277/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000000938527	0182020.	348,99		
16/05/2022	1109313	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		10430288 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001043028	0182020.		988,14-	
TOTAL DIA ----->					1.375,17	988,14-	1.271,59C
24/05/2022	1109323	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		11303814 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001130381	0182020.		247,16-	
TOTAL DIA ----->					0,00	247,16-	1.518,75C
25/05/2022	1109315	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		11459516 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001145951	0182020.		195,89-	
25/05/2022	1109333	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		11247798 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001124779	0182020.		1.309,52-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.505,41-	3.024,16C
26/05/2022	1109319	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		11384256 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001138425	0182020.		125,21-	
26/05/2022	1109325	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		11636248 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001163624	0182020.		706,47-	
26/05/2022	1109329	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		11632364 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001163236	0182020.		499,40-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.331,08-	4.355,24C
27/05/2022	1109311	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		11556122 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001155612	0182020.		1.235,60-	
27/05/2022	1109317	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		11792942 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001179294	0182020.		623,91-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.859,51-	6.214,75C
28/05/2022	1109321	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		11825825 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001182582	0182020.		835,14-	
28/05/2022	1109331	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		11826696 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000001182669	0182020.		1.903,54-	8.953,43C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.738,68-	8.953,43C
Débitos: 77.013,82 Créditos: 10.045,15- Saldo Atual: 8.953,43C							

Conta: 2.1.2.01.1744 2307 BARAO TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E EP Sd. Ant.: 0,00

02/05/2022	1043510	Valor Ref. NF - 2022000005 - PANIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INTEGRADAS LTDA	2022000005	0182020		6.000,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.000,00-	6.000,00C
04/05/2022	1070542	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2					
		022000005/01 PANIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INTEGRADAS LTDA	2022000005/01	0182020	6.000,00		0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1744 2307 BARAO TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E EP							Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->					6.000,00	0,00	0,00	
Débitos: 6.000,00 Créditos: 6.000,00- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1748 2315 MJL COMERCIO E SERVICO LTDA							Sd. Ant.:	4.403,80C
02/05/2022	1063309	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014480/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000014480/01	0182020.	1.880,90			
02/05/2022	1063316	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014480/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000014480/01	0182020.	663,00			
02/05/2022	1063318	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014480/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000014480/01	0182020.	360,00			
02/05/2022	1063319	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014480/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000014480/01	0182020.	360,00			
02/05/2022	1063320	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014480/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000014480/01	0182020.	360,00			
TOTAL DIA ----->					3.623,90	0,00	779,90C	
09/05/2022	1063234	Valor Ref. 0000014697 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000014697	0182020.		58,80-		
09/05/2022	1063235	Valor Ref. 0000014697 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000014697	0182020.		29,40-		
09/05/2022	1063236	Valor Ref. 0000014697 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000014697	0182020.		18,40-		
09/05/2022	1063237	Valor Ref. 0000014697 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000014697	0182020.		18,40-		
09/05/2022	1063238	Valor Ref. 0000014697 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000014697	0182020.		11,00-		
09/05/2022	1063239	Valor Ref. 0000014697 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000014697	0182020.		11,00-		
TOTAL DIA ----->					0,00	147,00-	926,90C	
16/05/2022	1089984	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014481/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000014481/01	0182020.	298,00			
16/05/2022	1089986	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014481/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000014481/01	0182020.	213,00			
16/05/2022	1089996	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014481/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000014481/01	0182020.	91,50			
16/05/2022	1089997	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014481/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000014481/01	0182020.	88,30			
16/05/2022	1090014	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014697/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000014697/01	0182020.	58,80			
16/05/2022	1090020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014481/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000014481/01	0182020.	44,00			
16/05/2022	1090049	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014481/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000014481/01	0182020.	29,80			
16/05/2022	1090051	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014697/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000014697/01	0182020.	29,40			
16/05/2022	1090063	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014697/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000014697/01	0182020.	18,40			
16/05/2022	1090064	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014697/01 MJL COMERCIO E SER						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1748 2315 MJL COMERCIO E SERVICO LTDA						Sd. Ant.:	55,70C
16/05/2022	1090079	VICO LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014481/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000014697/01	0182020.	18,40		
16/05/2022	1090098	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014697/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000014481/01	0182020.	15,30		
16/05/2022	1090099	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014697/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000014697/01	0182020.	11,00		
					11,00		0,00
TOTAL DIA ----->					926,90	0,00	0,00
Débitos: 4.550,80 Créditos: 147,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1755 2322 AUTOPISTA FLUMINENSE S/A						Sd. Ant.:	0,00
02/05/2022	1128975	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00072824 - AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	00000000007282	0182020.		6,10-	
02/05/2022	1128977	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00082359 - AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	00000000008235	0182020.		6,10-	
02/05/2022	1128979	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00081825 - AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	00000000008182	0182020.		6,10-	
TOTAL DIA ----->					0,00	18,30-	18,30C
06/05/2022	1128966	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00309234 - AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	00000000030923	0182020.		6,10-	
06/05/2022	1128968	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00000224 - AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	00000000000022	0182020.		6,10-	
06/05/2022	1128971	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00389235 - AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	00000000038923	0182020.		6,10-	
06/05/2022	1128973	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00009125 - AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	0000000000912	0182020.		6,10-	
TOTAL DIA ----->					0,00	24,40-	42,70C
13/05/2022	1128889	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00022224 - AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	00000000002222	0182020.		6,10-	
13/05/2022	1128894	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00322356 - AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	00000000032235	0182020.		6,10-	
13/05/2022	1128896	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00082224 - AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	00000000008222	0182020.		6,10-	
13/05/2022	1128902	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 08422258 - AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	00000000842225	0182020.		6,10-	
TOTAL DIA ----->					0,00	24,40-	67,10C
20/05/2022	1128906	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00010389 - AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	00000000001038	0182020.		6,10-	
20/05/2022	1128937	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00822240 - AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	00000000082224	0182020.		6,10-	
20/05/2022	1128955	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00002424 - AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	00000000000242	0182020.		6,10-	
20/05/2022	1128958	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1755 2322 AUTOPISTA FLUMINENSE S/A							Sd. Ant.: 85,40C
		00004225 - AUTOPISTA FLUMINENSE S/A		000000000000422 0182020.		6,10-	
TOTAL DIA ----->					0,00	24,40-	91,50C
26/05/2022	1128887	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00000234 - AUTOPISTA FLUMINENSE S/A		000000000000023 0182020.		6,10-	
26/05/2022	1128891	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 06822243 - AUTOPISTA FLUMINENSE S/A		00000000682224 0182020.		6,10-	
26/05/2022	1128930	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00004251 - AUTOPISTA FLUMINENSE S/A		000000000000425 0182020.		6,10-	
26/05/2022	1128960	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00089225 - AUTOPISTA FLUMINENSE S/A		0000000008922 0182020.		6,10-	115,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	24,40-	115,90C

Débitos: 0,00 Créditos: 115,90- Saldo Atual: 115,90C

Conta: 2.1.2.01.1758 2327 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS							Sd. Ant.: 0,00
02/05/2022	1043544	Valor Ref. NF - 2022000034 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000034	0182020.		1.260,00-	
02/05/2022	1043545	Valor Ref. NF - 2022000034 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000034	0182020.		720,00-	
02/05/2022	1043546	Valor Ref. NF - 2022000034 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000034	0182020.		540,00-	
02/05/2022	1043547	Valor Ref. NF - 2022000034 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000034	0182020.		540,00-	
02/05/2022	1043548	Valor Ref. NF - 2022000034 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000034	0182020.		540,00-	
02/05/2022	1043549	Valor Ref. NF - 2022000034 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000034	0182020.		540,00-	
02/05/2022	1043550	Valor Ref. NF - 2022000034 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000034	0182020.		540,00-	
02/05/2022	1043551	Valor Ref. NF - 2022000034 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000034	0182020.		360,00-	
02/05/2022	1043552	Valor Ref. NF - 2022000034 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000034	0182020.		360,00-	
02/05/2022	1043553	Valor Ref. NF - 2022000034 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000034	0182020.		360,00-	
02/05/2022	1043554	Valor Ref. NF - 2022000034 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000034	0182020.		360,00-	
02/05/2022	1043555	Valor Ref. NF - 2022000034 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000034	0182020.		360,00-	
02/05/2022	1043556	Valor Ref. NF - 2022000034 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000034	0182020.		360,00-	
02/05/2022	1043557	Valor Ref. NF - 2022000034 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000034	0182020.		360,00-	
02/05/2022	1043558	Valor Ref. NF - 2022000034 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000034	0182020.		360,00-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1758 2327		GARFO"S CAPTACAO	SERVIÇOS DE TRANPOS			Sd. Ant.:	7.560,00C
02/05/2022	1043559	Valor Ref. NF - 2022000034 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000034	0182020.		360,00-	
02/05/2022	1043560	Valor Ref. NF - 2022000034 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000034	0182020.		360,00-	
02/05/2022	1043561	Valor Ref. NF - 2022000034 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000034	0182020.		180,00-	
02/05/2022	1043562	Valor Ref. NF - 2022000034 - GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000034	0182020.		180,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	8.640,00-	8.640,00C
04/05/2022	1070545	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000034/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000034/01	0182020.	1.260,00		
04/05/2022	1070546	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000034/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000034/01	0182020.	720,00		
04/05/2022	1070547	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000034/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000034/01	0182020.	540,00		
04/05/2022	1070548	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000034/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000034/01	0182020.	540,00		
04/05/2022	1070549	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000034/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000034/01	0182020.	540,00		
04/05/2022	1070550	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000034/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000034/01	0182020.	540,00		
04/05/2022	1070551	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000034/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000034/01	0182020.	540,00		
04/05/2022	1070552	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000034/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000034/01	0182020.	360,00		
04/05/2022	1070553	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000034/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000034/01	0182020.	360,00		
04/05/2022	1070554	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000034/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000034/01	0182020.	360,00		
04/05/2022	1070555	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000034/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000034/01	0182020.	360,00		
04/05/2022	1070556	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000034/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000034/01	0182020.	360,00		
04/05/2022	1070557	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000034/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000034/01	0182020.	360,00		
04/05/2022	1070558	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000034/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000034/01	0182020.	360,00		
04/05/2022	1070559	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000034/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000034/01	0182020.	360,00		
04/05/2022	1070560	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000034/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000034/01	0182020.	360,00		
04/05/2022	1070561	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000034/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000034/01	0182020.	360,00		
04/05/2022	1070563	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000034/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000034/01	0182020.	180,00		

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.: 180,00C
04/05/2022	1070564	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 022000034/01 GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPOS	2022000034/01	0182020.	180,00		0,00
TOTAL DIA ----->					8.640,00	0,00	0,00
Débitos: 8.640,00					Créditos: 8.640,00-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.1761 2330 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR							Sd. Ant.: 9.475,03C
02/05/2022	1063303	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009036/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000009036/01	0182020.	5.301,11		
02/05/2022	1063306	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009026/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000009026/01	0182020.	4.173,92		
TOTAL DIA ----->					9.475,03	0,00	0,00
04/05/2022	1055211	Valor Ref. NF - 0000009355 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000009355	0182020.		4.625,48-	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.625,48-	4.625,48C
05/05/2022	1055201	Valor Ref. NF - 0000009436 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000009436	0182020.		6.167,06-	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.167,06-	10.792,54C
06/05/2022	1062326	Valor Ref. NF - 0000009482 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000009482	0182020.		4.586,19-	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.586,19-	15.378,73C
09/05/2022	1076403	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009436/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000009436/01	0182020.	6.167,06		
09/05/2022	1076405	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009355/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000009355/01	0182020.	4.625,48		
TOTAL DIA ----->					10.792,54	0,00	4.586,19C
13/05/2022	1083162	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009482/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000009482/01	0182020.	4.586,19		
TOTAL DIA ----->					4.586,19	0,00	0,00
17/05/2022	1104727	Valor Ref. NF - 0000009558 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000009558	0182020.		2.405,46-	
17/05/2022	1104732	Valor Ref. NF - 0000009559 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000009559	0182020.		2.387,96-	
17/05/2022	1104750	Valor Ref. NF - 0000009571 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000009571	0182020.		4.173,92-	
17/05/2022	1109477	Valor Ref. NF - 0000009582 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000009582	0182020.		4.730,00-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1761 2330 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR							Sd. Ant.: 13.697,34C
TOTAL DIA ----->					0,00	13.697,34-	13.697,34C
23/05/2022	1109466	Valor Ref. NF - 0000009680 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000009680	0182020.		5.201,94-	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.201,94-	18.899,28C
30/05/2022	1111724	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000009571/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	000009571/01	0182020.	4.173,92		
30/05/2022	1111725	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000009558/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	000009558/01	0182020.	2.405,46		
30/05/2022	1111726	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000009559/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	000009559/01	0182020.	2.387,96		9.931,94C
TOTAL DIA ----->					8.967,34	0,00	9.931,94C
Débitos: 33.821,10 Créditos: 34.278,01- Saldo Atual: 9.931,94C							

Conta: 2.1.2.01.1762 2331 CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C							Sd. Ant.: 111.464,98C
26/05/2022	1112577	Valor Ref. NF - 2022000691 - CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C	2022000691	0182020		161.983,47-	273.448,45C
TOTAL DIA ----->					0,00	161.983,47-	273.448,45C
Débitos: 0,00 Créditos: 161.983,47- Saldo Atual: 273.448,45C							

Conta: 2.1.2.01.1764 2333 GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP							Sd. Ant.: 14.094,65C
02/05/2022	1060526	Valor Ref. NF - 2022000397 - GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP	2022000397	0182020		9.192,80-	
TOTAL DIA ----->					0,00	9.192,80-	23.287,45C
12/05/2022	1081774	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 022000397/01 GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP	2022000397/01	0182020	9.192,80		14.094,65C
TOTAL DIA ----->					9.192,80	0,00	14.094,65C
Débitos: 9.192,80 Créditos: 9.192,80- Saldo Atual: 14.094,65C							

Conta: 2.1.2.01.1776 2348 CONCESSIONARIA VIARIO S.A							Sd. Ant.: 3,76C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1777 2349 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ D							Sd. Ant.: 0,00
09/05/2022	1129334	Valor Ref. Consumo NF - 200211165211294 - COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	20021116521129	0182020.		11,60-	
09/05/2022	1129450	Valor Ref. Consumo NF - 200206165212750 - COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	20020616521275	0182020.		11,60-	
09/05/2022	1129565	Valor Ref. Consumo NF - 400418165213013 - COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40041816521301	0182020.		11,60-	
09/05/2022	1129568	Valor Ref. Consumo NF - 400413165210997 - COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA					

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1777 2349						Sd. Ant.:	34,80C
		AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40041316521099	0182020.		11,60-	
TOTAL DIA ----->					0,00	46,40-	46,40C
10/05/2022	1129570	Valor Ref. Consumo NF - 2002061 65218896 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	20020616521889	0182020.		11,60-	
10/05/2022	1129585	Valor Ref. Consumo NF - 2002111 65217341 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	20021116521734	0182020.		11,60-	
10/05/2022	1129600	Valor Ref. Consumo NF - 4004151 65217040 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40041516521704	0182020.		11,60-	
10/05/2022	1129616	Valor Ref. Consumo NF - 4004141 65219147 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40041416521914	0182020.		11,60-	
TOTAL DIA ----->					0,00	46,40-	92,80C
11/05/2022	1129326	Valor Ref. Consumo NF - 2002061 65229533 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	20020616522953	0182020.		11,60-	
11/05/2022	1129328	Valor Ref. Consumo NF - 2002051 65226091 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	20020516522609	0182020.		11,60-	
11/05/2022	1129330	Valor Ref. Consumo NF - 4004171 65225772 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40041716522577	0182020.		11,60-	
11/05/2022	1129332	Valor Ref. Consumo NF - 4004181 65229773 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40041816522977	0182020.		11,60-	
TOTAL DIA ----->					0,00	46,40-	139,20C
16/05/2022	1128872	Valor Ref. Consumo NF - 2002061 65271263 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	20020616527126	0182020.		11,60-	
16/05/2022	1128875	Valor Ref. Consumo NF - 2002071 65269179 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	20020716526917	0182020.		11,60-	
16/05/2022	1128877	Valor Ref. Consumo NF - 4004101 65271509 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40041016527150	0182020.		11,60-	
16/05/2022	1128879	Valor Ref. Consumo NF - 4004171 65268828 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40041716526882	0182020.		11,60-	
TOTAL DIA ----->					0,00	46,40-	185,60C
23/05/2022	1128856	Valor Ref. Consumo NF - 4004171 65329345 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40041716532934	0182020.		11,60-	
23/05/2022	1128862	Valor Ref. Consumo NF - 4004181 65332507 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	40041816533250	0182020.		11,60-	
23/05/2022	1128866	Valor Ref. Consumo NF - 2002081 65332251 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	20020816533225	0182020.		11,60-	
23/05/2022	1128870	Valor Ref. Consumo NF - 2002111 65329653 - COMPANHIA DE CONCESS AO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	20021116532965	0182020.		11,60-	232,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	46,40-	232,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 232,00- Saldo Atual: 232,00C							

Conta: 2.1.2.01.1810 2397 AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA Sd. Ant.: 6.614,74C

02/05/2022 1063300 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0

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.: 6.614,74C
		000000025/01 AUTO PECAS E SERVI COS A. VL. LTDA	0000000025/01	0182020.	6.614,74		
TOTAL DIA ----->					6.614,74	0,00	0,00
31/05/2022	1106675	Valor Ref. NF - 0000000026 - AU TO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0000000026	0182020.		6.614,74-	6.614,74C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.614,74-	6.614,74C
Débitos: 6.614,74 Créditos: 6.614,74- Saldo Atual: 6.614,74C							
Conta: 2.1.2.01.1812 2399 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/05/2022	1043515	Valor Ref. NF - 0000006677 - MI CRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000006677	0182020		46.771,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	46.771,00-	46.771,00C
04/05/2022	1070540	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000006677/01 MICRO & SOFT INFOR MATICA LTDA	0000006677/01	0182020	46.771,00		0,00
TOTAL DIA ----->					46.771,00	0,00	0,00
Débitos: 46.771,00 Créditos: 46.771,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1813 2400 DARIO LIRA LANHAS							Sd. Ant.: 5.456,52C
02/05/2022	1063302	Valor Ref. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000134/01	0000000134/01	0182020.	5.456,52		
TOTAL DIA ----->					5.456,52	0,00	0,00
29/05/2022	1106695	Valor Ref. Consumo 0000000146 - DARIO LIRA LANHAS	0000000146	0182020.		4.979,03-	4.979,03C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.979,03-	4.979,03C
Débitos: 5.456,52 Créditos: 4.979,03- Saldo Atual: 4.979,03C							
Conta: 2.1.2.01.1814 2401 ANDREA LIRA LANHAS							Sd. Ant.: 5.456,53C
02/05/2022	1063301	Valor Ref. ALUGUEL ANDREA LIRA LANHAS DOC 0000000133/01	0000000133/01	0182020.	5.456,53		
TOTAL DIA ----->					5.456,53	0,00	0,00
29/05/2022	1106685	Valor Ref. Consumo 0000000145 - ANDREA LIRA LANHAS	0000000145	0182020.		4.979,03-	4.979,03C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.979,03-	4.979,03C
Débitos: 5.456,53 Créditos: 4.979,03- Saldo Atual: 4.979,03C							
Conta: 2.1.2.01.1816 2405 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT							Sd. Ant.: 0,00
09/05/2022	1127396	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000010749/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000010749/01	0182020	5.540,44		
TOTAL DIA ----->					5.540,44	0,00	5.540,44D
10/05/2022	1102841	Valor Ref. NF - 0000011350 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENV LIVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000011350	0182020.		5.540,44-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	5.540,44-	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1816 2405 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT							Sd. Ant.: 0,00
Débitos: 5.540,44 Créditos: 5.540,44- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1817 2410 CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755							Sd. Ant.: 45,53C
02/05/2022	1066094	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003834048/01 CLAUDIA MARIA DA R OCHA DEVEZA01157888755	0003834048/01	0182020.	290,02		
02/05/2022	1070091	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003758378/01 CLAUDIA MARIA DA R OCHA DEVEZA01157888755	0003758378/01	0182020.	98,37		
02/05/2022	1091845	Valor Ref. Baixa de Titulo Esto rno: NF 0003758378/01 CLAUDIA M ARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755	0003758378/01	0182020.		98,37-	
02/05/2022	1091900	Valor Ref. Baixa de Titulo Esto rno: NF 0003834048/01 CLAUDIA M ARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755	0003834048/01	0182020.		290,02-	
TOTAL DIA ----->					388,39	388,39-	45,53C
04/05/2022	1070341	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 004219174/01 CLAUDIA MARIA DA R OCHA DEVEZA01157888755	0004219174/01	0182020.	45,53		
TOTAL DIA ----->					45,53	0,00	0,00
16/05/2022	1100907	Valor Ref. 0004518948 - CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA011578887 55	0004518948	0182020.		43,29-	
16/05/2022	1126489	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 004518948/01 CLAUDIA MARIA DA R OCHA DEVEZA01157888755	0004518948/01	0182020.	43,29		0,00
TOTAL DIA ----->					43,29	43,29-	0,00
Débitos: 477,21 Créditos: 431,68- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1828 2431 RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS							Sd. Ant.: 0,00
17/05/2022	1077678	Valor Ref. NF - 0000000072 - RI O DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	0000000072	0182020.		144,61-	
17/05/2022	1097488	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 0000000072/01 RIO DE JANEIRO REG ISTRO CIVIL DE PESSOAS	0000000072/01	0182020.	144,61		0,00
TOTAL DIA ----->					144,61	144,61-	0,00
Débitos: 144,61 Créditos: 144,61- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1840 2474 SINGULARIDADE							Sd. Ant.: 0,00
07/05/2022	1062474	Valor Ref. NF - 0000000050 - SI NGULARIDADE	0000000050	0182020		20.000,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	20.000,00-	20.000,00C
13/05/2022	1083160	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 0000000050/01 SINGULARIDADE	0000000050/01	0182020	20.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->					20.000,00	0,00	0,00
Débitos: 20.000,00 Créditos: 20.000,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1857 2496 SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI							Sd. Ant.: 5.000,00C
02/05/2022	1063304	Valor Ref. ALUGUEL SANDRA REGIN A VIEIRA MOGANI DOC 0000000136 /01	0000000136/01	0182020.	5.000,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1857		2496	SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI			Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->					5.000,00	0,00	0,00
31/05/2022	1106677	Valor Ref. Consumo 0000000143 - SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0000000143	0182020.		5.000,00-	5.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.000,00-	5.000,00C
Débitos: 5.000,00 Créditos: 5.000,00- Saldo Atual: 5.000,00C							
Conta: 2.1.2.01.1866		2506	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA			Sd. Ant.:	481,75C
31/05/2022	1119467	Valor Ref. 0000001849 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001849	0182020.		122,40-	
31/05/2022	1119468	Valor Ref. 0000001849 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001849	0182020.		122,40-	
31/05/2022	1119469	Valor Ref. 0000001849 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001849	0182020.		122,40-	
31/05/2022	1119470	Valor Ref. 0000001849 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001849	0182020.		122,40-	
31/05/2022	1119583	Valor Ref. 0000001847 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847	0182020.		306,06-	
31/05/2022	1119584	Valor Ref. 0000001847 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847	0182020.		266,01-	
31/05/2022	1119585	Valor Ref. 0000001847 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847	0182020.		253,14-	
31/05/2022	1119586	Valor Ref. 0000001847 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847	0182020.		253,13-	
31/05/2022	1119587	Valor Ref. 0000001847 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847	0182020.		232,41-	
31/05/2022	1119588	Valor Ref. 0000001847 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847	0182020.		214,47-	
31/05/2022	1119589	Valor Ref. 0000001847 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847	0182020.		187,01-	
31/05/2022	1119590	Valor Ref. 0000001847 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847	0182020.		171,35-	
31/05/2022	1119591	Valor Ref. 0000001847 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847	0182020.		133,33-	
31/05/2022	1119592	Valor Ref. 0000001847 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847	0182020.		133,33-	
31/05/2022	1119593	Valor Ref. 0000001847 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847	0182020.		133,33-	
31/05/2022	1119594	Valor Ref. 0000001847 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847	0182020.		132,68-	
31/05/2022	1119595	Valor Ref. 0000001847 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847	0182020.		132,68-	
31/05/2022	1119596	Valor Ref. 0000001847 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847	0182020.		53,67-	
31/05/2022	1119597	Valor Ref. 0000001847 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847	0182020.		53,67-	
31/05/2022	1119598	Valor Ref. 0000001847 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847	0182020.		53,67-	
31/05/2022	1119599	Valor Ref. 0000001847 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847	0182020.		53,67-	
31/05/2022	1119600	Valor Ref. 0000001847 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847	0182020.		42,74-	
31/05/2022	1119601	Valor Ref. 0000001847 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847	0182020.		38,68-	
31/05/2022	1119602	Valor Ref. 0000001847 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001847	0182020.		38,67-	3.855,05C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.373,30-	3.855,05C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.373,30- Saldo Atual: 3.855,05C							
Conta: 2.1.2.01.1895		2545	INTERJET COMERCIAL EIRELI			Sd. Ant.:	0,00
24/05/2022	1108131	Valor Ref. 0000009788 - INTERJET COMERCIAL EIRELI	0000009788	0182020.		16.848,00-	
24/05/2022	1108132	Valor Ref. 0000009788 - INTERJET					

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1895 2545 INTERJET COMERCIAL EIRELI						Sd. Ant.:	16.848,00C
		T COMERCIAL EIRELI	0000009788	0182020.		1.872,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	18.720,00-	18.720,00C
26/05/2022	1126612	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009788/01 INTERJET COMERCIAL EIRELI	0000009788/01	0182020.	16.848,00		
26/05/2022	1126613	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009788/01 INTERJET COMERCIAL EIRELI	0000009788/01	0182020.	1.872,00		0,00
TOTAL DIA ----->					18.720,00	0,00	0,00

Débitos: 18.720,00 Créditos: 18.720,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1897 2547 MAGALU PAGAMENTOS LTDA						Sd. Ant.:	0,00
14/05/2022	1099689	Valor Ref. 0000235826 - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000235826	0182020.		38,66-	
TOTAL DIA ----->					0,00	38,66-	38,66C
15/05/2022	1100158	Valor Ref. 0000493510 - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000493510	0182020.		64,34-	
TOTAL DIA ----->					0,00	64,34-	103,00C
20/05/2022	1125304	Valor Ref. 0000003637 - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000003637	0182020.		450,70-	
20/05/2022	1128610	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 0000003637/01 MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000003637/01	0182020.	450,70		103,00C
TOTAL DIA ----->					450,70	450,70-	103,00C

Débitos: 450,70 Créditos: 553,70- Saldo Atual: 103,00C

Conta: 2.1.2.01.1902 2555 FERKAL SERVIÇOS EIRELI						Sd. Ant.:	0,00
18/05/2022	1109578	Valor Ref. NF - 0000000410 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000410	0182020.		3.937,50-	
18/05/2022	1109579	Valor Ref. NF - 0000000410 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000410	0182020.		2.250,00-	
18/05/2022	1109580	Valor Ref. NF - 0000000410 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000410	0182020.		562,50-	
18/05/2022	1109581	Valor Ref. NF - 0000000410 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000410	0182020.		562,50-	
18/05/2022	1109582	Valor Ref. NF - 0000000410 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000410	0182020.		562,50-	
18/05/2022	1109583	Valor Ref. NF - 0000000410 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000410	0182020.		562,50-	
18/05/2022	1109584	Valor Ref. NF - 0000000410 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000410	0182020.		562,50-	9.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	9.000,00-	9.000,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 9.000,00- Saldo Atual: 9.000,00C

Conta: 2.1.2.01.1918 2587 NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL DE CONST						Sd. Ant.:	193,00C
02/05/2022	1106083	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000169529/01 NOVA LIDER COMERCI O DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTD A	0000169529/01	0182020.	38,60		
02/05/2022	1106084	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000169529/01 NOVA LIDER COMERCI O DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTD A	0000169529/01	0182020.	38,60		
02/05/2022	1106085	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1918 2587 NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL DE CONST							Sd. Ant.: 115,80C
		000169529/01 NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA					
02/05/2022	1106086	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000169529/01 NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0000169529/01	0182020.	38,60		
02/05/2022	1106087	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000169529/01 NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0000169529/01	0182020.	38,60		
							0,00
TOTAL DIA ----->					193,00	0,00	0,00

Débitos: 193,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1939 2627 LASTIC LIMPE COMERCIO DE LIMPEZA E DESCA							Sd. Ant.: 244,80C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1942 2632 SO PELE - COMERCIO E REPRESENTACOES DE M							Sd. Ant.: 0,00
24/05/2022	1112373	Valor Ref. 0000007802 - SO PELE - COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	0000007802	0182020.		20.250,00-	
24/05/2022	1129128	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000007802/01 SO PELE - COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	0000007802/01	0182020.	20.250,00		0,00
TOTAL DIA ----->					20.250,00	20.250,00-	0,00

Débitos: 20.250,00 Créditos: 20.250,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1946 2644 LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA							Sd. Ant.: 3.489,70C
03/05/2022	1055480	Valor Ref. NF - 0000000151 - LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0000000151	0182020.		4.514,39-	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.514,39-	8.004,10C

10/05/2022	1077250	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000151/01 LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0000000151/01	0182020.	4.514,18		
10/05/2022	1106982	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF NF 151	00000000000000	0182020	0,21		
10/05/2022	1127666	VALOR REF. AJUSTE RATEIO - NF 151 LH MOURA E ASSOCIADO	00000000000000	0182020.	0,01		3.489,70C
TOTAL DIA ----->					4.514,40	0,00	3.489,70C

Débitos: 4.514,40 Créditos: 4.514,39- Saldo Atual: 3.489,70C

Conta: 2.1.2.01.1967 2702 ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI							Sd. Ant.: 19.418,42C
13/05/2022	1070965	Valor Ref. NF - 0000002018 - ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	0000002018	0182020.		19.418,42-	
TOTAL DIA ----->					0,00	19.418,42-	38.836,84C

16/05/2022	1108453	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000002017/01 ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	000002017/01	0182020.	19.418,42		19.418,42C
TOTAL DIA ----->					19.418,42	0,00	19.418,42C

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1967 2702 ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI							Sd. Ant.: 19.418,42C
Débitos: 19.418,42 Créditos: 19.418,42- Saldo Atual: 19.418,42C							
Conta: 2.1.2.01.1969 2706 SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
11/05/2022	1100945	Valor Ref. 0000129860 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000129860	0182020.		108,21-	
TOTAL DIA ----->					0,00	108,21-	108,21C
13/05/2022	1126752	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000129860/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000129860/01	0182020.	108,20		
13/05/2022	1127373	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF NF 129860	00000000000000	0182020	0,01		0,00
TOTAL DIA ----->					108,21	0,00	0,00
Débitos: 108,21 Créditos: 108,21- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1973 2726 ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS							Sd. Ant.: 190,00C
09/05/2022	1060514	Valor Ref. NF - 0000022886 - ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000022886	0182020.		280,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	280,00-	470,00C
12/05/2022	1081776	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000022886/01 ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000022886/01	0182020.	280,00		
TOTAL DIA ----->					280,00	0,00	190,00C
24/05/2022	1105038	Valor Ref. NF - 0000022995 - ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000022995	0182020.		190,00-	380,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	190,00-	380,00C
Débitos: 280,00 Créditos: 470,00- Saldo Atual: 380,00C							
Conta: 2.1.2.01.1978 2731 ABSKAN COMERCIO E INDUST DE ALIMENTOS							Sd. Ant.: 0,00
03/05/2022	1055264	Valor Ref. NF - 0000002182 - ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002182	0182020.		14.625,00-	
03/05/2022	1055265	Valor Ref. NF - 0000002182 - ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002182	0182020.		9.750,00-	
03/05/2022	1055266	Valor Ref. NF - 0000002182 - ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002182	0182020.		8.995,00-	
03/05/2022	1055267	Valor Ref. NF - 0000002182 - ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002182	0182020.		6.425,00-	
03/05/2022	1055268	Valor Ref. NF - 0000002182 - ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002182	0182020.		6.425,00-	
03/05/2022	1055269	Valor Ref. NF - 0000002182 - ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002182	0182020.		4.643,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	50.863,00-	50.863,00C
09/05/2022	1076398	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000002182/01 ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	000002182/01	0182020.	14.625,00		
09/05/2022	1076399	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000002182/01 ABSKAN COMERCIO E					

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1978 2731 ABSKAN COMERCIO E INDUST DE ALIMENTOS							Sd. Ant.: 36.238,00C
09/05/2022	1076400	INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002182/01	0182020.	9.750,00		
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000002182/01 ABSKAN COMERCIO E					
09/05/2022	1076401	INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002182/01	0182020.	8.995,00		
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000002182/01 ABSKAN COMERCIO E					
09/05/2022	1076402	INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002182/01	0182020.	6.425,00		
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000002182/01 ABSKAN COMERCIO E					
09/05/2022	1076404	INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002182/01	0182020.	6.425,00		
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000002182/01 ABSKAN COMERCIO E					
		INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0000002182/01	0182020.	4.643,00		0,00
TOTAL DIA ----->					50.863,00	0,00	0,00
Débitos: 50.863,00 Créditos: 50.863,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2005 2794 MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME							Sd. Ant.: 0,00
03/05/2022	1055271	Valor Ref. NF - 0000007057 - M					
		L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0000007057	0182020		19.000,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	19.000,00-	19.000,00C
09/05/2022	1076395	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000007057/01 M L X COMERCIO DE					
		GASES LTDA ME	0000007057/01	0182020	19.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->					19.000,00	0,00	0,00
Débitos: 19.000,00 Créditos: 19.000,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2008 2833 R M DE ALMEIDA DISTR DE AGUA MINERAL							Sd. Ant.: 0,00
02/05/2022	1043758	Valor Ref. 0000004008 - R M DE					
		ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA M					
		INERAL	0000004008	0182020.		356,92-	
TOTAL DIA ----->					0,00	356,92-	356,92C
04/05/2022	1070604	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000004008/01 R M DE ALMEIDA DIS					
		TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000004008/01	0182020.	356,92		
TOTAL DIA ----->					356,92	0,00	0,00
27/05/2022	1106489	Valor Ref. 0000004069 - R M DE					
		ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA M					
		INERAL	0000004069	0182020.		536,34-	536,34C
TOTAL DIA ----->					0,00	536,34-	536,34C
Débitos: 356,92 Créditos: 893,26- Saldo Atual: 536,34C							

Conta: 2.1.2.01.2024 2875 SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA							Sd. Ant.: 487,76C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2051 2926 ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR							Sd. Ant.: 4.854,84C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2079 2972 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL							Sd. Ant.: 0,00
05/05/2022	1111288	Valor Ref. 0000000920 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000920	0182020.		963,60-	
05/05/2022	1111289	Valor Ref. 0000000920 - NOVAX P					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2079 2972						Sd. Ant.:	963,600
NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL							
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000920	0182020.		461,10-	
05/05/2022	1111290	Valor Ref. 0000000920 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000920	0182020.		424,10-	
05/05/2022	1111291	Valor Ref. 0000000920 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000920	0182020.		293,40-	
05/05/2022	1111292	Valor Ref. 0000000920 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000920	0182020.		293,40-	
05/05/2022	1111293	Valor Ref. 0000000920 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000920	0182020.		195,60-	
05/05/2022	1111294	Valor Ref. 0000000920 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000920	0182020.		103,50-	
05/05/2022	1111295	Valor Ref. 0000000920 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000920	0182020.		90,30-	
05/05/2022	1111296	Valor Ref. 0000000920 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000920	0182020.		41,50-	
05/05/2022	1111297	Valor Ref. 0000000920 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000920	0182020.		38,50-	
05/05/2022	1111298	Valor Ref. 0000000920 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000920	0182020.		13,20-	
05/05/2022	1111299	Valor Ref. 0000000920 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000920	0182020.		12,10-	
05/05/2022	1111300	Valor Ref. 0000000920 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000920	0182020.		12,10-	
05/05/2022	1111301	Valor Ref. 0000000920 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000920	0182020.		8,30-	
05/05/2022	1127964	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000920/01 NOVAX PRODUTOS DE					
		LIMPEZA E DESCARTAVEL	000000920/01	0182020.	963,70		
05/05/2022	1127965	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000920/01 NOVAX PRODUTOS DE					
		LIMPEZA E DESCARTAVEL	000000920/01	0182020.	461,19		
05/05/2022	1127966	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000920/01 NOVAX PRODUTOS DE					
		LIMPEZA E DESCARTAVEL	000000920/01	0182020.	424,02		
05/05/2022	1127967	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000920/01 NOVAX PRODUTOS DE					
		LIMPEZA E DESCARTAVEL	000000920/01	0182020.	293,30		
05/05/2022	1127968	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000920/01 NOVAX PRODUTOS DE					
		LIMPEZA E DESCARTAVEL	000000920/01	0182020.	293,30		
05/05/2022	1127969	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000920/01 NOVAX PRODUTOS DE					
		LIMPEZA E DESCARTAVEL	000000920/01	0182020.	195,63		
05/05/2022	1127970	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000920/01 NOVAX PRODUTOS DE					
		LIMPEZA E DESCARTAVEL	000000920/01	0182020.	103,57		
05/05/2022	1127971	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000920/01 NOVAX PRODUTOS DE					
		LIMPEZA E DESCARTAVEL	000000920/01	0182020.	90,29		
05/05/2022	1127972	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000920/01 NOVAX PRODUTOS DE					
		LIMPEZA E DESCARTAVEL	000000920/01	0182020.	41,60		
05/05/2022	1127973	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000920/01 NOVAX PRODUTOS DE					
		LIMPEZA E DESCARTAVEL	000000920/01	0182020.	38,36		
05/05/2022	1127974	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2079 2972						Sd. Ant.:	45,740
NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL							
		000000920/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	000000920/01	0182020.	13,28		
05/05/2022	1127975	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000920/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	000000920/01	0182020.	12,10		
05/05/2022	1127976	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000920/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	000000920/01	0182020.	12,10		
05/05/2022	1127977	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000920/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	000000920/01	0182020.	8,26		
TOTAL DIA ----->					2.950,70	2.950,70-	0,00
06/05/2022	1090521	Valor Ref. 0000000931 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000931	0182020.		768,00-	
06/05/2022	1090522	Valor Ref. 0000000931 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000931	0182020.		741,40-	
06/05/2022	1090523	Valor Ref. 0000000931 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000931	0182020.		569,45-	
06/05/2022	1090524	Valor Ref. 0000000931 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000931	0182020.		548,65-	
06/05/2022	1090525	Valor Ref. 0000000931 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000931	0182020.		499,20-	
06/05/2022	1090526	Valor Ref. 0000000931 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000931	0182020.		354,60-	
06/05/2022	1090527	Valor Ref. 0000000931 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000931	0182020.		321,55-	
06/05/2022	1090528	Valor Ref. 0000000931 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000931	0182020.		291,25-	
06/05/2022	1090529	Valor Ref. 0000000931 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000931	0182020.		258,50-	
06/05/2022	1090530	Valor Ref. 0000000931 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000931	0182020.		244,25-	
06/05/2022	1090531	Valor Ref. 0000000931 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000931	0182020.		202,75-	
06/05/2022	1090532	Valor Ref. 0000000931 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000931	0182020.		184,35-	
06/05/2022	1090533	Valor Ref. 0000000931 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000931	0182020.		170,00-	
06/05/2022	1090534	Valor Ref. 0000000931 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000931	0182020.		168,00-	
06/05/2022	1090535	Valor Ref. 0000000931 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000931	0182020.		157,85-	
06/05/2022	1090536	Valor Ref. 0000000931 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000931	0182020.		137,00-	
06/05/2022	1090537	Valor Ref. 0000000931 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000931	0182020.		133,60-	
06/05/2022	1090538	Valor Ref. 0000000931 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000931	0182020.		126,00-	
06/05/2022	1090539	Valor Ref. 0000000931 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000931	0182020.			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2079 2972						Sd. Ant.:	5.876,40C
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000931	0182020.		110,60-	
06/05/2022	1090540	Valor Ref. 0000000931 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000931	0182020.		108,40-	
06/05/2022	1090541	Valor Ref. 0000000931 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000931	0182020.		105,00-	
06/05/2022	1090542	Valor Ref. 0000000931 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000931	0182020.		44,00-	
06/05/2022	1090543	Valor Ref. 0000000931 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000931	0182020.		10,00-	
06/05/2022	1127993	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000931/01 NOVAX PRODUTOS DE					
		LIMPEZA E DESCARTAVEL	000000931/01	0182020.	770,54		
06/05/2022	1127994	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000931/01 NOVAX PRODUTOS DE					
		LIMPEZA E DESCARTAVEL	000000931/01	0182020.	741,15		
06/05/2022	1127995	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000931/01 NOVAX PRODUTOS DE					
		LIMPEZA E DESCARTAVEL	000000931/01	0182020.	569,15		
06/05/2022	1127996	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000931/01 NOVAX PRODUTOS DE					
		LIMPEZA E DESCARTAVEL	000000931/01	0182020.	548,51		
06/05/2022	1127997	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000931/01 NOVAX PRODUTOS DE					
		LIMPEZA E DESCARTAVEL	000000931/01	0182020.	498,48		
06/05/2022	1127998	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000931/01 NOVAX PRODUTOS DE					
		LIMPEZA E DESCARTAVEL	000000931/01	0182020.	354,62		
06/05/2022	1127999	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000931/01 NOVAX PRODUTOS DE					
		LIMPEZA E DESCARTAVEL	000000931/01	0182020.	320,85		
06/05/2022	1128000	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000931/01 NOVAX PRODUTOS DE					
		LIMPEZA E DESCARTAVEL	000000931/01	0182020.	291,46		
06/05/2022	1128001	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000931/01 NOVAX PRODUTOS DE					
		LIMPEZA E DESCARTAVEL	000000931/01	0182020.	258,31		
06/05/2022	1128002	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000931/01 NOVAX PRODUTOS DE					
		LIMPEZA E DESCARTAVEL	000000931/01	0182020.	244,55		
06/05/2022	1128003	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000931/01 NOVAX PRODUTOS DE					
		LIMPEZA E DESCARTAVEL	000000931/01	0182020.	203,27		
06/05/2022	1128004	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000931/01 NOVAX PRODUTOS DE					
		LIMPEZA E DESCARTAVEL	000000931/01	0182020.	184,50		
06/05/2022	1128005	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000931/01 NOVAX PRODUTOS DE					
		LIMPEZA E DESCARTAVEL	000000931/01	0182020.	170,12		
06/05/2022	1128006	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000931/01 NOVAX PRODUTOS DE					
		LIMPEZA E DESCARTAVEL	000000931/01	0182020.	167,62		
06/05/2022	1128007	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000931/01 NOVAX PRODUTOS DE					
		LIMPEZA E DESCARTAVEL	000000931/01	0182020.	157,61		
06/05/2022	1128008	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000931/01 NOVAX PRODUTOS DE					
		LIMPEZA E DESCARTAVEL	000000931/01	0182020.	136,97		
06/05/2022	1128009	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000931/01 NOVAX PRODUTOS DE					
		LIMPEZA E DESCARTAVEL	000000931/01	0182020.	133,22		
06/05/2022	1128010	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000931/01 NOVAX PRODUTOS DE					
		LIMPEZA E DESCARTAVEL	000000931/01	0182020.	125,71		
06/05/2022	1128011	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2079 2972						Sd. Ant.:	377,760
NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL							
06/05/2022	1128012	000000931/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000931/01	0182020.	110,70		
06/05/2022	1128013	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000931/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000931/01	0182020.	108,20		
06/05/2022	1128014	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000931/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000931/01	0182020.	105,07		
06/05/2022	1128015	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000931/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000931/01	0182020.	43,78		
					10,01		
TOTAL DIA ----->					6.254,40	6.254,40-	0,00
09/05/2022	1091018	Valor Ref. 0000000934 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000934	0182020.		112,60-	
09/05/2022	1091019	Valor Ref. 0000000934 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000934	0182020.		77,50-	
09/05/2022	1091020	Valor Ref. 0000000934 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000934	0182020.		59,60-	
09/05/2022	1091021	Valor Ref. 0000000934 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000934	0182020.		49,60-	
09/05/2022	1091022	Valor Ref. 0000000934 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000934	0182020.		49,60-	
09/05/2022	1091023	Valor Ref. 0000000934 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000934	0182020.		49,60-	
09/05/2022	1091024	Valor Ref. 0000000934 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000934	0182020.		25,90-	
09/05/2022	1091025	Valor Ref. 0000000934 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000934	0182020.		22,60-	
09/05/2022	1091026	Valor Ref. 0000000934 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000934	0182020.		20,00-	
09/05/2022	1091027	Valor Ref. 0000000934 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000934	0182020.		20,00-	
09/05/2022	1091028	Valor Ref. 0000000934 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000934	0182020.		18,00-	
09/05/2022	1091029	Valor Ref. 0000000934 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000934	0182020.		12,00-	
09/05/2022	1091030	Valor Ref. 0000000934 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000934	0182020.		8,00-	
09/05/2022	1091031	Valor Ref. 0000000934 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000934	0182020.		8,00-	
09/05/2022	1091032	Valor Ref. 0000000934 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000934	0182020.		8,00-	
09/05/2022	1091033	Valor Ref. 0000000934 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000934	0182020.		7,00-	
09/05/2022	1091034	Valor Ref. 0000000934 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000934	0182020.		6,00-	
09/05/2022	1091035	Valor Ref. 0000000934 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2079 2972						Sd. Ant.:	554,00C
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000934	0182020.		6,00-	
09/05/2022	1091036	Valor Ref. 0000000934 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000934	0182020.		4,00-	
09/05/2022	1091037	Valor Ref. 0000000934 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000934	0182020.		4,00-	
09/05/2022	1091038	Valor Ref. 0000000934 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000934	0182020.		2,00-	
09/05/2022	1091039	Valor Ref. 0000000934 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000934	0182020.		2,00-	
09/05/2022	1091040	Valor Ref. 0000000934 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					
		L	0000000934	0182020.		2,00-	
09/05/2022	1128040	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000934/01 NOVAX PRODUTOS DE					
		LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000934/01	0182020.	112,60		
09/05/2022	1128041	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000934/01 NOVAX PRODUTOS DE					
		LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000934/01	0182020.	77,49		
09/05/2022	1128042	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000934/01 NOVAX PRODUTOS DE					
		LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000934/01	0182020.	59,58		
09/05/2022	1128043	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000934/01 NOVAX PRODUTOS DE					
		LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000934/01	0182020.	49,59		
09/05/2022	1128044	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000934/01 NOVAX PRODUTOS DE					
		LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000934/01	0182020.	49,59		
09/05/2022	1128045	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000934/01 NOVAX PRODUTOS DE					
		LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000934/01	0182020.	49,59		
09/05/2022	1128046	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000934/01 NOVAX PRODUTOS DE					
		LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000934/01	0182020.	25,89		
09/05/2022	1128047	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000934/01 NOVAX PRODUTOS DE					
		LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000934/01	0182020.	22,62		
09/05/2022	1128048	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000934/01 NOVAX PRODUTOS DE					
		LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000934/01	0182020.	19,98		
09/05/2022	1128049	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000934/01 NOVAX PRODUTOS DE					
		LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000934/01	0182020.	19,98		
09/05/2022	1128050	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000934/01 NOVAX PRODUTOS DE					
		LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000934/01	0182020.	18,02		
09/05/2022	1128051	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000934/01 NOVAX PRODUTOS DE					
		LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000934/01	0182020.	12,00		
09/05/2022	1128052	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000934/01 NOVAX PRODUTOS DE					
		LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000934/01	0182020.	7,98		
09/05/2022	1128053	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000934/01 NOVAX PRODUTOS DE					
		LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000934/01	0182020.	7,98		
09/05/2022	1128054	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000934/01 NOVAX PRODUTOS DE					
		LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000934/01	0182020.	7,98		
09/05/2022	1128055	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000934/01 NOVAX PRODUTOS DE					
		LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000934/01	0182020.	7,00		
09/05/2022	1128056	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000934/01 NOVAX PRODUTOS DE					
		LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000934/01	0182020.	6,03		
09/05/2022	1128057	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2079 2972 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL							Sd. Ant.: 20,10C
		000000934/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	000000934/01	0182020.	6,03		
09/05/2022	1128058	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000934/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	000000934/01	0182020.	4,02		
09/05/2022	1128059	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000934/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	000000934/01	0182020.	4,02		
09/05/2022	1128060	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000934/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	000000934/01	0182020.	2,01		
09/05/2022	1128061	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000934/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	000000934/01	0182020.	2,01		
09/05/2022	1128062	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000934/01 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	000000934/01	0182020.	2,01		0,00
TOTAL DIA ----->					574,00	574,00-	0,00

Débitos: 9.779,10 Créditos: 9.779,10- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2081 2977 ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI							Sd. Ant.: 1.460,00D
02/05/2022	1042176	Valor Ref. 0000001241 - ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI					
		I	0000001241	0182020.		584,00-	
02/05/2022	1042177	Valor Ref. 0000001241 - ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI					
		I	0000001241	0182020.		292,00-	
02/05/2022	1042178	Valor Ref. 0000001241 - ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI					
		I	0000001241	0182020.		292,00-	
02/05/2022	1042179	Valor Ref. 0000001241 - ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI					
		I	0000001241	0182020.		292,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	1.460,00-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 1.460,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2085 2986 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
09/05/2022	1062332	Valor Ref. NF - 0000000040 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000040	0182020		180.004,30-	
TOTAL DIA ----->					0,00	180.004,30-	180.004,30C

13/05/2022	1102866	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000040/01 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000040/01	0182020	182.881,30		
TOTAL DIA ----->					182.881,30	0,00	2.877,00D

23/05/2022	1103086	VALOR REF. DEVOLUÇÃO RM SCAN VALOR PAGO A MAIOR DEVIDO A NÃO RETENÇÃO NO SISTEMA	00000000001350	0182020		2.877,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	2.877,00-	0,00

Débitos: 182.881,30 Créditos: 182.881,30- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2162 3154 KALUNGA S/A							Sd. Ant.: 1.983,58C
11/05/2022	1092044	Valor Ref. 0010614015 - KALUNGA S/A	0010614015	0182020.		469,00-	
11/05/2022	1092045	Valor Ref. 0010614015 - KALUNGA S/A	0010614015	0182020.		469,00-	
11/05/2022	1092046	Valor Ref. 0010614015 - KALUNGA					

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2162 3154 KALUNGA S/A							Sd. Ant.: 2.921,58C
		S/A					
11/05/2022	1092047	Valor Ref. 0010614015 - KALUNGA	0010614015	0182020.		469,00-	
		S/A					
11/05/2022	1092048	Valor Ref. 0010614015 - KALUNGA	0010614015	0182020.		469,00-	
		S/A					
11/05/2022	1092049	Valor Ref. 0010614015 - KALUNGA	0010614015	0182020.		234,50-	
		S/A					
11/05/2022	1092050	Valor Ref. 0010614015 - KALUNGA	0010614015	0182020.		234,50-	
		S/A					
11/05/2022	1092051	Valor Ref. 0010614015 - KALUNGA	0010614015	0182020.		234,50-	
		S/A					
11/05/2022	1092052	Valor Ref. 0010614015 - KALUNGA	0010614015	0182020.		187,60-	
		S/A					
11/05/2022	1092053	Valor Ref. 0010614015 - KALUNGA	0010614015	0182020.		140,70-	
		S/A					
11/05/2022	1092054	Valor Ref. 0010614015 - KALUNGA	0010614015	0182020.		93,80-	
		S/A					
11/05/2022	1092055	Valor Ref. 0010614015 - KALUNGA	0010614015	0182020.		93,80-	
		S/A					
11/05/2022	1092056	Valor Ref. 0010614015 - KALUNGA	0010614015	0182020.		46,90-	
		S/A					
TOTAL DIA ----->					0,00	3.376,80-	5.360,38C
14/05/2022	1100915	Valor Ref. 0010630264 - KALUNGA					
		S/A	0010630264	0182020.		608,20-	5.968,58C
TOTAL DIA ----->					0,00	608,20-	5.968,58C

Débitos: 0,00 Créditos: 3.985,00- Saldo Atual: 5.968,58C

Conta: 2.1.2.01.2172 3172 VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA							Sd. Ant.: 0,00
30/05/2022	1105259	Valor Ref. 0000000503 - VITOR G					
		AS REVENDA DE GLP LTDA	0000000503	0182020.		98,00-	
30/05/2022	1105260	Valor Ref. 0000000503 - VITOR G					
		AS REVENDA DE GLP LTDA	0000000503	0182020.		98,00-	196,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	196,00-	196,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 196,00- Saldo Atual: 196,00C

Conta: 2.1.2.01.2176 3182 BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIAD							Sd. Ant.: 14.743,36C
12/05/2022	1081773	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000001812/01 BITTENCOURT & BARB					
		OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000001812/01	0182020	13.943,36		
TOTAL DIA ----->					13.943,36	0,00	800,00C
26/05/2022	1109509	Valor Ref. NF - 0000001827 - BI					
		TTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS &					
		ASSOCIADOS	0000001827	0182020		13.943,36-	14.743,36C
TOTAL DIA ----->					0,00	13.943,36-	14.743,36C

Débitos: 13.943,36 Créditos: 13.943,36- Saldo Atual: 14.743,36C

Conta: 2.1.2.01.2198 3237 INALAD MATERIAL ELETRICO EIRELI							Sd. Ant.: 605,35C
02/05/2022	1128398	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000393/01 INALAD MATERIAL EL					
		ETRICO EIRELI	0000000393/01	0182020.	49,62		
02/05/2022	1128399	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000393/01 INALAD MATERIAL EL					
		ETRICO EIRELI	0000000393/01	0182020.	39,23		
02/05/2022	1128400	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000393/01 INALAD MATERIAL EL					
		ETRICO EIRELI	0000000393/01	0182020.	39,23		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2198 3237 INALAD MATERIAL ELETRICO EIRELI							Sd. Ant.: 477,27C
02/05/2022	1128401	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000393/01 INALED MATERIAL EL ETRICO EIRELI	0000000393/01	0182020.	39,23		
02/05/2022	1128402	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000393/01 INALED MATERIAL EL ETRICO EIRELI	0000000393/01	0182020.	39,23		
02/05/2022	1128403	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000393/01 INALED MATERIAL EL ETRICO EIRELI	0000000393/01	0182020.	39,23		
02/05/2022	1128404	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000393/01 INALED MATERIAL EL ETRICO EIRELI	0000000393/01	0182020.	39,23		
02/05/2022	1128405	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000393/01 INALED MATERIAL EL ETRICO EIRELI	0000000393/01	0182020.	39,23		
02/05/2022	1128406	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000393/01 INALED MATERIAL EL ETRICO EIRELI	0000000393/01	0182020.	39,23		
02/05/2022	1128407	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000393/01 INALED MATERIAL EL ETRICO EIRELI	0000000393/01	0182020.	39,23		
02/05/2022	1128408	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000393/01 INALED MATERIAL EL ETRICO EIRELI	0000000393/01	0182020.	39,23		
02/05/2022	1128409	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000393/01 INALED MATERIAL EL ETRICO EIRELI	0000000393/01	0182020.	29,72		
02/05/2022	1128410	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000393/01 INALED MATERIAL EL ETRICO EIRELI	0000000393/01	0182020.	29,72		
02/05/2022	1128411	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000393/01 INALED MATERIAL EL ETRICO EIRELI	0000000393/01	0182020.	29,72		
02/05/2022	1128412	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000393/01 INALED MATERIAL EL ETRICO EIRELI	0000000393/01	0182020.	29,72		
02/05/2022	1128413	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000393/01 INALED MATERIAL EL ETRICO EIRELI	0000000393/01	0182020.	29,72		
02/05/2022	1128414	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000393/01 INALED MATERIAL EL ETRICO EIRELI	0000000393/01	0182020.	14,83		0,00
TOTAL DIA ----->					605,35	0,00	0,00
Débitos: 605,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2237 3289 TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA							Sd. Ant.: 146,79C
09/05/2022	1061110	Valor Ref. NF - 9965875038 - TC S TECNOLOGIA COMPARTILHADA	9965875038	0182020.		180,25-	
TOTAL DIA ----->					0,00	180,25-	327,04C
13/05/2022	1083185	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 9 965875038/01 TCS TECNOLOGIA COM PARTILHADA	9965875038/01	0182020.	180,25		146,79C
TOTAL DIA ----->					180,25	0,00	146,79C
Débitos: 180,25 Créditos: 180,25- Saldo Atual: 146,79C							

Conta: 2.1.2.01.2246 3303 ALFALAGOS LTDA							Sd. Ant.: 1.101,09C
10/05/2022	1068017	Valor Ref. 0000016982 - ALFALAG OS LTDA.	0000016982	0182020.		1.323,00-	
10/05/2022	1068018	Valor Ref. 0000016982 - ALFALAG OS LTDA.	0000016982	0182020.		292,10-	
10/05/2022	1068019	Valor Ref. 0000016982 - ALFALAG					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2246 3303						Sd. Ant.:	2.716,19C
		ALFALAGOS LTDA					
		OS LTDA.	0000016982	0182020.		248,75-	
10/05/2022	1068020	Valor Ref. 0000016982 - ALFALAG					
		OS LTDA.	0000016982	0182020.		195,30-	
10/05/2022	1068021	Valor Ref. 0000016982 - ALFALAG					
		OS LTDA.	0000016982	0182020.		170,92-	
10/05/2022	1068022	Valor Ref. 0000016982 - ALFALAG					
		OS LTDA.	0000016982	0182020.		163,70-	
10/05/2022	1068023	Valor Ref. 0000016982 - ALFALAG					
		OS LTDA.	0000016982	0182020.		149,25-	
10/05/2022	1068024	Valor Ref. 0000016982 - ALFALAG					
		OS LTDA.	0000016982	0182020.		99,50-	
10/05/2022	1068025	Valor Ref. 0000016982 - ALFALAG					
		OS LTDA.	0000016982	0182020.		57,82-	
10/05/2022	1068026	Valor Ref. 0000016982 - ALFALAG					
		OS LTDA.	0000016982	0182020.		53,19-	
10/05/2022	1068027	Valor Ref. 0000016982 - ALFALAG					
		OS LTDA.	0000016982	0182020.		36,12-	
10/05/2022	1068028	Valor Ref. 0000016982 - ALFALAG					
		OS LTDA.	0000016982	0182020.		25,57-	
10/05/2022	1068029	Valor Ref. 0000016982 - ALFALAG					
		OS LTDA.	0000016982	0182020.		24,88-	
10/05/2022	1068030	Valor Ref. 0000016982 - ALFALAG					
		OS LTDA.	0000016982	0182020.		24,28-	
10/05/2022	1068031	Valor Ref. 0000016982 - ALFALAG					
		OS LTDA.	0000016982	0182020.		6,80-	
10/05/2022	1068032	Valor Ref. 0000016982 - ALFALAG					
		OS LTDA.	0000016982	0182020.		0,78-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.871,96-	3.973,05C
16/05/2022	1089983	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000293837/01 ALFALAGOS LTDA	0000293837/01	0182020.	309,02		
16/05/2022	1089993	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000293837/01 ALFALAGOS LTDA	0000293837/01	0182020.	111,08		
16/05/2022	1089995	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000293837/01 ALFALAGOS LTDA	0000293837/01	0182020.	97,37		
16/05/2022	1090004	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000293837/01 ALFALAGOS LTDA	0000293837/01	0182020.	78,80		
16/05/2022	1090005	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000293837/01 ALFALAGOS LTDA	0000293837/01	0182020.	67,59		
16/05/2022	1090006	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000293837/01 ALFALAGOS LTDA	0000293837/01	0182020.	67,17		
16/05/2022	1090015	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000293837/01 ALFALAGOS LTDA	0000293837/01	0182020.	55,54		
16/05/2022	1090016	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000293837/01 ALFALAGOS LTDA	0000293837/01	0182020.	55,54		
16/05/2022	1090017	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000293837/01 ALFALAGOS LTDA	0000293837/01	0182020.	55,54		
16/05/2022	1090018	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000293837/01 ALFALAGOS LTDA	0000293837/01	0182020.	55,54		
16/05/2022	1090019	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000293837/01 ALFALAGOS LTDA	0000293837/01	0182020.	46,53		
16/05/2022	1090050	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000293837/01 ALFALAGOS LTDA	0000293837/01	0182020.	29,78		
16/05/2022	1090059	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000293837/01 ALFALAGOS LTDA	0000293837/01	0182020.	23,26		
16/05/2022	1090060	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000293837/01 ALFALAGOS LTDA	0000293837/01	0182020.	23,26		
16/05/2022	1090080	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000293837/01 ALFALAGOS LTDA	0000293837/01	0182020.	13,41		
16/05/2022	1090097	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000293837/01 ALFALAGOS LTDA	0000293837/01	0182020.	11,66		
TOTAL DIA ----->					1.101,09	0,00	2.871,96C
18/05/2022	1099051	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000016982/01 ALFALAGOS LTDA.	0000016982/01	0182020.	1.323,00		
18/05/2022	1099052	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000016982/01 ALFALAGOS LTDA.	0000016982/01	0182020.	292,10		

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2246 3303 ALFALAGOS LTDA							Sd. Ant.: 1.256,86
18/05/2022	1099054	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016982/01 ALFALAGOS LTDA.	0000016982/01	0182020.	248,75		
18/05/2022	1099055	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016982/01 ALFALAGOS LTDA.	0000016982/01	0182020.	195,30		
18/05/2022	1099056	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016982/01 ALFALAGOS LTDA.	0000016982/01	0182020.	170,92		
18/05/2022	1099057	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016982/01 ALFALAGOS LTDA.	0000016982/01	0182020.	163,70		
18/05/2022	1099058	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016982/01 ALFALAGOS LTDA.	0000016982/01	0182020.	149,25		
18/05/2022	1099062	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016982/01 ALFALAGOS LTDA.	0000016982/01	0182020.	99,50		
18/05/2022	1099064	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016982/01 ALFALAGOS LTDA.	0000016982/01	0182020.	57,82		
18/05/2022	1099065	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016982/01 ALFALAGOS LTDA.	0000016982/01	0182020.	53,18		
18/05/2022	1099066	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016982/01 ALFALAGOS LTDA.	0000016982/01	0182020.	36,12		
18/05/2022	1099068	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016982/01 ALFALAGOS LTDA.	0000016982/01	0182020.	25,58		
18/05/2022	1099069	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016982/01 ALFALAGOS LTDA.	0000016982/01	0182020.	24,88		
18/05/2022	1099070	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016982/01 ALFALAGOS LTDA.	0000016982/01	0182020.	24,28		
18/05/2022	1099071	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016982/01 ALFALAGOS LTDA.	0000016982/01	0182020.	6,80		
18/05/2022	1099072	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016982/01 ALFALAGOS LTDA.	0000016982/01	0182020.	0,78		0,00
TOTAL DIA ----->					2.871,96	0,00	0,00

Débitos: 3.973,05 Créditos: 2.871,96- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2253 3310 LIFETRONIK MEDICAL IMP. E EXP. LTDA							Sd. Ant.: 17.200,00
16/05/2022	1089971	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000051933/01 LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	0000051933/01	0182020.	2.445,00		
16/05/2022	1089972	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000051933/01 LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	0000051933/01	0182020.	2.445,00		
16/05/2022	1089973	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000051933/01 LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	0000051933/01	0182020.	2.445,00		
16/05/2022	1089974	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000051933/01 LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	0000051933/01	0182020.	2.445,00		
16/05/2022	1089975	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000051933/01 LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	0000051933/01	0182020.	2.445,00		
16/05/2022	1089976	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000051933/01 LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	0000051933/01	0182020.	1.770,00		
16/05/2022	1089977	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000051933/01 LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	0000051933/01	0182020.	1.265,00		
16/05/2022	1089978	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000051933/01 LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	0000051933/01	0182020.	1.265,00		
16/05/2022	1089980	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000051933/01 LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	0000051933/01	0182020.	675,00		0,00
TOTAL DIA ----->					17.200,00	0,00	0,00

Débitos: 17.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2260 3343 LIBERTY LOCACOES E EVENTOS EIRELI							Sd. Ant.: 5.529,00
---	--	--	--	--	--	--	--------------------

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

Conta: 2.1.2.01.2260	3343	LIBERTY LOCACOES E EVENTOS EIRELI				Sd. Ant.:	5.529,00C

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2291	3385	CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.				Sd. Ant.:	0,00

01/05/2022	1055223	Valor Ref. NF - 0001451902 - CE NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI L LTDA.	0001451902	0182020		1.590,20-	
01/05/2022	1055227	Valor Ref. NF - 0001453379 - CE NTURYLINK COMUNICACOES DO BRASI L LTDA.	0001453379	0182020		18.379,14-	
TOTAL DIA ----->					0,00	19.969,34-	19.969,34C

09/05/2022	1076396	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 001453379/01 CENTURYLINK COMUNI CACOES DO BRASIL LTDA.	0001453379/01	0182020	18.379,14		
09/05/2022	1076432	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 001451902/01 CENTURYLINK COMUNI CACOES DO BRASIL LTDA.	0001451902/01	0182020	1.590,20		0,00
TOTAL DIA ----->					19.969,34	0,00	0,00

Débitos: 19.969,34 Créditos: 19.969,34- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2294	3391	INVERNIA PARTS REFRIGERACAO EIRELI				Sd. Ant.:	0,00

26/05/2022	1111686	Valor Ref. 0000009257 - INVERNI A PARTS REFRIGERACAO EIRELI	0000009257	0182020.		316,16-	
26/05/2022	1111687	Valor Ref. 0000009257 - INVERNI A PARTS REFRIGERACAO EIRELI	0000009257	0182020.		300,84-	
26/05/2022	1111688	Valor Ref. 0000009257 - INVERNI A PARTS REFRIGERACAO EIRELI	0000009257	0182020.		273,21-	
26/05/2022	1111689	Valor Ref. 0000009257 - INVERNI A PARTS REFRIGERACAO EIRELI	0000009257	0182020.		273,21-	
26/05/2022	1111690	Valor Ref. 0000009257 - INVERNI A PARTS REFRIGERACAO EIRELI	0000009257	0182020.		173,04-	
26/05/2022	1111691	Valor Ref. 0000009257 - INVERNI A PARTS REFRIGERACAO EIRELI	0000009257	0182020.		173,03-	
26/05/2022	1111692	Valor Ref. 0000009257 - INVERNI A PARTS REFRIGERACAO EIRELI	0000009257	0182020.		173,03-	
26/05/2022	1111693	Valor Ref. 0000009257 - INVERNI A PARTS REFRIGERACAO EIRELI	0000009257	0182020.		173,03-	
26/05/2022	1111694	Valor Ref. 0000009257 - INVERNI A PARTS REFRIGERACAO EIRELI	0000009257	0182020.		173,03-	
26/05/2022	1111695	Valor Ref. 0000009257 - INVERNI A PARTS REFRIGERACAO EIRELI	0000009257	0182020.		42,98-	
26/05/2022	1111696	Valor Ref. 0000009257 - INVERNI A PARTS REFRIGERACAO EIRELI	0000009257	0182020.		42,98-	
26/05/2022	1111697	Valor Ref. 0000009257 - INVERNI A PARTS REFRIGERACAO EIRELI	0000009257	0182020.		42,98-	
26/05/2022	1111698	Valor Ref. 0000009257 - INVERNI A PARTS REFRIGERACAO EIRELI	0000009257	0182020.		42,98-	
26/05/2022	1129032	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009257/01 INVERNIA PARTS REF RIGERACAO EIRELI	0000009257/01	0182020.	316,21		
26/05/2022	1129033	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009257/01 INVERNIA PARTS REF RIGERACAO EIRELI	0000009257/01	0182020.	301,03		
26/05/2022	1129034	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009257/01 INVERNIA PARTS REF RIGERACAO EIRELI	0000009257/01	0182020.	273,52		
26/05/2022	1129035	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009257/01 INVERNIA PARTS REF RIGERACAO EIRELI	0000009257/01	0182020.	273,30		
26/05/2022	1129036	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2294 3391 INVERNIA PARTS REFRIGERACAO EIRELI							Sd. Ant.: 1.036,44
		000009257/01 INVERNIA PARTS REF RIGERACAO EIRELI	000009257/01	0182020.	172,96		
26/05/2022	1129037	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000009257/01 INVERNIA PARTS REF RIGERACAO EIRELI	000009257/01	0182020.	172,96		
26/05/2022	1129038	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000009257/01 INVERNIA PARTS REF RIGERACAO EIRELI	000009257/01	0182020.	172,96		
26/05/2022	1129039	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000009257/01 INVERNIA PARTS REF RIGERACAO EIRELI	000009257/01	0182020.	172,96		
26/05/2022	1129040	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000009257/01 INVERNIA PARTS REF RIGERACAO EIRELI	000009257/01	0182020.	172,96		
26/05/2022	1129041	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000009257/01 INVERNIA PARTS REF RIGERACAO EIRELI	000009257/01	0182020.	42,91		
26/05/2022	1129042	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000009257/01 INVERNIA PARTS REF RIGERACAO EIRELI	000009257/01	0182020.	42,91		
26/05/2022	1129043	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000009257/01 INVERNIA PARTS REF RIGERACAO EIRELI	000009257/01	0182020.	42,91		
26/05/2022	1129044	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000009257/01 INVERNIA PARTS REF RIGERACAO EIRELI	000009257/01	0182020.	42,91		0,00
TOTAL DIA ----->					2.200,50	2.200,50-	0,00
Débitos: 2.200,50 Créditos: 2.200,50- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2298 3412 KARINE SANTOS SILVEIRA							Sd. Ant.: 239,70
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2299 3415 DIFARMIG LTDA							Sd. Ant.: 701,40
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2300 3416 YGDIRECT TRANSPORTADORA E DISTRIBUIDORA							Sd. Ant.: 989,28
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2302 3418 UDBRAX DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES							Sd. Ant.: 489,92
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2303 3419 PRINCESA AUTO SERV DE COMESTIVEIS LTDA							Sd. Ant.: 55,51
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2304 3420 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E MERC HALLANA							Sd. Ant.: 150,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2306 3422 L.D. QUINTANA DISTRIBUIDORA							Sd. Ant.: 1.574,05
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2307 3423 CHAGAS CARVALHO COMERCIO VIDROS EIRELI							Sd. Ant.: 540,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2309 3438 TRIGOM CONFECÇOES LTDA							Sd. Ant.: 0,00
18/05/2022	1127044	Valor Ref. 0000010805 - TRIGOM CONFECÇOES LTDA	0000010805	0182020.		5.625,00-	
18/05/2022	1129030	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000010805/01 TRIGOM CONFECÇOES					

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2309 3438 TRIGOM CONFECÇOES LTDA							Sd. Ant.: 5.625,00C
		LTDA	0000010805/01	0182020.	5.625,00		0,00
TOTAL DIA ----->					5.625,00	5.625,00-	0,00

Débitos: 5.625,00 Créditos: 5.625,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2314 3451 MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PROD MEDICOS							Sd. Ant.: 0,00
16/05/2022	1077667	Valor Ref. 0000000398 - MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MED ICOS EIRELI	0000000398	0182020.		4.990,00-	
16/05/2022	1077668	Valor Ref. 0000000398 - MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MED ICOS EIRELI	0000000398	0182020.		4.990,00-	
16/05/2022	1077669	Valor Ref. 0000000398 - MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MED ICOS EIRELI	0000000398	0182020.		2.495,00-	
16/05/2022	1077670	Valor Ref. 0000000398 - MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MED ICOS EIRELI	0000000398	0182020.		2.495,00-	
16/05/2022	1077671	Valor Ref. 0000000398 - MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MED ICOS EIRELI	0000000398	0182020.		2.495,00-	
16/05/2022	1077672	Valor Ref. 0000000398 - MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MED ICOS EIRELI	0000000398	0182020.		2.495,00-	
16/05/2022	1077673	Valor Ref. 0000000398 - MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MED ICOS EIRELI	0000000398	0182020.		2.495,00-	
16/05/2022	1077674	Valor Ref. 0000000398 - MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MED ICOS EIRELI	0000000398	0182020.		2.495,00-	
16/05/2022	1129111	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000398/01 MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0000000398/01	0182020.	4.990,00		
16/05/2022	1129112	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000398/01 MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0000000398/01	0182020.	4.990,00		
16/05/2022	1129113	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000398/01 MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0000000398/01	0182020.	2.495,00		
16/05/2022	1129114	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000398/01 MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0000000398/01	0182020.	2.495,00		
16/05/2022	1129115	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000398/01 MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0000000398/01	0182020.	2.495,00		
16/05/2022	1129116	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000398/01 MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0000000398/01	0182020.	2.495,00		
16/05/2022	1129117	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000398/01 MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0000000398/01	0182020.	2.495,00		
16/05/2022	1129118	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000398/01 MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0000000398/01	0182020.	2.495,00		0,00
TOTAL DIA ----->					24.950,00	24.950,00-	0,00

Débitos: 24.950,00 Créditos: 24.950,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2349 3532 INOVA CALHAS EIRELI							Sd. Ant.: 2.869,50C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2354 3555 JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO							Sd. Ant.: 8.501,06C

02/05/2022 1063305 Valor Ref. ALUGUEL JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO DOC 0000000135

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2354 3555 JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO							Sd. Ant.: 8.501,06C
	/01		000000135/01	0182020.	4.501,06		
TOTAL DIA ----->					4.501,06	0,00	4.000,00C
31/05/2022	1106683	Valor Ref. Consumo 000000144 - JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO	000000144	0182020.		4.501,06-	8.501,06C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.501,06-	8.501,06C
Débitos: 4.501,06 Créditos: 4.501,06- Saldo Atual: 8.501,06C							
Conta: 2.1.2.01.2355 3559 OI S.A.							Sd. Ant.: 0,00
01/05/2022	1043445	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87105340 - OI S.A.	00200068710534	0182020.		109,85-	
01/05/2022	1043449	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87074400 - OI S.A.	00200068707440	0182020.		106,30-	
01/05/2022	1043459	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87074587 - OI S.A.	00200068707458	0182020.		117,16-	
TOTAL DIA ----->					0,00	333,31-	333,31C
04/05/2022	1070566	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687074587/01 OI S.A.	00200068707458	0182020.	117,16		
04/05/2022	1070567	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687105340/01 OI S.A.	00200068710534	0182020.	109,85		
04/05/2022	1070568	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687074400/01 OI S.A.	00200068707440	0182020.	106,30		
TOTAL DIA ----->					333,31	0,00	0,00
09/05/2022	1076850	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87134426 - OI S.A.	00200068713442	0182020.		117,10-	
TOTAL DIA ----->					0,00	117,10-	117,10C
10/05/2022	1075874	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87146006 - OI S.A.	00200068714600	0182020.		87,63-	
10/05/2022	1076848	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87146188 - OI S.A.	00200068714618	0182020.		116,56-	
TOTAL DIA ----->					0,00	204,19-	321,29C
16/05/2022	1099521	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87201092 - OI S.A.	00200068720109	0182020.		130,91-	
16/05/2022	1105008	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87206128 - OI S.A.	00200068720612	0182020.		1.009,99-	
16/05/2022	1105022	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87206087 - OI S.A.	00200068720608	0182020.		122,20-	
16/05/2022	1105028	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87206149 - OI S.A.	00200068720614	0182020.		130,91-	
16/05/2022	1105032	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87224560 - OI S.A.	00200068722456	0182020.		125,53-	
16/05/2022	1105036	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87206235 - OI S.A.	00200068720623	0182020.		122,68-	
16/05/2022	1109393	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87206260 - OI S.A.	00200068720626	0182020.		171,50-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.813,72-	2.135,01C
18/05/2022	1099059	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687134426/01 OI S.A.	00200068713442	0182020.	117,10		
18/05/2022	1099060	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687146188/01 OI S.A.	00200068714618	0182020.	116,56		
18/05/2022	1099063	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000687146006/01 OI S.A.	00200068714600	0182020.	87,63		
18/05/2022	1099523	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 87247323 - OI S.A.	00200068724732	0182020.		348,72-	
18/05/2022	1104761	Valor Ref. Consumo NF - 0020006					

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.: 2.162,44C
18/05/2022	1109336	87247264 - OI S.A.	00200068724726	0182020.		550,02-	
		Valor Ref. Consumo NF - 0020006					
		87247279 - OI S.A.	00200068724727	0182020.		122,68-	
18/05/2022	1109339	Valor Ref. Consumo NF - 0020006					
		87273172 - OI S.A.	00200068727317	0182020.		166,01-	
18/05/2022	1109399	Valor Ref. Consumo NF - 0020006					
		87240095 - OI S.A.	00200068724009	0182020.		212,62-	
18/05/2022	1109401	Valor Ref. Consumo NF - 0020006					
		87239904 - OI S.A.	00200068723990	0182020.		168,44-	
18/05/2022	1109403	Valor Ref. Consumo NF - 0020006					
		87247146 - OI S.A.	00200068724714	0182020.		212,62-	3.594,83C
TOTAL DIA ----->					321,29	1.781,11-	3.594,83C

Débitos: 654,60 Créditos: 4.249,43- Saldo Atual: 3.594,83C

Conta: 2.1.2.01.2356 3560 F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA							Sd. Ant.: 1.433,10C
10/05/2022	1126942	Valor Ref. 0000003990 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000003990	0182020.		23,50-	
10/05/2022	1127417	Valor Ref. 0000003981 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000003981	0182020.		6,50-	
TOTAL DIA ----->					0,00	30,00-	1.463,10C

16/05/2022	1127003	Valor Ref. 0000004026 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004026	0182020.		38,07-	
TOTAL DIA ----->					0,00	38,07-	1.501,17C

18/05/2022	1127354	Valor Ref. 0000004036 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004036	0182020.		19,90-	
TOTAL DIA ----->					0,00	19,90-	1.521,07C

20/05/2022	1127328	Valor Ref. 0000004057 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004057	0182020.		29,40-	
TOTAL DIA ----->					0,00	29,40-	1.550,47C

23/05/2022	1126937	Valor Ref. 0000004073 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004073	0182020.		69,00-	
23/05/2022	1127383	Valor Ref. 0000004075 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000004075	0182020.		54,70-	1.674,17C
TOTAL DIA ----->					0,00	123,70-	1.674,17C

Débitos: 0,00 Créditos: 241,07- Saldo Atual: 1.674,17C

Conta: 2.1.2.01.2357 3561 PRIMEIRA OPCAO DE ITAIPUACU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA							Sd. Ant.: 690,00C
05/05/2022	1127460	Valor Ref. 0000000740 - PRIMEIR A OPCAO DE ITAIPUACU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0000000740	0182020.		2,20-	
05/05/2022	1127462	Valor Ref. 0000000739 - PRIMEIR A OPCAO DE ITAIPUACU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0000000739	0182020.		9,90-	702,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	12,10-	702,10C

Débitos: 0,00 Créditos: 12,10- Saldo Atual: 702,10C

Centro de custo: 0182020

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

Conta: 2.1.2.01.2376	3600	BRAZIL TRADING LTDA				Sd. Ant.:	122.990,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2394	3639	PPRO BRASIL LTDA				Sd. Ant.:	0,00

12/05/2022	1064918	Valor Ref. NF - 0001391093 - PP RO BRASIL LTDA	0001391093	0182020.		1.800,47-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.800,47-	1.800,47C

16/05/2022	1090295	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 001391093/01 PPRO BRASIL LTDA	0001391093/01	0182020.	1.800,47		0,00
TOTAL DIA ----->					1.800,47	0,00	0,00

Débitos: 1.800,47 Créditos: 1.800,47- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2397	3644	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A				Sd. Ant.:	0,00

27/05/2022	1106610	Valor Ref. NF - 0000000207 - MA PFRE SEGUROS GERAIS S/A	0000000207	0182020		14.620,86-	14.620,86C
TOTAL DIA ----->					0,00	14.620,86-	14.620,86C

Débitos: 0,00 Créditos: 14.620,86- Saldo Atual: 14.620,86C							

Conta: 2.1.2.01.2413	3706	ONIXX STUDIO GRAFICO EIRELI				Sd. Ant.:	0,00

13/05/2022	1070649	Valor Ref. 2022000147 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000147	0182020		164,70-	
13/05/2022	1070650	Valor Ref. 2022000147 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000147	0182020.		18,53-	
13/05/2022	1070651	Valor Ref. 2022000147 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000147	0182020.		18,53-	
13/05/2022	1070652	Valor Ref. 2022000147 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000147	0182020.		18,53-	
13/05/2022	1070653	Valor Ref. 2022000147 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000147	0182020.		18,53-	
13/05/2022	1070654	Valor Ref. 2022000147 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000147	0182020.		18,53-	
13/05/2022	1070655	Valor Ref. 2022000147 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000147	0182020.		18,53-	
13/05/2022	1070656	Valor Ref. 2022000147 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000147	0182020.		18,53-	
13/05/2022	1070657	Valor Ref. 2022000147 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000147	0182020.		18,53-	
13/05/2022	1070658	Valor Ref. 2022000147 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000147	0182020.		18,53-	
13/05/2022	1070659	Valor Ref. 2022000147 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000147	0182020.		18,53-	
13/05/2022	1070660	Valor Ref. 2022000147 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000147	0182020.		18,53-	
13/05/2022	1070661	Valor Ref. 2022000147 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000147	0182020.		18,53-	
13/05/2022	1070662	Valor Ref. 2022000147 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000147	0182020.		18,53-	
13/05/2022	1070663	Valor Ref. 2022000147 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000147	0182020.		18,53-	
13/05/2022	1070664	Valor Ref. 2022000147 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000147	0182020.		18,53-	
13/05/2022	1070665	Valor Ref. 2022000147 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000147	0182020.		18,53-	
13/05/2022	1070666	Valor Ref. 2022000147 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000147	0182020.		18,53-	
13/05/2022	1070667	Valor Ref. 2022000147 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000147	0182020.		18,53-	
13/05/2022	1070668	Valor Ref. 2022000147 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000147	0182020.		18,53-	
13/05/2022	1070669	Valor Ref. 2022000147 - ONIXX S TUDIO GRAFICO EIRELI	2022000147	0182020.		18,51-	535,28C

Centro de custo: 0182020

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

Conta: 2.1.2.01.2413	3706	ONIXX STUDIO GRAFICO EIRELI				Sd. Ant.:	535,28C

TOTAL DIA ----->					0,00	535,28-	535,28C

Débitos: 0,00 Créditos: 535,28- Saldo Atual: 535,28C

Conta: 2.1.2.01.2425	3743	FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA				Sd. Ant.:	0,00

05/05/2022	1070691	Valor Ref. 2022001685 - FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2022001685	0182020.		73,40-	

TOTAL DIA ----->					0,00	73,40-	73,40C

12/05/2022	1126699	Valor Ref. 2022001755 - FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2022001755	0182020.		33,65-	

TOTAL DIA ----->					0,00	33,65-	107,05C

25/05/2022	1126784	Valor Ref. 2022001997 - FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2022001997	0182020.		58,65-	165,70C

TOTAL DIA ----->					0,00	58,65-	165,70C

Débitos: 0,00 Créditos: 165,70- Saldo Atual: 165,70C

Conta: 2.1.2.01.2439	3770	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				Sd. Ant.:	0,00

05/05/2022	1060532	Valor Ref. NF - 0000198805 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000198805	0182020.		19.065,32-	
05/05/2022	1060533	Valor Ref. NF - 0000198805 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000198805	0182020.		19.065,32-	
05/05/2022	1060534	Valor Ref. NF - 0000198805 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000198805	0182020.		19.065,32-	

TOTAL DIA ----->					0,00	57.195,96-	57.195,96C

12/05/2022	1081770	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000198805/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000198805/01	0182020.	19.065,32		
12/05/2022	1081771	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000198805/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000198805/01	0182020.	19.065,32		
12/05/2022	1081772	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000198805/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000198805/01	0182020.	19.065,32		0,00

TOTAL DIA ----->					57.195,96	0,00	0,00

Débitos: 57.195,96 Créditos: 57.195,96- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2445	3784	MILLENIUM COMERCIAL & LOGOP DO GMILL DISTRIBUICAO LTDA				Sd. Ant.:	152,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2460	3821	A. NOBRE INFORMATICA EIRELI				Sd. Ant.:	1.141,77C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2477	3866	PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E M				Sd. Ant.:	4.276,18C

11/05/2022	1081866	Valor Ref. 0000005180 - 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 e M	Sd. Ant.: 4.276,18C
		COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005180	0182020.		75,00-	
11/05/2022	1081867	Valor Ref. 0000005180 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005180	0182020.		75,00-	
11/05/2022	1081868	Valor Ref. 0000005180 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005180	0182020.		75,00-	
11/05/2022	1081869	Valor Ref. 0000005180 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005180	0182020.		75,00-	
11/05/2022	1081870	Valor Ref. 0000005180 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005180	0182020.		75,00-	
11/05/2022	1081871	Valor Ref. 0000005180 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005180	0182020.		75,00-	
11/05/2022	1081872	Valor Ref. 0000005180 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005180	0182020.		75,00-	
11/05/2022	1081873	Valor Ref. 0000005180 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005180	0182020.		75,00-	
11/05/2022	1081874	Valor Ref. 0000005180 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005180	0182020.		60,00-	
11/05/2022	1081875	Valor Ref. 0000005180 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005180	0182020.		45,00-	
11/05/2022	1081876	Valor Ref. 0000005180 - PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005180	0182020.		45,00-	5.026,18C
TOTAL DIA ----->					0,00	750,00-	5.026,18C
Débitos: 0,00					Créditos: 750,00-	Saldo Atual: 5.026,18C	

Conta: 2.1.2.01.2495 4673 COPY PRINT Sd. Ant.: 240,90C

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.2507 4745 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA Sd. Ant.: 0,00

09/05/2022	1080742	Valor Ref. 0000011346 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011346	0182020.		618,75-	
09/05/2022	1080743	Valor Ref. 0000011346 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011346	0182020.		495,45-	
09/05/2022	1080744	Valor Ref. 0000011346 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011346	0182020.		458,10-	
09/05/2022	1080745	Valor Ref. 0000011346 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011346	0182020.		389,25-	
09/05/2022	1080746	Valor Ref. 0000011346 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011346	0182020.		369,00-	
09/05/2022	1080747	Valor Ref. 0000011346 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011346	0182020.		328,05-	
09/05/2022	1080748	Valor Ref. 0000011346 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011346	0182020.		328,05-	
09/05/2022	1080749	Valor Ref. 0000011346 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011346	0182020.			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2507 4745						Sd. Ant.:	2.986,65C
ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA							
		INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011346	0182020.		310,05-	
09/05/2022	1080750	Valor Ref. 0000011346 - ORTOM I					
		INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011346	0182020.		274,50-	
09/05/2022	1080751	Valor Ref. 0000011346 - ORTOM I					
		INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011346	0182020.		233,55-	
09/05/2022	1080752	Valor Ref. 0000011346 - ORTOM I					
		INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011346	0182020.		225,00-	
09/05/2022	1080753	Valor Ref. 0000011346 - ORTOM I					
		INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011346	0182020.		218,25-	
09/05/2022	1080754	Valor Ref. 0000011346 - ORTOM I					
		INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011346	0182020.		209,70-	
09/05/2022	1080755	Valor Ref. 0000011346 - ORTOM I					
		INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011346	0182020.		209,34-	
09/05/2022	1080756	Valor Ref. 0000011346 - ORTOM I					
		INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011346	0182020.		180,00-	
09/05/2022	1080757	Valor Ref. 0000011346 - ORTOM I					
		INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011346	0182020.		113,85-	
09/05/2022	1080758	Valor Ref. 0000011346 - ORTOM I					
		INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011346	0182020.		113,85-	
09/05/2022	1080759	Valor Ref. 0000011346 - ORTOM I					
		INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011346	0182020.		113,85-	
09/05/2022	1080760	Valor Ref. 0000011346 - ORTOM I					
		INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011346	0182020.		94,95-	
09/05/2022	1080761	Valor Ref. 0000011346 - ORTOM I					
		INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011346	0182020.		90,90-	
09/05/2022	1080762	Valor Ref. 0000011346 - ORTOM I					
		INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011346	0182020.		72,00-	
09/05/2022	1080763	Valor Ref. 0000011346 - ORTOM I					
		INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011346	0182020.		72,00-	
09/05/2022	1080764	Valor Ref. 0000011346 - ORTOM I					
		INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011346	0182020.		53,10-	
09/05/2022	1080765	Valor Ref. 0000011346 - ORTOM I					
		INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000011346	0182020.		15,30-	5.586,84C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.586,84-	5.586,84C

Débitos: 0,00 Créditos: 5.586,84- Saldo Atual: 5.586,84C

Conta: 2.1.2.01.2520 4801						Sd. Ant.:	2.484,42C
SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES							
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2544 4951						Sd. Ant.:	58,03C
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A							

06/05/2022	1055021	Valor Ref. Consumo NF - 0000001 51471553 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000015147155	0182020.		58,50-	
06/05/2022	1060502	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00753506 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000000075350	0182020.		602,71-	
06/05/2022	1075635	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00752238 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000000075223	0182020.		105,47-	
06/05/2022	1075643	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00750827 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000000075082	0182020.		265,90-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.032,58-	1.090,61C
09/05/2022	1062218	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00751532 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S .A	00000000075153	0182020.		58,03-	
09/05/2022	1076437	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000151471553/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015147155	0182020.	58,50		
TOTAL DIA ----->					58,50	58,03-	1.090,14C
12/05/2022	1081775	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2544 4951 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A							Sd. Ant.: 1.090,14C
		00000000753506/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000075350	0182020.	602,71		
12/05/2022	1081777	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000000645703/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000064570	0182020.	58,03		
TOTAL DIA ----->					660,74	0,00	429,40C
13/05/2022	1109449	Valor Ref. Consumo NF - 000000000823692 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000082369	0182020.		332,38-	
TOTAL DIA ----->					0,00	332,38-	761,78C
16/05/2022	1075376	Valor Ref. Consumo NF - 0000000151471552 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	000000015147155	0182020.		29,25-	
TOTAL DIA ----->					0,00	29,25-	791,03C
17/05/2022	1097612	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000000751532/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000075153	0182020.	58,03		
TOTAL DIA ----->					58,03	0,00	733,00C
18/05/2022	1099053	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000000750827/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000075082	0182020.	265,90		
18/05/2022	1099061	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000000752238/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000075223	0182020.	105,47		
18/05/2022	1099067	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000151471552/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015147155	0182020.	29,25		
TOTAL DIA ----->					400,62	0,00	332,38C
19/05/2022	1109451	Valor Ref. Consumo NF - 000000000914182 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000091418	0182020.		58,03-	390,41C
TOTAL DIA ----->					0,00	58,03-	390,41C

Débitos: 1.177,89 Créditos: 1.510,27- Saldo Atual: 390,41C

Conta: 2.1.2.01.2553 5112 RESTITUI TELECOM COMERCIO E SERV. DE EQUIP. DE INFORMATICA., TELEFO							Sd. Ant.: 1.544,54C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2554 5114 BAC SANTOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQ. E PECAS LTDA							Sd. Ant.: 4.878,90C
25/05/2022	1059793	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000017452/01 BAC SANTOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECA S LTDA	0000017452/01	0182020.	4.878,90		0,00
TOTAL DIA ----->					4.878,90	0,00	0,00

Débitos: 4.878,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2561 5172 PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
02/05/2022	1043512	Valor Ref. NF - 0000000152 - PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI	0000000152	0182020		106.907,99-	
TOTAL DIA ----->					0,00	106.907,99-	106.907,99C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2561 5172 PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI							Sd. Ant.: 106.907,99C
04/05/2022	1070538	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000152/01 PETROEBANI COMERCI O, LOCACAO E SERVICOS EIRELI	0000000152/01	0182020	106.907,99		0,00
TOTAL DIA ----->					106.907,99	0,00	0,00
Débitos: 106.907,99 Créditos: 106.907,99- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2562 5173 CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/05/2022	1076852	Valor Ref. NF - 0000000007 - CA ROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRAN CAS E INFORMACOES CADASTRAIS LT DA	0000000007	0182020.		9.905,16-	
TOTAL DIA ----->					0,00	9.905,16-	9.905,16C
Débitos: 9.905,16 Créditos: 9.905,16- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2569 5224 ANACA COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL E PAPELARIA EIRELI							Sd. Ant.: 223,17C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2583 5284 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 0,00
12/05/2022	1074770	Valor Ref. 0000195585 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000195585	0182020.		1.170,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.170,00-	1.170,00C
20/05/2022	1101578	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000195585/01 SOMA/SP PRODUTOS H OSPITALARES LTDA	0000195585/01	0182020.	1.170,00		0,00
TOTAL DIA ----->					1.170,00	0,00	0,00
Débitos: 1.170,00 Créditos: 1.170,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2585 5286 W J M DENTAL LTDA							Sd. Ant.: 3.690,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2586 5287 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 8.150,00C
02/05/2022	1063310	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001021/01 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000001021/01	0182020.	1.630,00		
02/05/2022	1063311	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001021/01 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000001021/01	0182020.	1.630,00		
02/05/2022	1063312	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001021/01 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000001021/01	0182020.	1.630,00		
02/05/2022	1063313	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001021/01 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000001021/01	0182020.	1.630,00		
02/05/2022	1063314	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001021/01 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000001021/01	0182020.	1.630,00		0,00
TOTAL DIA ----->					8.150,00	0,00	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2586 5287 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						Sd. Ant.:	0,00
Débitos: 8.150,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2628 5356 GRAND MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA						Sd. Ant.:	0,00
09/05/2022	1061482	Valor Ref. 0000005069 - GRAND M IX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069	0182020.		599,70-	
09/05/2022	1061483	Valor Ref. 0000005069 - GRAND M IX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069	0182020.		599,70-	
09/05/2022	1061484	Valor Ref. 0000005069 - GRAND M IX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069	0182020.		599,70-	
09/05/2022	1061485	Valor Ref. 0000005069 - GRAND M IX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069	0182020.		599,70-	
09/05/2022	1061486	Valor Ref. 0000005069 - GRAND M IX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069	0182020.		559,72-	
09/05/2022	1061487	Valor Ref. 0000005069 - GRAND M IX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069	0182020.		399,80-	
09/05/2022	1061488	Valor Ref. 0000005069 - GRAND M IX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069	0182020.		399,80-	
09/05/2022	1061489	Valor Ref. 0000005069 - GRAND M IX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069	0182020.		199,90-	
09/05/2022	1061490	Valor Ref. 0000005069 - GRAND M IX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069	0182020.		199,90-	
09/05/2022	1061491	Valor Ref. 0000005069 - GRAND M IX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069	0182020.		199,90-	
09/05/2022	1061492	Valor Ref. 0000005069 - GRAND M IX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069	0182020.		199,90-	
09/05/2022	1061493	Valor Ref. 0000005069 - GRAND M IX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069	0182020.		199,90-	
09/05/2022	1061494	Valor Ref. 0000005069 - GRAND M IX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069	0182020.		199,90-	
09/05/2022	1061495	Valor Ref. 0000005069 - GRAND M IX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069	0182020.		199,90-	
09/05/2022	1061496	Valor Ref. 0000005069 - GRAND M IX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069	0182020.		199,90-	
09/05/2022	1061497	Valor Ref. 0000005069 - GRAND M IX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069	0182020.		199,90-	
09/05/2022	1061498	Valor Ref. 0000005069 - GRAND M IX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069	0182020.		199,90-	
09/05/2022	1061499	Valor Ref. 0000005069 - GRAND M IX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069	0182020.		199,90-	
09/05/2022	1061500	Valor Ref. 0000005069 - GRAND M IX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069	0182020.		199,90-	
09/05/2022	1061501	Valor Ref. 0000005069 - GRAND M IX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069	0182020.		199,90-	
09/05/2022	1061502	Valor Ref. 0000005069 - GRAND M IX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069	0182020.		199,90-	
09/05/2022	1061503	Valor Ref. 0000005069 - GRAND M IX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069	0182020.		199,90-	
09/05/2022	1061504	Valor Ref. 0000005069 - GRAND M IX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069	0182020.		199,90-	
09/05/2022	1061505	Valor Ref. 0000005069 - GRAND M IX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069	0182020.		39,98-	
09/05/2022	1129149	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005069/01 GRAND MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069/01	0182020.	599,60		
09/05/2022	1129150	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005069/01 GRAND MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069/01	0182020.	599,60		
09/05/2022	1129151	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005069/01 GRAND MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069/01	0182020.	599,60		
09/05/2022	1129152	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005069/01 GRAND MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069/01	0182020.	597,50		
09/05/2022	1129153	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005069/01 GRAND MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000005069/01	0182020.	559,72		
09/05/2022	1129154	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005069/01 GRAND MIX COMERCIO					

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2628 5356 GRAND MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 4.040,48C
		E SERVICOS LTDA	000005069/01	0182020.	399,50		
09/05/2022	1129155	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000005069/01 GRAND MIX COMERCIO					
		E SERVICOS LTDA	000005069/01	0182020.	399,50		
09/05/2022	1129156	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000005069/01 GRAND MIX COMERCIO					
		E SERVICOS LTDA	000005069/01	0182020.	200,10		
09/05/2022	1129157	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000005069/01 GRAND MIX COMERCIO					
		E SERVICOS LTDA	000005069/01	0182020.	200,10		
09/05/2022	1129158	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000005069/01 GRAND MIX COMERCIO					
		E SERVICOS LTDA	000005069/01	0182020.	200,10		
09/05/2022	1129159	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000005069/01 GRAND MIX COMERCIO					
		E SERVICOS LTDA	000005069/01	0182020.	200,10		
09/05/2022	1129160	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000005069/01 GRAND MIX COMERCIO					
		E SERVICOS LTDA	000005069/01	0182020.	200,10		
09/05/2022	1129161	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000005069/01 GRAND MIX COMERCIO					
		E SERVICOS LTDA	000005069/01	0182020.	200,10		
09/05/2022	1129162	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000005069/01 GRAND MIX COMERCIO					
		E SERVICOS LTDA	000005069/01	0182020.	200,10		
09/05/2022	1129163	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000005069/01 GRAND MIX COMERCIO					
		E SERVICOS LTDA	000005069/01	0182020.	200,10		
09/05/2022	1129164	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000005069/01 GRAND MIX COMERCIO					
		E SERVICOS LTDA	000005069/01	0182020.	200,10		
09/05/2022	1129165	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000005069/01 GRAND MIX COMERCIO					
		E SERVICOS LTDA	000005069/01	0182020.	200,10		
09/05/2022	1129166	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000005069/01 GRAND MIX COMERCIO					
		E SERVICOS LTDA	000005069/01	0182020.	200,10		
09/05/2022	1129167	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000005069/01 GRAND MIX COMERCIO					
		E SERVICOS LTDA	000005069/01	0182020.	200,10		
09/05/2022	1129168	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000005069/01 GRAND MIX COMERCIO					
		E SERVICOS LTDA	000005069/01	0182020.	200,10		
09/05/2022	1129169	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000005069/01 GRAND MIX COMERCIO					
		E SERVICOS LTDA	000005069/01	0182020.	200,10		
09/05/2022	1129170	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000005069/01 GRAND MIX COMERCIO					
		E SERVICOS LTDA	000005069/01	0182020.	200,10		
09/05/2022	1129171	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000005069/01 GRAND MIX COMERCIO					
		E SERVICOS LTDA	000005069/01	0182020.	200,10		
09/05/2022	1129172	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000005069/01 GRAND MIX COMERCIO					
		E SERVICOS LTDA	000005069/01	0182020.	39,88		0,00
TOTAL DIA ----->					6.996,50	6.996,50-	0,00

Débitos: 6.996,50 Créditos: 6.996,50- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2630 5360 DESTAK DISTRIBUIDORA Sd. Ant.: 5.600,00C

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.2633 5366 MULTIUSOS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA Sd. Ant.: 773,00C

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.2644 5385 SB RACK COMERCIO DE PRODUTO PARA LOGISTICA EIRELI Sd. Ant.: 4.336,20C

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

Conta: 2.1.2.01.2644	5385	SB RACK COMERCIO DE PRODUTO PARA LOGISTICA EIRELI				Sd. Ant.:	4.336,20C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2654	5402	BLEYMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:	2.272,40C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2656	5407	EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE				Sd. Ant.:	29.203,38C

11/05/2022	1079399	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013478/01 EXEMPLAR PLANEJAME NTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000013478/01	0182020.	29.203,38		
11/05/2022	1127687	VALOR REF. AJUSTE RATEIO - EXEM PLAR CONTABILIDADE NF 13478	00000000000001	0182020		342,04-	
TOTAL DIA ----->					29.203,38	342,04-	342,04C

31/05/2022	1125854	Valor Ref. NF - 0000013569 - EX EMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000013569	0182020.		28.861,34-	29.203,38C
TOTAL DIA ----->					0,00	28.861,34-	29.203,38C

Débitos: 29.203,38 Créditos: 29.203,38- Saldo Atual: 29.203,38C							

Conta: 2.1.2.01.2659	5415	LESTE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA				Sd. Ant.:	0,00

02/05/2022	1043488	Valor Ref. NF - 0052259843 - LE STE GROUP TELECOMUNICACOES DO B RASIL LTDA	0052259843	0182020.		119,99-	
TOTAL DIA ----->					0,00	119,99-	119,99C

04/05/2022	1070565	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 052259843/01 LESTE GROUP TELECO MUNICACOES DO BRASIL LTDA	0052259843/01	0182020.	119,99		
TOTAL DIA ----->					119,99	0,00	0,00

31/05/2022	1112460	Valor Ref. NF - 0062259843 - LE STE GROUP TELECOMUNICACOES DO B RASIL LTDA	0062259843	0182020.		119,99-	119,99C
TOTAL DIA ----->					0,00	119,99-	119,99C

Débitos: 119,99 Créditos: 239,98- Saldo Atual: 119,99C							

Conta: 2.1.2.01.2660	5416	A. P. DE OLIVEIRA TELECOM				Sd. Ant.:	0,00

02/05/2022	1043468	Valor Ref. NF - 0052259843 - A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0052259843	0182020.		239,99-	
TOTAL DIA ----->					0,00	239,99-	239,99C

04/05/2022	1070562	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 052259843/01 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0052259843/01	0182020.	239,99		
TOTAL DIA ----->					239,99	0,00	0,00

31/05/2022	1112468	Valor Ref. NF - 0062259843 - A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0062259843	0182020.		239,99-	239,99C
TOTAL DIA ----->					0,00	239,99-	239,99C

Débitos: 239,99 Créditos: 479,98- Saldo Atual: 239,99C							

Conta: 2.1.2.01.2661	5418	ATLANTICA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA				Sd. Ant.:	987,48C

06/05/2022	1075142	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2661		5418	ATLANTICA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA			Sd. Ant.:	987,48
		000000270/01 ATLANTICA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0000000270/01	0182020.	189,90		
06/05/2022	1075143	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000270/01 ATLANTICA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0000000270/01	0182020.	151,92		
06/05/2022	1075144	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000270/01 ATLANTICA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0000000270/01	0182020.	126,60		
06/05/2022	1075145	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000270/01 ATLANTICA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0000000270/01	0182020.	75,96		
06/05/2022	1075146	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000270/01 ATLANTICA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0000000270/01	0182020.	63,30		
06/05/2022	1075147	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000270/01 ATLANTICA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0000000270/01	0182020.	63,30		
06/05/2022	1075148	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000270/01 ATLANTICA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0000000270/01	0182020.	63,30		
06/05/2022	1075149	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000270/01 ATLANTICA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0000000270/01	0182020.	63,30		
06/05/2022	1075150	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000270/01 ATLANTICA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0000000270/01	0182020.	63,30		
06/05/2022	1075151	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000270/01 ATLANTICA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0000000270/01	0182020.	31,65		
06/05/2022	1075152	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000270/01 ATLANTICA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0000000270/01	0182020.	31,65		
06/05/2022	1075153	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000270/01 ATLANTICA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0000000270/01	0182020.	31,65		
06/05/2022	1075154	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000270/01 ATLANTICA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0000000270/01	0182020.	25,32		
06/05/2022	1075155	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000270/01 ATLANTICA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0000000270/01	0182020.	6,33		0,00
TOTAL DIA ----->					987,48	0,00	0,00

Débitos: 987,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2662		5421	RM DA SILVA DISTRIBUIDORA			Sd. Ant.:	0,00
07/05/2022	1077804	Valor Ref. 0000000062 - RM DA S ILVA DISTRIBUIDORA	0000000062	0182020.		297,95-	
07/05/2022	1077805	Valor Ref. 0000000062 - RM DA S ILVA DISTRIBUIDORA	0000000062	0182020.		207,90-	
07/05/2022	1077806	Valor Ref. 0000000062 - RM DA S ILVA DISTRIBUIDORA	0000000062	0182020.		207,90-	
07/05/2022	1077807	Valor Ref. 0000000062 - RM DA S ILVA DISTRIBUIDORA	0000000062	0182020.		115,90-	
07/05/2022	1077808	Valor Ref. 0000000062 - RM DA S ILVA DISTRIBUIDORA	0000000062	0182020.		110,00-	
07/05/2022	1077809	Valor Ref. 0000000062 - RM DA S ILVA DISTRIBUIDORA	0000000062	0182020.		101,00-	
07/05/2022	1077810	Valor Ref. 0000000062 - RM DA S ILVA DISTRIBUIDORA	0000000062	0182020.		67,25-	
07/05/2022	1077811	Valor Ref. 0000000062 - RM DA S ILVA DISTRIBUIDORA	0000000062	0182020.		62,45-	
07/05/2022	1077812	Valor Ref. 0000000062 - RM DA S ILVA DISTRIBUIDORA	0000000062	0182020.		59,50-	
07/05/2022	1077813	Valor Ref. 0000000062 - RM DA S ILVA DISTRIBUIDORA	0000000062	0182020.		59,50-	
07/05/2022	1077814	Valor Ref. 0000000062 - RM DA S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2662 5421 RM DA SILVA DISTRIBUIDORA						Sd. Ant.:	1.289,35C
		ILVA DISTRIBUIDORA	0000000062	0182020.		56,40-	
07/05/2022	1077815	Valor Ref. 0000000062 - RM DA S					
		ILVA DISTRIBUIDORA	0000000062	0182020.		53,45-	
07/05/2022	1077816	Valor Ref. 0000000062 - RM DA S					
		ILVA DISTRIBUIDORA	0000000062	0182020.		53,45-	
07/05/2022	1077817	Valor Ref. 0000000062 - RM DA S					
		ILVA DISTRIBUIDORA	0000000062	0182020.		52,35-	
07/05/2022	1077818	Valor Ref. 0000000062 - RM DA S					
		ILVA DISTRIBUIDORA	0000000062	0182020.		40,40-	
07/05/2022	1077819	Valor Ref. 0000000062 - RM DA S					
		ILVA DISTRIBUIDORA	0000000062	0182020.		33,25-	
07/05/2022	1077820	Valor Ref. 0000000062 - RM DA S					
		ILVA DISTRIBUIDORA	0000000062	0182020.		20,95-	
07/05/2022	1077821	Valor Ref. 0000000062 - RM DA S					
		ILVA DISTRIBUIDORA	0000000062	0182020.		20,20-	
07/05/2022	1077822	Valor Ref. 0000000062 - RM DA S					
		ILVA DISTRIBUIDORA	0000000062	0182020.		20,20-	
07/05/2022	1077823	Valor Ref. 0000000062 - RM DA S					
		ILVA DISTRIBUIDORA	0000000062	0182020.		15,15-	
07/05/2022	1077824	Valor Ref. 0000000062 - RM DA S					
		ILVA DISTRIBUIDORA	0000000062	0182020.		5,90-	1.661,05C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.661,05-	1.661,05C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.661,05- Saldo Atual: 1.661,05C

Conta: 2.1.2.01.2707 3686 ETIQUETAS BRASIL LTDA						Sd. Ant.:	477,02C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.3284 4707 BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP						Sd. Ant.:	0,00
09/05/2022	1081240	Valor Ref. 0000380590 - BALLKE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	0000380590	0182020.		89,14-	
09/05/2022	1081241	Valor Ref. 0000380590 - BALLKE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	0000380590	0182020.		33,01-	
09/05/2022	1081242	Valor Ref. 0000380590 - BALLKE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	0000380590	0182020.		27,30-	
09/05/2022	1081243	Valor Ref. 0000380590 - BALLKE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	0000380590	0182020.		24,65-	
09/05/2022	1081244	Valor Ref. 0000380590 - BALLKE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	0000380590	0182020.		20,47-	
09/05/2022	1081245	Valor Ref. 0000380590 - BALLKE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	0000380590	0182020.		17,82-	
09/05/2022	1081246	Valor Ref. 0000380590 - BALLKE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	0000380590	0182020.		13,65-	
09/05/2022	1081247	Valor Ref. 0000380590 - BALLKE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	0000380590	0182020.		13,65-	239,69C
TOTAL DIA ----->					0,00	239,69-	239,69C

Débitos: 0,00 Créditos: 239,69- Saldo Atual: 239,69C

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

Conta: 2.1.2.01.3313 4796 TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA E						Sd. Ant.:	79,76C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.3332 4846 BERNAL MAT. DE CONSTR. LTDA						Sd. Ant.:	108,35C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.3338 4878 ELETRICA SOLARIS COMPONENTES ELETRICOS E SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA						Sd. Ant.:	875,00C
**** Sem Movimento ****							

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

Conta: 2.1.2.01.3342		4887	VIA VERDE MOTORS LTDA			Sd. Ant.:	1.334,60C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.3370		4984	W F MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Sd. Ant.:	0,00

16/05/2022	1083394	Valor Ref. 0000000751 - W F MED					
		ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000751	0182020.		2.925,00-	
16/05/2022	1083395	Valor Ref. 0000000751 - W F MED					
		ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000751	0182020.		1.462,50-	
16/05/2022	1083396	Valor Ref. 0000000751 - W F MED					
		ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000751	0182020.		1.462,50-	
16/05/2022	1083397	Valor Ref. 0000000751 - W F MED					
		ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000751	0182020.		1.462,50-	
16/05/2022	1083398	Valor Ref. 0000000751 - W F MED					
		ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000751	0182020.		1.462,50-	
16/05/2022	1083399	Valor Ref. 0000000751 - W F MED					
		ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000751	0182020.		1.462,50-	
16/05/2022	1083400	Valor Ref. 0000000751 - W F MED					
		ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000751	0182020.		1.462,50-	
16/05/2022	1083401	Valor Ref. 0000000751 - W F MED					
		ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000751	0182020.		1.462,50-	
16/05/2022	1083402	Valor Ref. 0000000751 - W F MED					
		ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000751	0182020.		1.462,50-	
16/05/2022	1129130	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000751/01 W F MEDICAL PRODUT					
		OS HOSPITALARES LTDA	0000000751/01	0182020.	2.925,00		
16/05/2022	1129131	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000751/01 W F MEDICAL PRODUT					
		OS HOSPITALARES LTDA	0000000751/01	0182020.	1.462,50		
16/05/2022	1129132	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000751/01 W F MEDICAL PRODUT					
		OS HOSPITALARES LTDA	0000000751/01	0182020.	1.462,50		
16/05/2022	1129133	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000751/01 W F MEDICAL PRODUT					
		OS HOSPITALARES LTDA	0000000751/01	0182020.	1.462,50		
16/05/2022	1129134	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000751/01 W F MEDICAL PRODUT					
		OS HOSPITALARES LTDA	0000000751/01	0182020.	1.462,50		
16/05/2022	1129135	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000751/01 W F MEDICAL PRODUT					
		OS HOSPITALARES LTDA	0000000751/01	0182020.	1.462,50		
16/05/2022	1129136	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000751/01 W F MEDICAL PRODUT					
		OS HOSPITALARES LTDA	0000000751/01	0182020.	1.462,50		
16/05/2022	1129137	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000751/01 W F MEDICAL PRODUT					
		OS HOSPITALARES LTDA	0000000751/01	0182020.	1.462,50		
16/05/2022	1129138	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000751/01 W F MEDICAL PRODUT					
		OS HOSPITALARES LTDA	0000000751/01	0182020.	1.462,50		0,00
TOTAL DIA ----->					14.625,00	14.625,00-	0,00

Débitos: 14.625,00 Créditos: 14.625,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3374		4992	EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			Sd. Ant.:	4.500,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.3387		5022	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA			Sd. Ant.:	0,00

02/05/2022	1042182	Valor Ref. 0000008449 - BAZAR E					
		FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000008449	0182020.		720,00-	
02/05/2022	1042183	Valor Ref. 0000008449 - BAZAR E					
		FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000008449	0182020.		290,00-	
02/05/2022	1109138	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000008449/01 BAZAR E FERRAGENS					
		GALVANI LTDA - EPP	0000008449/01	0182020.	720,03		
02/05/2022	1109139	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000008449/01 BAZAR E FERRAGENS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3387		5022	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA			Sd. Ant.:	289,97C
		GALVANI LTDA - EPP	0000008449/01	0182020.	289,97		0,00
TOTAL DIA ----->					1.010,00	1.010,00-	0,00
Débitos: 1.010,00					Créditos: 1.010,00-	Saldo Atual: 0,00	
Conta: 2.1.2.01.3391		5031	AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Sd. Ant.:	6.600,00C
17/05/2022	1104792	Valor Ref. 0000000044 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000044	0182020.		8.950,00-	
17/05/2022	1104793	Valor Ref. 0000000044 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000044	0182020.		4.915,00-	
17/05/2022	1104794	Valor Ref. 0000000044 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000044	0182020.		4.482,50-	
17/05/2022	1104795	Valor Ref. 0000000044 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000044	0182020.		4.030,00-	
17/05/2022	1104796	Valor Ref. 0000000044 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000044	0182020.		4.020,00-	
17/05/2022	1104797	Valor Ref. 0000000044 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000044	0182020.		3.580,00-	
17/05/2022	1104798	Valor Ref. 0000000044 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000044	0182020.		3.357,50-	
17/05/2022	1104799	Valor Ref. 0000000044 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000044	0182020.		3.130,00-	
17/05/2022	1104800	Valor Ref. 0000000044 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000044	0182020.		2.685,00-	
17/05/2022	1104801	Valor Ref. 0000000044 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000044	0182020.		2.237,50-	
17/05/2022	1104802	Valor Ref. 0000000044 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000044	0182020.		2.237,50-	
17/05/2022	1104803	Valor Ref. 0000000044 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000044	0182020.		2.017,50-	
17/05/2022	1104804	Valor Ref. 0000000044 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000044	0182020.		2.010,00-	
17/05/2022	1104805	Valor Ref. 0000000044 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000044	0182020.		1.790,00-	
17/05/2022	1104806	Valor Ref. 0000000044 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000044	0182020.		1.790,00-	
17/05/2022	1104807	Valor Ref. 0000000044 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000044	0182020.		1.790,00-	
17/05/2022	1104808	Valor Ref. 0000000044 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000044	0182020.		1.706,00-	
17/05/2022	1104809	Valor Ref. 0000000044 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000044	0182020.		1.345,00-	
17/05/2022	1104810	Valor Ref. 0000000044 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000044	0182020.		1.345,00-	
17/05/2022	1104811	Valor Ref. 0000000044 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000044	0182020.		1.342,50-	
17/05/2022	1104812	Valor Ref. 0000000044 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000044	0182020.		1.342,50-	
17/05/2022	1104813	Valor Ref. 0000000044 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000044	0182020.		1.340,00-	
17/05/2022	1104814	Valor Ref. 0000000044 - AMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000044	0182020.		670,00-	
17/05/2022	1129064	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000044/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000044/01	0182020.	8.944,34		
17/05/2022	1129065	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000044/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000044/01	0182020.	4.913,18		
17/05/2022	1129066	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000044/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000044/01	0182020.	4.484,59		
17/05/2022	1129067	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000044/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000044/01	0182020.	4.031,17		
17/05/2022	1129068	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000044/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000044/01	0182020.	4.018,74		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3391 5031 AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						Sd. Ant.:	42.321,48C
17/05/2022	1129069	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000044/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000044/01	0182020.	3.577,74		
17/05/2022	1129070	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000044/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000044/01	0182020.	3.360,34		
17/05/2022	1129071	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000044/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000044/01	0182020.	3.130,52		
17/05/2022	1129072	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000044/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000044/01	0182020.	2.683,30		
17/05/2022	1129073	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000044/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000044/01	0182020.	2.236,09		
17/05/2022	1129074	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000044/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000044/01	0182020.	2.236,09		
17/05/2022	1129075	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000044/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000044/01	0182020.	2.018,69		
17/05/2022	1129076	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000044/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000044/01	0182020.	2.012,48		
17/05/2022	1129077	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000044/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000044/01	0182020.	1.788,87		
17/05/2022	1129078	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000044/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000044/01	0182020.	1.788,87		
17/05/2022	1129079	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000044/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000044/01	0182020.	1.788,87		
17/05/2022	1129080	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000044/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000044/01	0182020.	1.708,12		
17/05/2022	1129081	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000044/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000044/01	0182020.	1.347,86		
17/05/2022	1129082	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000044/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000044/01	0182020.	1.347,86		
17/05/2022	1129083	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000044/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000044/01	0182020.	1.341,65		
17/05/2022	1129084	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000044/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000044/01	0182020.	1.341,65		
17/05/2022	1129085	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000044/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000044/01	0182020.	1.341,65		
17/05/2022	1129086	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000044/01 AMED PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	000000044/01	0182020.	670,83		6.600,00C
TOTAL DIA ----->					62.113,50	62.113,50-	6.600,00C
Débitos: 62.113,50					Créditos: 62.113,50-		Saldo Atual: 6.600,00C

Conta: 2.1.2.01.3392 5032 CLIN COMERCIAL EIRELI						Sd. Ant.:	3.603,49C
02/05/2022	1063317	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000044874/01 CLIN COMERCIAL EIR ELI	0000044874/01	0182020.	523,06		
02/05/2022	1063322	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000044874/01 CLIN COMERCIAL EIR ELI	0000044874/01	0182020.	320,53		
02/05/2022	1063323	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000044874/01 CLIN COMERCIAL EIR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3392		5032	CLIN COMERCIAL EIRELI			Sd. Ant.:	2.759,90C
02/05/2022	1063324	ELI Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000044874/01 CLIN COMERCIAL EIR	0000044874/01	0182020.	320,53		
02/05/2022	1063326	ELI Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000044793/01 CLIN COMERCIAL EIR	0000044874/01	0182020.	320,53		
02/05/2022	1063327	ELI Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000044793/01 CLIN COMERCIAL EIR	0000044793/01	0182020.	159,92		
02/05/2022	1063328	ELI Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000044793/01 CLIN COMERCIAL EIR	0000044793/01	0182020.	99,95		
		ELI	0000044793/01	0182020.	59,97		1.799,00C
TOTAL DIA ----->					1.804,49	0,00	1.799,00C
Débitos: 1.804,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.799,00C							

Conta: 2.1.2.01.3415		5077	TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI			Sd. Ant.:	0,00
02/05/2022	1060536	Valor Ref. NF - 0000000317 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000317	0182020		32.500,00-	
02/05/2022	1070011	Valor Ref. NF - 0000000318 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000318	0182020.		10.582,49-	
TOTAL DIA ----->					0,00	43.082,49-	43.082,49C
12/05/2022	1081769	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000317/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000317/01	0182020	32.500,00		
TOTAL DIA ----->					32.500,00	0,00	10.582,49C
27/05/2022	1110113	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000318/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000318/01	0182020.	10.582,49		0,00
TOTAL DIA ----->					10.582,49	0,00	0,00
Débitos: 43.082,49 Créditos: 43.082,49- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3442		5159	J DOS S PORTELLA			Sd. Ant.:	0,00
02/05/2022	1062627	Valor Ref. NF - 0000000014 - J DOS S PORTELLA	0000000014	0182020.		264,56-	
TOTAL DIA ----->					0,00	264,56-	264,56C
11/05/2022	1079408	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000014/01 J DOS S PORTELLA	0000000014/01	0182020.	264,56		0,00
TOTAL DIA ----->					264,56	0,00	0,00
Débitos: 264,56 Créditos: 264,56- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3454		5233	3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA			Sd. Ant.:	536,45C
10/05/2022	1101409	Valor Ref. 0000000042 - 3R MERC ANTIL E SERVICOS LTDA	0000000042	0182020.		613,07-	
10/05/2022	1101410	Valor Ref. 0000000042 - 3R MERC ANTIL E SERVICOS LTDA	0000000042	0182020.		599,45-	
10/05/2022	1101411	Valor Ref. 0000000042 - 3R MERC ANTIL E SERVICOS LTDA	0000000042	0182020.		512,20-	
10/05/2022	1101412	Valor Ref. 0000000042 - 3R MERC ANTIL E SERVICOS LTDA	0000000042	0182020.		485,22-	
10/05/2022	1101413	Valor Ref. 0000000042 - 3R MERC ANTIL E SERVICOS LTDA	0000000042	0182020.		350,96-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3454 5233						Sd. Ant.:	3.097,35C
3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA							
10/05/2022	1101414	Valor Ref. 0000000042 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA	0000000042	0182020.		348,56-	
10/05/2022	1101415	Valor Ref. 0000000042 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA	0000000042	0182020.		306,94-	
10/05/2022	1101416	Valor Ref. 0000000042 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA	0000000042	0182020.		300,62-	
10/05/2022	1101417	Valor Ref. 0000000042 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA	0000000042	0182020.		285,19-	
10/05/2022	1101418	Valor Ref. 0000000042 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA	0000000042	0182020.		269,66-	
10/05/2022	1101419	Valor Ref. 0000000042 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA	0000000042	0182020.		233,34-	
10/05/2022	1101420	Valor Ref. 0000000042 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA	0000000042	0182020.		233,26-	
10/05/2022	1101421	Valor Ref. 0000000042 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA	0000000042	0182020.		222,58-	
10/05/2022	1101422	Valor Ref. 0000000042 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA	0000000042	0182020.		190,31-	
10/05/2022	1101423	Valor Ref. 0000000042 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA	0000000042	0182020.		187,96-	
10/05/2022	1101424	Valor Ref. 0000000042 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA	0000000042	0182020.		171,80-	
10/05/2022	1101425	Valor Ref. 0000000042 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA	0000000042	0182020.		170,25-	
10/05/2022	1101426	Valor Ref. 0000000042 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA	0000000042	0182020.		160,37-	
10/05/2022	1101427	Valor Ref. 0000000042 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA	0000000042	0182020.		151,80-	
10/05/2022	1101428	Valor Ref. 0000000042 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA	0000000042	0182020.		138,22-	
10/05/2022	1101429	Valor Ref. 0000000042 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA	0000000042	0182020.		131,44-	
10/05/2022	1101430	Valor Ref. 0000000042 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA	0000000042	0182020.		126,77-	
10/05/2022	1101431	Valor Ref. 0000000042 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA	0000000042	0182020.		121,05-	
10/05/2022	1101432	Valor Ref. 0000000042 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA	0000000042	0182020.		118,20-	
10/05/2022	1101433	Valor Ref. 0000000042 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA	0000000042	0182020.		94,46-	
10/05/2022	1101434	Valor Ref. 0000000042 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA	0000000042	0182020.		75,10-	
10/05/2022	1101435	Valor Ref. 0000000042 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA	0000000042	0182020.		65,24-	
10/05/2022	1101436	Valor Ref. 0000000042 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA	0000000042	0182020.		46,30-	
10/05/2022	1101437	Valor Ref. 0000000042 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA	0000000042	0182020.		46,24-	
10/05/2022	1101438	Valor Ref. 0000000042 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA	0000000042	0182020.		24,60-	
10/05/2022	1101439	Valor Ref. 0000000042 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA	0000000042	0182020.		9,20-	
10/05/2022	1101440	Valor Ref. 0000000042 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA	0000000042	0182020.		4,50-	7.331,31C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.794,86-	7.331,31C
Débitos: 0,00					Créditos: 6.794,86-		Saldo Atual: 7.331,31C

Conta: 2.1.2.01.3459 5248						Sd. Ant.:	0,00
MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA							
08/05/2022	1062478	Valor Ref. Consumo 0000000139 - MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA	0000000139	0182020.		9.500,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	9.500,00-	9.500,00C
13/05/2022	1083161	Valor Ref. ALUGUEL MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA DOC 000000					

Centro de custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.3459 5248 MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA							Sd. Ant.:	9.500,00C
	0139/01		0000000139/01	0182020.	9.500,00		0,00	
TOTAL DIA ----->					9.500,00	0,00	0,00	

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

Conta: 2.1.2.01.3505 5463 MMG DE BONSUCESSO EQUIP CONTRA INCENDIO LTDA							Sd. Ant.:	2.113,97C
**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.1.2.01.3511 5474 PACE CONSTRUCOES LTDA							Sd. Ant.:	0,00
02/05/2022	1108692	Valor Ref. 0000000004 - PACE CO NSTRUCOES LTDA	0000000004	0182020.		525,00-		
02/05/2022	1108693	Valor Ref. 0000000004 - PACE CO NSTRUCOES LTDA	0000000004	0182020.		525,00-	1.050,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.050,00-	1.050,00C	

Débitos: 0,00 Créditos: 1.050,00- Saldo Atual: 1.050,00C

Conta: 2.1.2.01.3514 5478 ROLAVED ROLAMENTOS E VEDACOES EIRELI							Sd. Ant.:	0,00
04/05/2022	1127488	Valor Ref. 0000000943 - ROLAVED ROLAMENTOS E VEDACOES LTDA	0000000943	0182020.		590,00-	590,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	590,00-	590,00C	

Débitos: 0,00 Créditos: 590,00- Saldo Atual: 590,00C

Conta: 2.1.2.01.3530 5505 AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS							Sd. Ant.:	0,00
04/05/2022	1060541	Valor Ref. NF - 0000001838 - AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000001838	0182020.		27.086,36-		
TOTAL DIA ----->					0,00	27.086,36-	27.086,36C	

11/05/2022	1079400	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001838/01 AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000001838/01	0182020.	27.085,11		
11/05/2022	1127405	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF NF 1838	00000000000000	0182020		0,01-	
11/05/2022	1127703	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO RATE IO - NF 1838 AZEVEDO DOS REIS	00000000000000	0182020	1,26		0,00
TOTAL DIA ----->					27.086,37	0,01-	0,00

Débitos: 27.086,37 Créditos: 27.086,37- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3532 5510 BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI							Sd. Ant.:	0,00
06/05/2022	1062253	Valor Ref. 0000016719 - BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0000016719	0182020.		540,00-		
06/05/2022	1062254	Valor Ref. 0000016719 - BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0000016719	0182020.		240,00-		
06/05/2022	1062255	Valor Ref. 0000016719 - BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0000016719	0182020.		174,00-		
06/05/2022	1062256	Valor Ref. 0000016719 - BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0000016719	0182020.		144,00-		
06/05/2022	1062257	Valor Ref. 0000016719 - BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0000016719	0182020.		120,00-		
06/05/2022	1062258	Valor Ref. 0000016719 - BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0000016719	0182020.		120,00-		
06/05/2022	1062259	Valor Ref. 0000016719 - BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0000016719	0182020.		120,00-		
06/05/2022	1062260	Valor Ref. 0000016719 - BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0000016719	0182020.		84,00-		
06/05/2022	1062261	Valor Ref. 0000016719 - BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0000016719	0182020.				

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3532 5510						Sd. Ant.:	1.542,00C
BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI							
		ERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0000016719	0182020.		84,00-	
06/05/2022	1062262	Valor Ref. 0000016719 - BSB COM					
		ERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0000016719	0182020.		84,00-	
06/05/2022	1062263	Valor Ref. 0000016719 - BSB COM					
		ERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0000016719	0182020.		84,00-	
06/05/2022	1062264	Valor Ref. 0000016719 - BSB COM					
		ERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0000016719	0182020.		60,00-	
06/05/2022	1062265	Valor Ref. 0000016719 - BSB COM					
		ERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0000016719	0182020.		60,00-	
06/05/2022	1062266	Valor Ref. 0000016719 - BSB COM					
		ERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0000016719	0182020.		60,00-	
06/05/2022	1062267	Valor Ref. 0000016719 - BSB COM					
		ERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0000016719	0182020.		60,00-	
06/05/2022	1062268	Valor Ref. 0000016719 - BSB COM					
		ERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0000016719	0182020.		60,00-	
06/05/2022	1062269	Valor Ref. 0000016719 - BSB COM					
		ERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0000016719	0182020.		60,00-	
06/05/2022	1062270	Valor Ref. 0000016719 - BSB COM					
		ERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0000016719	0182020.		60,00-	
06/05/2022	1062271	Valor Ref. 0000016719 - BSB COM					
		ERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0000016719	0182020.		36,00-	
06/05/2022	1062272	Valor Ref. 0000016719 - BSB COM					
		ERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0000016719	0182020.		36,00-	
06/05/2022	1062273	Valor Ref. 0000016719 - BSB COM					
		ERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0000016719	0182020.		36,00-	
06/05/2022	1062274	Valor Ref. 0000016719 - BSB COM					
		ERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0000016719	0182020.		30,00-	
06/05/2022	1062275	Valor Ref. 0000016719 - BSB COM					
		ERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0000016719	0182020.		24,00-	
06/05/2022	1062276	Valor Ref. 0000016719 - BSB COM					
		ERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0000016719	0182020.		24,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.400,00-	2.400,00C
16/05/2022	1089981	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016719/01 BSB COMERCIAL HOSP ITALAR EIRELI	0000016719/01	0182020.	540,00		
16/05/2022	1089985	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016719/01 BSB COMERCIAL HOSP ITALAR EIRELI	0000016719/01	0182020.	240,00		
16/05/2022	1089987	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016719/01 BSB COMERCIAL HOSP ITALAR EIRELI	0000016719/01	0182020.	174,00		
16/05/2022	1089989	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016719/01 BSB COMERCIAL HOSP ITALAR EIRELI	0000016719/01	0182020.	144,00		
16/05/2022	1089990	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016719/01 BSB COMERCIAL HOSP ITALAR EIRELI	0000016719/01	0182020.	120,00		
16/05/2022	1089991	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016719/01 BSB COMERCIAL HOSP ITALAR EIRELI	0000016719/01	0182020.	120,00		
16/05/2022	1089992	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016719/01 BSB COMERCIAL HOSP ITALAR EIRELI	0000016719/01	0182020.	120,00		
16/05/2022	1089998	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016719/01 BSB COMERCIAL HOSP ITALAR EIRELI	0000016719/01	0182020.	84,00		
16/05/2022	1089999	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016719/01 BSB COMERCIAL HOSP ITALAR EIRELI	0000016719/01	0182020.	84,00		
16/05/2022	1090000	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016719/01 BSB COMERCIAL HOSP ITALAR EIRELI	0000016719/01	0182020.	84,00		
16/05/2022	1090001	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016719/01 BSB COMERCIAL HOSP ITALAR EIRELI	0000016719/01	0182020.	84,00		
16/05/2022	1090007	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016719/01 BSB COMERCIAL HOSP					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3532		5510	BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			Sd. Ant.:	606,00C
16/05/2022	1090008	ITALAR EIRELI Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016719/01 BSB COMERCIAL HOSP	0000016719/01	0182020.	60,00		
16/05/2022	1090009	ITALAR EIRELI Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016719/01 BSB COMERCIAL HOSP	0000016719/01	0182020.	60,00		
16/05/2022	1090010	ITALAR EIRELI Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016719/01 BSB COMERCIAL HOSP	0000016719/01	0182020.	60,00		
16/05/2022	1090011	ITALAR EIRELI Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016719/01 BSB COMERCIAL HOSP	0000016719/01	0182020.	60,00		
16/05/2022	1090012	ITALAR EIRELI Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016719/01 BSB COMERCIAL HOSP	0000016719/01	0182020.	60,00		
16/05/2022	1090013	ITALAR EIRELI Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016719/01 BSB COMERCIAL HOSP	0000016719/01	0182020.	60,00		
16/05/2022	1090021	ITALAR EIRELI Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016719/01 BSB COMERCIAL HOSP	0000016719/01	0182020.	60,00		
16/05/2022	1090022	ITALAR EIRELI Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016719/01 BSB COMERCIAL HOSP	0000016719/01	0182020.	36,00		
16/05/2022	1090023	ITALAR EIRELI Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016719/01 BSB COMERCIAL HOSP	0000016719/01	0182020.	36,00		
16/05/2022	1090033	ITALAR EIRELI Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016719/01 BSB COMERCIAL HOSP	0000016719/01	0182020.	36,00		
16/05/2022	1090053	ITALAR EIRELI Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016719/01 BSB COMERCIAL HOSP	0000016719/01	0182020.	30,00		
16/05/2022	1090058	ITALAR EIRELI Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016719/01 BSB COMERCIAL HOSP	0000016719/01	0182020.	24,00		
TOTAL DIA ----->					2.400,00	0,00	0,00
Débitos: 2.400,00					Créditos: 2.400,00-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3537		5518	G-NERES BRASIL LTDA			Sd. Ant.:	0,00
09/05/2022	1081137	Valor Ref. 0000000005 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000005	0182020.		170,50-	
09/05/2022	1081138	Valor Ref. 0000000005 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000005	0182020.		77,50-	
09/05/2022	1081139	Valor Ref. 0000000005 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000005	0182020.		62,00-	
09/05/2022	1081140	Valor Ref. 0000000005 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000005	0182020.		46,50-	
09/05/2022	1081141	Valor Ref. 0000000005 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000005	0182020.		31,00-	
09/05/2022	1081142	Valor Ref. 0000000005 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000005	0182020.		31,00-	
09/05/2022	1081143	Valor Ref. 0000000005 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000005	0182020.		15,50-	
09/05/2022	1081144	Valor Ref. 0000000005 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000005	0182020.		15,50-	
09/05/2022	1081145	Valor Ref. 0000000005 - G-NERES BRASIL LTDA	0000000005	0182020.		15,50-	465,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	465,00-	465,00C
Débitos: 0,00					Créditos: 465,00-		Saldo Atual: 465,00C

Conta: 2.1.2.01.3538		5519	PRINT SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA			Sd. Ant.:	388,00C
----------------------	--	------	-------------------------------------	--	--	-----------	---------

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3538 5519 PRINT SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 388,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3544 5529 FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA							Sd. Ant.: 0,00
13/05/2022	1081737	Valor Ref. 0000000737 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000000737	0182020.		248,41-	
13/05/2022	1081738	Valor Ref. 0000000737 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000000737	0182020.		129,90-	
13/05/2022	1081739	Valor Ref. 0000000737 - FHORMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000000737	0182020.		39,98-	418,29C
TOTAL DIA ----->					0,00	418,29-	418,29C
Débitos: 0,00 Créditos: 418,29- Saldo Atual: 418,29C							
Conta: 2.1.2.01.3587 5625 MED MIX HOSPITALAR EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
26/05/2022	1108969	Valor Ref. 0000000806 - MED MIX HOSPITALAR EIRELI	0000000806	0182020.		496,80-	
26/05/2022	1108970	Valor Ref. 0000000806 - MED MIX HOSPITALAR EIRELI	0000000806	0182020.		227,04-	723,84C
TOTAL DIA ----->					0,00	723,84-	723,84C
Débitos: 0,00 Créditos: 723,84- Saldo Atual: 723,84C							
Conta: 2.1.2.01.3588 5627 NITEROIRJ CALHAS E ESQUADRIAS EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
24/05/2022	1109616	Valor Ref. 0000000149 - NITEROI RJ CALHAS E ESQUADRIAS EIRELI	0000000149	0182020.		2.300,00-	2.300,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.300,00-	2.300,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.300,00- Saldo Atual: 2.300,00C							
Conta: 2.1.2.01.3605 5663 ALEXANDRE DE SOUZA LEAL							Sd. Ant.: 0,00
20/05/2022	1128911	Valor Ref. 0004531574 - ALEXAND RE DE SOUZA LEAL	0004531574	0182020.		77,00-	77,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	77,00-	77,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 77,00- Saldo Atual: 77,00C							
Conta: 2.1.2.01.3606 5664 ENFOQUE ARTES LTDA							Sd. Ant.: 0,00
19/05/2022	1128909	Valor Ref. 0000063070 - ENFOQUE ARTES LTDA	0000063070	0182020.		491,40-	491,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	491,40-	491,40C
Débitos: 0,00 Créditos: 491,40- Saldo Atual: 491,40C							
Conta: 2.1.2.01.3607 5665 J M MARINHO CHAVEIRO							Sd. Ant.: 0,00
31/05/2022	1128921	Valor Ref. NF - 2022000051 - J M MARINHO CHAVEIRO	2022000051	0182020.		45,77-	45,77C
TOTAL DIA ----->					0,00	45,77-	45,77C
Débitos: 0,00 Créditos: 45,77- Saldo Atual: 45,77C							
Conta: 2.1.2.01.3608 5669 CONCESSIONARIA DO SISTEMA RODOVIARIO RIO - SAO PAULO S.A							Sd. Ant.: 0,00
05/05/2022	1129634	Valor Ref. Consumo NF - 0000047 90004474 - CONCESSIONARIA DO SI STEMA RODOVIARIO RIO - SAO PAUL O S.A	00000479000447	0182020.		12,90-	
05/05/2022	1129637	Valor Ref. Consumo NF - 0075182					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.2.01.3608	5669	CONCESSIONARIA DO SISTEMA RODOVIARIO RIO - SAO PAULO S.A				Sd. Ant.:	12,90C

	80006141	- CONCESSIONARIA DO SI					
		STEMA RODOVIARIO RIO - SAO PAUL					
		O S.A	00751828000614	0182020.		12,90-	25,80C

TOTAL DIA ----->					0,00	25,80-	25,80C

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G333010708013620011

01/06/2022 07:23:05

Cliente - Conta atual

Agência 1251-3
 Conta corrente 43278-4 INSTITUTO GNOSIS
 Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			498,93 C
02/05/2022		0294	99015	870 Transferência recebida	550.294.000.108.223	495,00 C	
				02/05 0294 108223-X WORLD P B C P			
02/05/2022		1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.279	207.638,47 C	208.632,40 C
				02/05 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS			
29/04/2022	02/05/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.800.880.611.155	53,50 C	208.685,90 C
02/05/2022		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	149,55 D	
				02/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
02/05/2022		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	402,35 D	
				02/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
02/05/2022		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	326,88 D	
				02/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
02/05/2022		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	4.066,59 D	
				02/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
02/05/2022		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	7.037	3.623,90 D	
02/05/2022		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	7.038	4.173,92 D	

02/05/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	7.039	5.301,11 D
02/05/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	7.044	8.150,00 D
02/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.046	5.000,00 D
02/05/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	7.047	2.002,23 D
02/05/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	7.048	1.071,22 D
02/05/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	7.049	1.962,37 D
02/05/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	7.050	251,80 D
02/05/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	7.051	339,94 D
02/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.058	1.484,65 D
02/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.059	570,00 D
02/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.060	319,84 D
02/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.061	6.614,74 D
02/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.062	5.456,53 D
02/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.063	5.456,52 D
02/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.064	4.501,06 D
02/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.065	193,00 D
02/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.066	605,35 D
02/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.067	925,33 D
02/05/2022	0000	13105	438 TED	50.201	3.128.354,04 D
			033 0125 010635117000103 INSTITUTO GNO		
02/05/2022	0000	13105	438 TED	50.202	207.638,47 D
			033 3003 010635117000103 INSTITUTO GNO		
02/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.203	31.200,00 D
			ALELO S.A.		
02/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.221.100.202.829	1,00 D

Cobrança referente 02/05/2022

02/05/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.221.100.204.013	3,00 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
02/05/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.221.100.204.014	7,00 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
02/05/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	841.221.100.218.714	5,00 D	3.221.471,49 D
				Cobrança referente 02/05/2022			
29/04/2022	02/05/2022	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	87	0,04 D	3.221.471,53 D
02/05/2022		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	0,04 C	
02/05/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.221.500,00 C	
02/05/2022	03/05/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.800.880.611.155	35.565,36 C	35.593,87 C
03/05/2022		9012	17644	103 Cheque Pago Outra Agência	850.015	3.000,00 D	
				03/05 16:13 PSO R.JANEIRO SUL RJ			
03/05/2022		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.279	207.638,47 D	
				03/05 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS			
03/05/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.196	1.050,00 D	
03/05/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.197	4.502,10 D	
03/05/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.201	4.854,84 D	
03/05/2022		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.231.200.133.462	1,00 D	
				Cobrança referente 03/05/2022			
03/05/2022		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.231.200.133.463	1,00 D	
				Cobrança referente 03/05/2022			
03/05/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.231.200.134.361	1,00 D	185.454,54 D
				Cobrança referente 03/05/2022			
02/05/2022	03/05/2022	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	87	0,04 D	185.454,58 D
03/05/2022		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	0,04 C	
03/05/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	185.500,00 C	45,46 C
04/05/2022		1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.279	323,32 C	

				04/05 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS			
04/05/2022		1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.279	418,35 C	787,13 C
				04/05 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS			
03/05/2022	04/05/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.800.880.611.155	2.110,99 C	2.898,12 C
04/05/2022		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	356,92 D	
				04/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
04/05/2022		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	863,09 D	
				04/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
04/05/2022		1251	99015	470 Transferência enviada	553.090.000.001.731	352,78 D	
				04/05 3090 1731-0 MANUELA B C ME			
04/05/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.899	46.771,00 D	
04/05/2022		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	6.900	2.715,51 D	
04/05/2022		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	6.901	109,85 D	
04/05/2022		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	6.902	106,30 D	
04/05/2022		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	6.903	117,16 D	
04/05/2022		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	6.904	2.379,64 D	
04/05/2022		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	6.906	239,99 D	
04/05/2022		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	6.907	119,99 D	
04/05/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.909	371.318,32 D	
04/05/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.910	514.370,80 D	
04/05/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.911	70.000,00 D	
04/05/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.912	34.769,70 D	
04/05/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.913	6.000,00 D	
04/05/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.914	106.907,99 D	
04/05/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.915	8.640,00 D	
04/05/2022		0000	13105	375 Impostos	50.401	5.972,51 D	

		PCRJ					
04/05/2022	0000	13105	438 TED		50.402	1.173,49 D	
			033 3003 010635117000103 INSTITUTO GNO				
04/05/2022	0000	13105	438 TED		50.403	1.459,58 D	
			033 3003 010635117000103 INSTITUTO GNO				
04/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.404	3.066,96 D	
			341 6395 11813661782 CECILIA FERREIRA				
04/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.405	2.356,00 D	
			104 3594 009270459000180 SINDICATO DOS				
04/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.241.200.264.506		1,00 D	
			Cobrança referente 04/05/2022				
04/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.241.200.265.693		7,00 D	
			Cobrança referente 04/05/2022				
04/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	861.241.200.275.979		5,00 D	1.177.282,46 D
			Cobrança referente 04/05/2022				
03/05/2022	04/05/2022	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	87	0,04 D	1.177.282,50 D
04/05/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	0,04 C	
04/05/2022	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	1.177.500,00 C	
04/05/2022	05/05/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.800.880.611.155	13.776,75 C	13.994,29 C
05/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072		8.922,96 D	
			05/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS				
05/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072		336,16 D	4.735,17 C
			05/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS				
04/05/2022	05/05/2022	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	87	0,04 D	4.735,13 C
06/05/2022	2280	99015	870 Transferência recebida	552.280.000.057.288		10.367.002,48 C	
			06/05 2280 57288-8 RECURSOS ROYAL				
06/05/2022	2280	99015	870 Transferência recebida	552.280.000.057.289		3.583.727,69 C	

			06/05 2280 57289-6 TRANSF ROYALTI		
06/05/2022	2280	99015	870 Transferência recebida	552.280.000.057.289	6.372.693,03 C
			06/05 2280 57289-6 TRANSF ROYALTI		
06/05/2022	2280	99015	870 Transferência recebida	552.280.000.057.289	7.051.677,00 C
			06/05 2280 57289-6 TRANSF ROYALTI		
06/05/2022	2280	99015	870 Transferência recebida	552.280.000.057.289	41.324,58 C
			06/05 2280 57289-6 TRANSF ROYALTI		
06/05/2022	2280	99015	870 Transferência recebida	552.280.000.057.289	20.662,29 C
			06/05 2280 57289-6 TRANSF ROYALTI		
06/05/2022	2280	99015	870 Transferência recebida	552.280.000.057.289	5.000.000,00 C
			06/05 2280 57289-6 TRANSF ROYALTI		
06/05/2022	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.475.185	2.300.000,00 C
			237 2143 4311955000110 FUNDO MUNICIPAL		
06/05/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.494.455	700.000,00 C
			104 1244 4311955000110 RJ 330270 FMS		
06/05/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.494.456	800.000,00 C
			104 1244 4311955000110 RJ 330270 FMS		
06/05/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.494.457	4.000.000,00 C
			104 1244 4311955000110 RJ 330270 FMS		
06/05/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.243.687.260.102	4.735,13 *
06/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	368.608,32 D
			06/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS		
06/05/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.468	2.550,00 D
06/05/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.469	2.550,00 D
06/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.495	2.550,00 D
06/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.496	2.550,00 D
06/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.497	2.550,00 D

06/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.498	2.550,00 D	
06/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.503	987,48 D	
06/05/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	14.504	239,69 D	
06/05/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.243.687.260.102	4.735,13 D	
06/05/2022	0000	13105	375 Impostos	50.601	20,64 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.261.200.368.918	4,00 D	
			Cobrança referente 06/05/2022			
06/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.261.200.370.451	1,00 D	
			Cobrança referente 06/05/2022			
06/05/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.261.200.401.700	2,00 D	39.851.923,94 C
			Cobrança referente 06/05/2022			
09/05/2022	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.279	16.652,64 C	
			09/05 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS			
09/05/2022	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.279	584,55 C	
			09/05 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS			
09/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	5.540,44 D	
			09/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
09/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	831,34 D	
			09/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
09/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	1.404,15 D	
			09/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
09/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	79,63 D	
			09/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
09/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	13.226,54 D	
			09/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
09/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	973,82 D	

			09/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS		
09/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	236,43 D
			09/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS		
09/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	721,50 D
			09/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS		
09/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.867	2.950,70 D
09/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.868	40.000,00 D
09/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.869	30.983,04 D
09/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.870	50.863,00 D
09/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.871	19.000,00 D
09/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.872	17.260,00 D
09/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.890	42.900,00 D
09/05/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	4.891	58,50 D
09/05/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	4.892	134,75 D
09/05/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	4.893	1.846,80 D
09/05/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	4.894	1.054,59 D
09/05/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	4.895	836,06 D
09/05/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	4.896	702,71 D
09/05/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	4.897	62.720,67 D
09/05/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	4.908	6.167,06 D
09/05/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	4.909	4.625,48 D
09/05/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	4.910	1.590,20 D
09/05/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	4.911	18.379,14 D
09/05/2022	0000	13105	375 Impostos	50.901	16.652,64 D
			FGTS ARREC GRRF		
09/05/2022	0000	13105	438 TED	50.902	1.941,17 D

033 3003 010635117000103 INSTITUTO GNO

09/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.291.100.000.627	1,00 D	
			Cobrança referente 09/05/2022			
09/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.291.100.001.697	5,00 D	
			Cobrança referente 09/05/2022			
09/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.291.100.001.698	1,00 D	
			Cobrança referente 09/05/2022			
09/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	871.291.100.010.817	7,00 D	39.525.466,77 C
			Cobrança referente 09/05/2022			
10/05/2022	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.279	50.894,82 C	
			10/05 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS			
10/05/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.800.880.611.155	23.392.000,00 C	
10/05/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.800.880.611.155	306.435,20 C	
10/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	4.514,19 D	
			10/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
10/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	5.772,27 D	
			10/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
10/05/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	5.537	3.376,80 D	
10/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.545	351,06 D	
10/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.546	5.517,64 D	
10/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.547	1.089,09 D	
10/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.548	5.586,84 D	
10/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.561	2.531,70 D	
10/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.562	1.661,05 D	
10/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.563	956,90 D	
10/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.564	6.254,40 D	
10/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.565	904,56 D	

10/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.566	465,00 D	
10/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.567	530,70 D	
10/05/2022	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	63.175.518,65 D	
10/05/2022	0000	13105	438 TED	51.001	450,00 D	
			033 0125 010635117000103 INSTITUTO GNO			
10/05/2022	0000	13105	438 TED	51.002	50.894,82 D	
			033 0125 010635117000103 INSTITUTO GNO			
10/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.301.200.467.495	4,00 D	
			Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.301.200.470.128	7,00 D	8.410,12 C
			Cobrança referente 10/05/2022			
11/05/2022	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.041.072	28.861,34 C	
			11/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
11/05/2022	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.279	11.942,94 C	
			11/05 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS			
11/05/2022	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.279	50.966,92 C	
			11/05 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS			
11/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	3.844,57 D	
			11/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
11/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	28.861,34 D	
			11/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
11/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	264,56 D	
			11/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
11/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	28.861,34 D	
			11/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
11/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	3.796,50 D	
			11/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			

11/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	145,73 D
			11/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS		
11/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	1.175,28 D
			11/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS		
11/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	36.490,53 D
			11/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS		
11/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	7.165,18 D
			11/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS		
11/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	27.086,37 D
			11/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS		
11/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	14.069,90 D
			11/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS		
11/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.950	574,00 D
11/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.951	600,00 D
11/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.952	600,00 D
11/05/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	3.990	6.996,50 D
11/05/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	3.991	188,10 D
11/05/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	3.992	67.681,76 D
11/05/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	3.993	11.188,92 D
11/05/2022	0000	13105	438 TED	51.101	50.966,92 D
			033 0125 010635117000103 INSTITUTO GNO		
11/05/2022	0000	13105	375 Impostos	51.102	11.942,94 D
			FGTS ARREC GRRF		
11/05/2022	0000	13105	375 Impostos	51.103	43.313,60 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
11/05/2022	0000	13105	375 Impostos	51.104	126,25 D

		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
11/05/2022	0000	13105	375 Impostos	51.105		85.841,12 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
11/05/2022	0000	13105	375 Impostos	51.106		402.425,18 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
11/05/2022	0000	13105	375 Impostos	51.107		3.941,34 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
11/05/2022	0000	13105	375 Impostos	51.108		399,91 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
11/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.311.100.297.435		2,00 D	
		Cobrança referente 11/05/2022					
11/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.311.100.297.436		1,00 D	
		Cobrança referente 11/05/2022					
11/05/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87		738.369,52 C	0,00 C
12/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072		423,28 D	
		12/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS					
12/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072		2.563,85 D	
		12/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS					
12/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072		751,28 D	
		12/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS					
12/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.279		1.088.841,05 D	
		12/05 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS					
12/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.707		6.794,86 D	
12/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.708		750,00 D	
12/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.709		3.410,80 D	
12/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.710		9.192,80 D	
12/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.711		13.943,36 D	

12/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.712	57.195,96 D	
12/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.713	32.500,00 D	
12/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.729	13.305,60 D	
12/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.730	2.176,50 D	
12/05/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	4.731	58,03 D	
12/05/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	4.732	602,71 D	
12/05/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	4.738	280,00 D	
12/05/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	4.739	50,00 D	
12/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.321.100.201.984	2,00 D	
			Cobrança referente 12/05/2022			
12/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.321.100.203.180	4,00 D	
			Cobrança referente 12/05/2022			
12/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.321.100.203.181	3,00 D	
			Cobrança referente 12/05/2022			
12/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	841.321.100.210.987	2,00 D	
			Cobrança referente 12/05/2022			
12/05/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.232.851,08 C	0,00 C
13/05/2022	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.041.072	180,25 C	
			13/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
13/05/2022	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.279	48.092,05 C	
			13/05 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS			
13/05/2022	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.279	99.554,50 C	
			13/05 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS			
13/05/2022	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.279	1.589,74 C	
			13/05 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS			
13/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	1.589,74 D	
			13/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			

13/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	608,20 D
			13/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS		
13/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	108,21 D
			13/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS		
13/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	180,25 D
			13/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS		
13/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	180,25 D
			13/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS		
13/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	2.276,24 D
			13/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS		
13/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	127,71 D
			13/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS		
13/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.347	182.881,30 D
13/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.348	20.000,00 D
13/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.349	9.500,00 D
13/05/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	5.428	4.586,19 D
13/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.456	20.250,00 D
13/05/2022	0000	13105	438 TED	51.301	99.554,50 D
			033 0125 010635117000103 INSTITUTO GNO		
13/05/2022	0000	13105	438 TED	51.302	20,00 D
			033 0125 010635117000103 INSTITUTO GNO		
13/05/2022	0000	13105	375 Impostos	51.303	48.092,05 D
			FGTS ARREC GRRF		
13/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.331.100.305.706	3,00 D
			Cobrança referente 13/05/2022		
13/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.331.100.305.707	1,00 D
			Cobrança referente 13/05/2022		

13/05/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	240.542,10 C	0,00 C
16/05/2022	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.279	2.048,36 C	
			16/05 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS			
16/05/2022	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.279	66,23 C	
			16/05 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS			
16/05/2022	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.279	329,39 C	
			16/05 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS			
16/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	19.418,42 D	
			16/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
16/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	4.607,35 D	
			16/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
16/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	1.800,47 D	
			16/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
16/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	315,59 D	
			16/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
16/05/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	4.566	2.400,00 D	
16/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.575	386,40 D	
16/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.576	779,90 D	
16/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.577	17.200,00 D	
16/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.578	600,00 D	
16/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.579	558,60 D	
16/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.580	600,00 D	
16/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.581	147,00 D	
16/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.600	1.101,09 D	
16/05/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	4.601	1.026,18 D	
16/05/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	4.602	348,99 D	

16/05/2022	0000	13105	438 TED	51.601	2.048,36 D	
			033 3003 010635117000103 INSTITUTO GNO			
16/05/2022	0000	13105	438 TED	51.602	66,23 D	
			033 3003 010635117000103 INSTITUTO GNO			
16/05/2022	0000	13105	438 TED	51.603	329,39 D	
			033 3003 010635117000103 INSTITUTO GNO			
16/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.361.100.058.874	1,00 D	
			Cobrança referente 16/05/2022			
16/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.361.100.060.451	6,00 D	
			Cobrança referente 16/05/2022			
16/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.361.100.060.452	1,00 D	
			Cobrança referente 16/05/2022			
16/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	861.361.100.069.582	2,00 D	
			Cobrança referente 16/05/2022			
16/05/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	51.299,99 C	0,00 C
17/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	1.432.871,62 D	
			17/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
17/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	6.432,20 D	
			17/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
17/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	611,39 D	
			17/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
17/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	416,50 D	
			17/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
17/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	1.718,15 D	
			17/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
17/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	1.462,12 D	
			17/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			

17/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	412,55 D
			17/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS		
17/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	328,20 D
			17/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS		
17/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	144,61 D
			17/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS		
17/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	386,74 D
			17/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS		
17/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	224,02 D
			17/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS		
17/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	72,26 D
			17/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS		
17/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.473	3.992,57 D
17/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.474	14.625,00 D
17/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.475	24.950,00 D
17/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.476	167.109,31 D
17/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.483	1.014,08 D
17/05/2022	0000	13105	375 Impostos	51.701	5.682,90 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/05/2022	0000	13105	375 Impostos	51.702	19.136,80 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/05/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	51.703	58,03 D
			SPE SANEAMENTO RIO 1 S.A		
17/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.371.100.244.788	1,00 D
			Cobrança referente 17/05/2022		
17/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.371.100.245.760	1,00 D
			Cobrança referente 17/05/2022		

17/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.371.100.245.761	3,00 D	
			Cobrança referente 17/05/2022			
17/05/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.681.654,05 C	0,00 C
18/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	104,62 D	
			18/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
18/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	106,26 D	
			18/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
18/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	43,29 D	
			18/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
18/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.522	9.905,16 D	
18/05/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	3.536	2.871,96 D	
18/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.537	3.586,44 D	
18/05/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	3.538	29,25 D	
18/05/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	3.539	105,47 D	
18/05/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	3.540	265,90 D	
18/05/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	3.541	87,63 D	
18/05/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	3.542	116,56 D	
18/05/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	3.543	117,10 D	
18/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.563	650,00 D	
18/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.564	360,00 D	
18/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.565	1.480,00 D	
18/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.566	2.400,00 D	
18/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.567	390,00 D	
18/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.568	2.160,00 D	
18/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.569	3.411,00 D	
18/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.381.100.237.212	1,00 D	

		Cobrança referente 18/05/2022					
18/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.381.100.238.366		1,00 D	
		Cobrança referente 18/05/2022					
18/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.381.100.238.367		7,00 D	
		Cobrança referente 18/05/2022					
18/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	841.381.100.244.812		6,00 D	
		Cobrança referente 18/05/2022					
18/05/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	28.205,64 C		0,00 C
19/05/2022	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.041.072		18.856,48 C	
		19/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS					
19/05/2022	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.041.072		8.405,14 C	
		19/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS					
19/05/2022	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.279		2.625,75 C	
		19/05 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS					
19/05/2022	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.279		2.286,67 C	
		19/05 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS					
19/05/2022	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.279		3.859,68 C	
		19/05 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS					
19/05/2022	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.279		4.650,65 C	
		19/05 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS					
19/05/2022	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.279		6.579,41 C	
		19/05 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS					
19/05/2022	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.279		12.825,09 C	
		19/05 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS					
19/05/2022	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.279		13.263,22 C	
		19/05 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS					
19/05/2022	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.279		14.427,97 C	

			19/05 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS		
19/05/2022	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.279	14.678,18 C
			19/05 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS		
19/05/2022	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.279	14.985,38 C
			19/05 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS		
19/05/2022	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.279	31.591,75 C
			19/05 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS		
19/05/2022	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.279	8.405,14 C
			19/05 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS		
19/05/2022	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.279	18.856,48 C
			19/05 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS		
19/05/2022	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.279	15.699,13 C
			19/05 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS		
19/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	149,55 D
			19/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS		
19/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	18.856,48 D
			19/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS		
19/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	15.699,13 D
			19/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS		
19/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	8.405,14 D
			19/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS		
19/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	312,66 D
			19/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS		
19/05/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	4.891	21.000,00 D
19/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.898	418,29 D
19/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.899	62.113,50 D
19/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.900	2.112,00 D

19/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	2.625,75 D
			033 0125 010635117000103 INSTITUTO GNO		
19/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.902	2.286,67 D
			033 0125 010635117000103 INSTITUTO GNO		
19/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.903	3.859,68 D
			033 0125 010635117000103 INSTITUTO GNO		
19/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.904	4.650,65 D
			033 0125 010635117000103 INSTITUTO GNO		
19/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.905	6.579,41 D
			033 0125 010635117000103 INSTITUTO GNO		
19/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.906	12.825,09 D
			033 0125 010635117000103 INSTITUTO GNO		
19/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.907	13.263,22 D
			033 0125 010635117000103 INSTITUTO GNO		
19/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.908	14.427,97 D
			033 0125 010635117000103 INSTITUTO GNO		
19/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.909	14.678,18 D
			033 0125 010635117000103 INSTITUTO GNO		
19/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.910	14.985,38 D
			033 0125 010635117000103 INSTITUTO GNO		
19/05/2022	0000	13105	375 Impostos	51.911	31.591,75 D
			FGTS ARREC GRRF		
19/05/2022	0000	13105	438 TED	51.912	8.405,14 D
			033 3003 010635117000103 INSTITUTO GNO		
19/05/2022	0000	13105	438 TED	51.913	18.856,48 D
			033 3003 010635117000103 INSTITUTO GNO		
19/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.914	450,70 D

MAGALU PAGAMENTOS LTDA						
19/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.391.100.157.506	11,00 D	
			Cobrança referente 19/05/2022			
19/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.391.100.157.507	11,00 D	
			Cobrança referente 19/05/2022			
19/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.391.100.157.508	11,00 D	
			Cobrança referente 19/05/2022			
19/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.391.100.157.509	11,00 D	
			Cobrança referente 19/05/2022			
19/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.391.100.157.510	11,00 D	
			Cobrança referente 19/05/2022			
19/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.391.100.157.511	11,00 D	
			Cobrança referente 19/05/2022			
19/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.391.100.157.512	11,00 D	
			Cobrança referente 19/05/2022			
19/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.391.100.248.833	3,00 D	
			Cobrança referente 19/05/2022			
19/05/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	86.636,70 C	0,00 C
20/05/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	8.717	28,35 D	
20/05/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	8.718	18,31 D	
20/05/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	8.719	534,00 D	
20/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.746	1.170,00 D	
20/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.747	4.972,60 D	
20/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.752	862,00 D	
20/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.753	600,00 D	
20/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.754	5.625,00 D	
20/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	968,00 D	

341 0402 012591743000162 CLUBA CONFEC						
20/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.300.007.479	11,00 D	
Cobrança referente 20/05/2022						
20/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.401.300.121.899	2,00 D	
Cobrança referente 20/05/2022						
20/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.401.300.000.811	1,00 D	
Cobrança referente 20/05/2022						
20/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.401.300.000.812	2,00 D	
Cobrança referente 20/05/2022						
20/05/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	14.794,26 C	0,00 C
23/05/2022	0168	99015	870 Transferência recebida	550.168.000.012.160	17,83 C	
23/05 0168 12160-6 ALFALAGOS LTDA						
23/05/2022	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.279	26.751,44 C	
23/05 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS						
23/05/2022	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.279	80.952,90 C	
23/05 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS						
23/05/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	217.940.478	2.877,00 C	
033 2247 26550803000103 RM SCAN SERVIC						
23/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	824,38 D	
23/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS						
23/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	300,08 D	
23/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS						
23/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.543	1.308,00 D	
23/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	80.952,90 D	
033 0125 010635117000103 INSTITUTO GNO						
23/05/2022	0000	13105	375 Impostos	52.302	26.751,44 D	
FGTS ARREC GRRF						

23/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.431.200.480.835	11,00 D	
			Cobrança referente 23/05/2022			
23/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	851.431.200.602.076	1,00 D	450,37 C
			Cobrança referente 23/05/2022			
24/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.205	175,00 D	
24/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.206	660,00 D	
24/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.441.100.233.924	2,00 D	
			Cobrança referente 24/05/2022			
24/05/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	386,63 C	0,00 C
25/05/2022	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.279	2.262,29 C	
			25/05 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS			
25/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	7.751,81 D	
			25/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
25/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	8.636,56 D	
			25/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
25/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	21.285,41 D	
			25/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
25/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.678	230,00 D	
25/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.679	239,00 D	
25/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.680	1.015,60 D	
25/05/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	63.270.001	4.735,13 C	
25/05/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.243.687.260.101	4.735,13 D	
25/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	2.262,29 D	
			033 0125 010635117000103 INSTITUTO GNO			
25/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.502	768,00 D	
			341 3069 005396069000108 NOVO PONTO DI			
25/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.031.187	11,00 D	

Cobrança referente 25/05/2022						
25/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.031.188	11,00 D	
Cobrança referente 25/05/2022						
25/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.451.200.135.559	3,00 D	
Cobrança referente 25/05/2022						
25/05/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	39.951,38 C	0,00 C
26/05/2022	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.279	67.736,61 C	
26/05 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS						
26/05/2022	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.279	92.116,20 C	
26/05 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS						
26/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	35.873,71 D	
26/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS						
26/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	8.696,48 D	
26/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS						
26/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	4.992,78 D	
26/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS						
26/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	7.818,46 D	
26/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS						
26/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	288,61 D	
26/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS						
26/05/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	4.617	23.995,40 D	
26/05/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	4.618	377,41 D	
26/05/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	4.621	355.452,30 D	
26/05/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	4.622	61.789,46 D	
26/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.702	18.720,00 D	
26/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.703	1.616,40 D	

26/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.711	1.496,00 D	
26/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.712	3.700,00 D	
26/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.713	10.152,00 D	
26/05/2022	0000	13105	438 TED	52.601	67.736,61 D	
			033 3003 010635117000103 INSTITUTO GNO			
26/05/2022	0000	13105	438 TED	52.602	303.930,44 D	
			033 0125 010635117000103 INSTITUTO GNO			
26/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.461.100.000.882	11,00 D	
			Cobrança referente 26/05/2022			
26/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.461.100.000.883	11,00 D	
			Cobrança referente 26/05/2022			
26/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.461.100.081.552	2,00 D	
			Cobrança referente 26/05/2022			
26/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.461.100.082.636	3,00 D	
			Cobrança referente 26/05/2022			
26/05/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	746.810,25 C	0,00 C
27/05/2022	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.279	250,74 C	
			27/05 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS			
27/05/2022	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.279	648,90 C	
			27/05 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS			
27/05/2022	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.279	788,55 C	
			27/05 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS			
27/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	10.582,49 D	
			27/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
27/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	1.872,61 D	
			27/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
27/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	656,78 D	

			27/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS		
27/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	45,04 D
			27/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS		
27/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	128,43 D
			27/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS		
27/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.647	3.296,75 D
27/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.648	2.824,95 D
27/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.649	5.197,60 D
27/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.650	8.180,00 D
27/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.651	577,08 D
27/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.652	723,84 D
27/05/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.696	2.069,21 D
27/05/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.697	925,60 D
27/05/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.698	3.933,14 D
27/05/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.699	1.619,80 D
27/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	921,43 D
			033 3003 010635117000103 INSTITUTO GNO		
27/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.702	2.093,65 D
			033 3003 010635117000103 INSTITUTO GNO		
27/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.703	2.441,94 D
			033 3003 010635117000103 INSTITUTO GNO		
27/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.471.100.209.742	11,00 D
			Cobrança referente 27/05/2022		
27/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.471.100.209.743	11,00 D
			Cobrança referente 27/05/2022		
27/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.471.100.209.744	11,00 D
			Cobrança referente 27/05/2022		

27/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.471.100.326.656	6,00 D	
			Cobrança referente 27/05/2022			
27/05/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	841.471.100.336.657	4,00 D	
			Cobrança referente 27/05/2022			
27/05/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	46.445,15 C	0,00 C
30/05/2022	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.279	3.065,18 C	
			30/05 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS			
30/05/2022	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.279	17.583,83 C	
			30/05 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS			
30/05/2022	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.279	5.290,11 C	
			30/05 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS			
30/05/2022	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.279	21,48 C	
			30/05 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS			
30/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	11.973,75 D	
			30/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
30/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	3.065,18 D	
			30/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
30/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.279	3.065,18 D	
			30/05 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS			
30/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.119	2.200,50 D	
30/05/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	10.145	2.405,46 D	
30/05/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	10.146	2.387,96 D	
30/05/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	10.147	4.173,92 D	
30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	17.583,83 D	
			033 3003 010635117000103 INSTITUTO GNO			
30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	5.290,11 D	
			033 3003 010635117000103 INSTITUTO GNO			

30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.003	21,48 D	
			033 0125 010635117000103 INSTITUTO GNO			
30/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.501.100.125.698	11,00 D	
			Cobrança referente 30/05/2022			
30/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.501.100.125.699	11,00 D	
			Cobrança referente 30/05/2022			
30/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.501.100.125.700	11,00 D	
			Cobrança referente 30/05/2022			
30/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	891.501.100.090.506	1,00 D	
			Cobrança referente 30/05/2022			
30/05/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	26.240,77 C	0,00 C
31/05/2022	7815	18237	830 Depósito Online	78.151.823.700.187	260,55 C	
			7815-24-SOP-MARICA			
31/05/2022	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.041.072	498,08 C	
			31/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
31/05/2022	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.279	1.714,14 C	
			31/05 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS			
31/05/2022	3357	99015	870 Transferência recebida	553.357.000.005.329	1.265,85 C	
			31/05 3357 5329-5 SUPERMED COMER			
31/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	207,27 D	
			31/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
31/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.647	9.196,00 D	
31/05/2022	0000	13105	438 TED	53.101	6.858,09 D	
			033 3003 010635117000103 INSTITUTO GNO			
31/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.200.050.666	11,00 D	
			Cobrança referente 31/05/2022			
31/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.511.200.215.724	1,00 D	

Cobrança referente 31/05/2022

31/05/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	12.534,74 C	
31/05/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD826583 MIGUEL VIEIRA DIBO.

**Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic****Dados consultados**

Agência	1251-3
Conta	43278-4 INSTITUTO GNOSIS
Período	01/05/2022 a 31/05/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
29/04		Saldo anterior	
		valor capital	27.976.500,00
		Resgates no período	
		valor capital	27.976.500,00
		valor juros até mês ant	386.075,70
		valor juros no mês	75.067,12
		valor IR	103.254,52-
		valor líquido	28.334.388,30
31/05		Saldo final	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JD826583 MIGUEL VIEIRA DIBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:32:16
125101251

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1251-3 CONTA: 43.278-4
CLIENTE: INSTITUTO GNOSIS

=====
RF CP Empresa agil CNPJ 05.775.723/0001-86
Valor Cota p/dia 31.05.2022 R\$ 3,443054904
Valor Cota p/dia 01.06.2022 R\$ 3,444564208

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3105 Sdo Ant.	58564.679,37	17009510,739548
0106 Sdo Final	58590.351,89	17009510,739548

Rentabilidades %

No mes: 0,0438
No ano: 4,0204
Ultimos 12 meses: 7,1169

=====
Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 01.06.2022

Saldo Bruto	58.590.351,89
IR Estimado	6.897,38-
IR Complementar	7.638,58-
IOF	107.352,99-
Bloqueado	12.199,58-
Saldo Liquido p/Resgate	58.456.263,36
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====
Perfil do Investidor: Conservador

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====
BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br
=====

Transação efetuada com sucesso por: JD826583 MIGUEL VIEIRA DIBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 1251-3
Conta 43278-4 INSTITUTO GNOSIS
Período 01/05/2022 a 31/05/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/04		Saldo anterior		
		valor capital		27.976.500,00
02/05		Resgate	- 2800880611155	
		valor capital		3.221.500,00
		valor juros até mês ant		44.456,70
		valor juros no mês		1.353,03
		valor IR		10.244,37-
		valor líquido		3.257.065,36
03/05		Resgate	- 2800880611155	
		valor capital		185.500,00
		valor juros até mês ant		2.559,90
		valor juros no mês		159,53
		valor IR		608,44-
		valor líquido		187.610,99
04/05		Resgate	- 2800880611155	
		valor capital		1.177.500,00
		valor juros até mês ant		16.249,50
		valor juros no mês		1.507,20
		valor IR		3.979,95-
		valor líquido		1.191.276,75
10/05		Resgate	- 2800880611155	
		valor capital		23.392.000,00
		valor juros até mês ant		322.809,60
		valor juros no mês		72.047,36
		valor IR		88.421,76-
		valor líquido		23.698.435,20
31/05		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/03/2022	38556000,00	221311,44	33158,16	38744153,28
29/04/2022	27976500,00	386075,70	86727,15	28275848,55

Transação efetuada com sucesso por: JD826583 MIGUEL VIEIRA DIBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1251-3
Conta 43278-4 INSTITUTO GNOSIS
Mês/ano referência MAIO/2022

RF CP Empresa Ágil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/05/2022	ESTORNO DE RESGATE	0,04			0,011947	3,411677171	0,011947
02/05/2022	RESGATE	0,04			0,011947	3,411677171	
	Aplicação 21/01/2022	0,04			0,011947		
03/05/2022	ESTORNO DE RESGATE	0,04			0,011947	3,413045613	0,011947
03/05/2022	RESGATE	0,04			0,011947	3,413045613	
	Aplicação 21/01/2022	0,04			0,011947		
04/05/2022	ESTORNO DE RESGATE	0,04			0,011947	3,414427631	0,011947
04/05/2022	RESGATE	0,04			0,011947	3,414427631	
	Aplicação 21/01/2022	0,04			0,011947		
05/05/2022	ESTORNO DE RESGATE	0,04			0,011947	3,415802818	0,011947
10/05/2022	APLICAÇÃO	63.175.518,65			18.470.695,422733	3,420310779	18.470.695,434680
11/05/2022	RESGATE	738.369,52	2,91	310,93	215.874,964723	3,421811144	18.254.820,469957
	Aplicação 21/01/2022	0,04			0,011947		
	Aplicação 10/05/2022	738.369,48	2,91	310,93	215.874,952776		
12/05/2022	RESGATE	1.232.851,08	17,03	1.005,71	360.432,862265	3,423311105	17.894.387,607692
	Aplicação 10/05/2022	1.232.851,08	17,03	1.005,71	360.432,862265		
13/05/2022	RESGATE	240.542,10	7,14	285,70	70.320,359913	3,424825190	17.824.067,247779
	Aplicação 10/05/2022	240.542,10	7,14	285,70	70.320,359913		
16/05/2022	RESGATE	51.299,99	4,07	72,43	14.994,526825	3,426349534	17.809.072,720954
	Aplicação 10/05/2022	51.299,99	4,07	72,43	14.994,526825		
17/05/2022	RESGATE	1.681.654,05	199,91	2.813,59	491.465,707042	3,427843542	17.317.607,013912
	Aplicação 10/05/2022	1.681.654,05	199,91	2.813,59	491.465,707042		
18/05/2022	RESGATE	28.205,64	4,54	54,66	8.241,926998	3,429397034	17.309.365,086914
	Aplicação 10/05/2022	28.205,64	4,54	54,66	8.241,926998		
19/05/2022	RESGATE	86.636,70	18,11	187,87	25.311,820167	3,430914072	17.284.053,266747
	Aplicação 10/05/2022	86.636,70	18,11	187,87	25.311,820167		
20/05/2022	RESGATE	14.794,26	4,00	34,55	4.321,377111	3,432426659	17.279.731,889636
	Aplicação 10/05/2022	14.794,26	4,00	34,55	4.321,377111		
24/05/2022	RESGATE	386,63	0,18	0,90	112,854986	3,435470731	17.279.619,034650
	Aplicação 10/05/2022	386,63	0,18	0,90	112,854986		
25/05/2022	RESGATE	39.951,38	21,93	97,46	11.658,540426	3,437031441	17.267.960,494224
	Aplicação 10/05/2022	39.951,38	21,93	97,46	11.658,540426		
26/05/2022	RESGATE	746.810,25	481,48	1.822,90	217.860,846864	3,438500496	17.050.099,647360
	Aplicação 10/05/2022	746.810,25	481,48	1.822,90	217.860,846864		
27/05/2022	RESGATE	46.445,15	34,24	114,80	13.544,736626	3,440021854	17.036.554,910734
	Aplicação 10/05/2022	46.445,15	34,24	114,80	13.544,736626		
30/05/2022	RESGATE	26.240,77	24,46	53,56	7.647,396560	3,441535926	17.028.907,514174
	Aplicação 10/05/2022	26.240,77	24,46	53,56	7.647,396560		
31/05/2022	RESGATE	12.534,74	1,45	24,91	3.648,242723	3,443054904	17.025.259,271451
	Aplicação 10/05/2022	12.534,74	1,45	24,91	3.648,242723		
31/05/2022	COBRANÇA DE IR		54.223,06		15.748,531903	3,443054904	17.009.510,739548
	Aplicação 10/05/2022		54.223,06		15.748,531903		
31/05/2022	SALDO ATUAL	58.564.679,37			17.009.510,739548		17.009.510,739548

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	63.175.518,65
RESGATES (-)	4.946.722,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	397.807,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	55.044,51
IOF (-)	6.879,97
RENDIMENTO LÍQUIDO	335.882,94
SALDO ATUAL =	58.564.679,37

Valor da Cota

29/04/2022	3,410314028
31/05/2022	3,443054904

Rentabilidade

No mês	0,9600
No ano	3,9748
Últimos 12 meses	7,1169

Transação efetuada com sucesso por: JD826583 MIGUEL VIEIRA DIBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G333010708013620012

01/06/2022 07:23:38

Cliente - Conta atual

Agência 1251-3
 Conta corrente 43279-2 INSTITUTO GNOSIS
 Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			212,40 C
29/04/2022	02/05/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.700.880.611.233	10,70 C	223,10 C
02/05/2022		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.278	207.638,47 D	207.415,37 D
				02/05 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
29/04/2022	02/05/2022	0000	00000	248 Estorno Resgate Automático	87	0,05 D	207.415,42 D
02/05/2022		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	0,05 C	
02/05/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	207.500,00 C	84,63 C
03/05/2022		1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.278	207.638,47 C	207.723,10 C
				03/05 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
02/05/2022	03/05/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.700.880.611.233	2.290,80 C	
02/05/2022	03/05/2022	0000	00000	248 Estorno Resgate Automático	87	0,05 D	210.013,85 C
04/05/2022		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.278	323,32 D	
				04/05 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
04/05/2022		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.278	418,35 D	209.272,18 C
				04/05 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
06/05/2022		0000	12334		12.243.687.260.103	2.987,50 *	

			920 Bloq Judicial-Bacen Jud			
06/05/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.243.687.260.103	2.987,50 D	206.284,68 C
09/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.278	16.652,64 D	
			09/05 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
09/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.278	584,55 D	189.047,49 C
			09/05 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
10/05/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.600.883.297.532	1.084.500,00 C	
10/05/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.600.883.297.532	6.615,45 C	
10/05/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.700.880.611.233	20.641.000,00 C	
10/05/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.700.880.611.233	270.397,10 C	
10/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.278	50.894,82 D	
			10/05 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
10/05/2022	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	22.132.670,52 D	7.994,70 C
11/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.278	11.942,94 D	
			11/05 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
11/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.278	50.966,92 D	
			11/05 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
11/05/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	54.915,16 C	0,00 C
12/05/2022	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.278	1.088.841,05 C	1.088.841,05 C
			12/05 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
13/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.278	48.092,05 D	
			13/05 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
13/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.278	99.554,50 D	
			13/05 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
13/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.278	1.589,74 D	
			13/05 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
13/05/2022	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	941.194,50 D	

13/05/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.589,74 C	0,00 C
16/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.278	2.048,36 D	
			16/05 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
16/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.278	66,23 D	
			16/05 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
16/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.278	329,39 D	
			16/05 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
16/05/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.443,98 C	0,00 C
19/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.278	2.625,75 D	
			19/05 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
19/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.278	2.286,67 D	
			19/05 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
19/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.278	3.859,68 D	
			19/05 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
19/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.278	4.650,65 D	
			19/05 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
19/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.278	6.579,41 D	
			19/05 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
19/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.278	12.825,09 D	
			19/05 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
19/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.278	13.263,22 D	
			19/05 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
19/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.278	14.427,97 D	
			19/05 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
19/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.278	14.678,18 D	
			19/05 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
19/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.278	14.985,38 D	

			19/05 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS				
19/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.278		31.591,75 D	
			19/05 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS				
19/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.278		8.405,14 D	
			19/05 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS				
19/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.278		18.856,48 D	
			19/05 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS				
19/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.278		15.699,13 D	
			19/05 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS				
19/05/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	164.734,50 C		0,00 C
23/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.278		26.751,44 D	
			23/05 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS				
23/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.278		80.952,90 D	
			23/05 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS				
23/05/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	107.704,34 C		0,00 C
25/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.278		2.262,29 D	
			25/05 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS				
25/05/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	63.280.001	2.987,50 C		
25/05/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.243.687.260.101	2.987,50 D		
25/05/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.262,29 C		0,00 C
26/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.278		67.736,61 D	
			26/05 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS				
26/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.278		92.116,20 D	
			26/05 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS				
26/05/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	159.852,81 C		0,00 C
27/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.278		250,74 D	
			27/05 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS				

27/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.278	648,90 D	
			27/05 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
27/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.278	788,55 D	
			27/05 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
27/05/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.688,19 C	0,00 C
30/05/2022	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.278	3.065,18 C	
			30/05 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
30/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.278	3.065,18 D	
			30/05 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
30/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.278	17.583,83 D	
			30/05 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
30/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.278	5.290,11 D	
			30/05 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
30/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.278	21,48 D	
			30/05 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
30/05/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	22.895,42 C	0,00 C
31/05/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.278	1.714,14 D	
			31/05 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
31/05/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.714,14 C	
31/05/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD826583 MIGUEL VIEIRA DIBO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021106784278015
02/05/2022 11:22:23

Cliente

Agência 1251-3
Conta 43281-4 INSTITUTO GNOSIS
Mês/ano referência ABRIL/2022

RF CP Empresa Ágil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	119,41			35,278785		
11/04/2022	RESGATE	118,99	0,75		35,278785	3,394061924	
	Aplicação 03/07/2020	118,99	0,75		35,278785		
12/04/2022	ESTORNO DE RESGATE	118,99	0,75		35,278785	3,395389340	35,278785
12/04/2022	RESGATE	27,62	0,17		8,187829	3,395389340	27,090956
	Aplicação 03/07/2020	27,62	0,17		8,187829		
22/04/2022	RESGATE	91,52	0,61		27,069450	3,403467798	0,021506
	Aplicação 03/07/2020	91,52	0,61		27,069450		
29/04/2022	SALDO ATUAL	0,07			0,021506		0,021506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	119,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,78
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,20
SALDO ATUAL =	0,07

Valor da Cota

31/03/2022	3,384689248
29/04/2022	3,410314028

Rentabilidade

No mês	0,7570
No ano	2,9861
Últimos 12 meses	6,3362

Transação efetuada com sucesso por: JF532312 LUIS CLAUDIO FERNANDES BOULHOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência	1251-3
Conta	43279-2 INSTITUTO GNOSIS
Período	01/05/2022 a 31/05/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
29/04		Saldo anterior	
		valor capital	21.933.000,00
		Resgates no período	
		valor capital	21.933.000,00
		valor juros até mês ant	293.175,18
		valor juros no mês	66.980,00
		valor IR	80.591,55-
		valor IOF	260,28-
		valor líquido	22.212.303,35
31/05		Saldo final	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JD826583 MIGUEL VIEIRA DIBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 1251-3
Conta 43279-2 INSTITUTO GNOSIS
Período 01/05/2022 a 31/05/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/04		Saldo anterior		
		valor capital		21.933.000,00
02/05		Resgate	- 1700880611233	
		valor capital		207.500,00
		valor juros até mês ant		2.863,50
		valor juros no mês		87,15
		valor IR		659,85-
		valor líquido		209.790,80
10/05		Resgate	- 1600883297532	
		valor capital		1.084.500,00
		valor juros até mês ant		5.465,88
		valor juros no mês		3.318,57
		valor IR		1.908,72-
		valor IOF		260,28-
		valor líquido		1.091.115,45
10/05		Resgate	- 1700880611233	
		valor capital		20.641.000,00
		valor juros até mês ant		284.845,80
		valor juros no mês		63.574,28
		valor IR		78.022,98-
		valor líquido		20.911.397,10
31/05		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/03/2022	21390500,00	122781,47	18395,83	21494885,64
29/04/2022	21933000,00	293175,18	65367,81	22160807,37

Transação efetuada com sucesso por: JD826583 MIGUEL VIEIRA DIBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:36:20
125101251

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1251-3 CONTA: 43.279-2
CLIENTE: INSTITUTO GNOSIS

=====
RF CP Empresa agil CNPJ 05.775.723/0001-86
Valor Cota p/dia 31.05.2022 R\$ 3,443054904
Valor Cota p/dia 01.06.2022 R\$ 3,444564208

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3105 Sdo Ant.	22682.785,58	6587982,536188
0106 Sdo Final	22692.728,85	6587982,536188

Rentabilidades %

No mes: 0,0438
No ano: 4,0204
Ultimos 12 meses: 7,1169

=====
Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 01.06.2022

Saldo Bruto	22.692.728,85
IR Estimado	2.653,21-
IR Complementar	2.921,97-
IOF	41.798,46-
Saldo Liquido p/Resgate	22.645.355,21
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====
Perfil do Investidor: Conservador

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====
BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br
=====

Transação efetuada com sucesso por: JD826583 MIGUEL VIEIRA DIBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G333010708013620013

01/06/2022 07:24:00

Cliente - Conta atual

Agência 1251-3
 Conta corrente 43281-4 INSTITUTO GNOSIS
 Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2022		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.300.880.609.385	30.000,00 C	
10/05/2022		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.300.880.609.385	393,00 C	
10/05/2022		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	29.851,27 D	
10/05/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/05/2022	861.301.200.680.458	531,00 D	10,73 C
12/05/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.246.127.990.202	10,73 *	
12/05/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.246.127.990.202	10,73 D	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD826583 MIGUEL VIEIRA DIBO.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 1251-3
 Conta 43281-4 INSTITUTO GNOSIS
 Período 01/05/2022 a 31/05/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/04		Saldo anterior		
		valor capital		30.000,00
10/05		Resgate	- 4300880609385	
		valor capital		30.000,00
		valor juros até mês ant		414,00
		valor juros no mês		92,40
		valor IR		113,40-
		valor líquido		30.393,00
31/05		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/03/2022	30500,00	175,07	26,23	30648,84
29/04/2022	30000,00	414,00	93,00	30321,00

Transação efetuada com sucesso por: JD826583 MIGUEL VIEIRA DIBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:37:05
125101251

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1251-3 CONTA: 43.281-4
CLIENTE: INSTITUTO GNOSIS

RF CP Empresa agil CNPJ 05.775.723/0001-86
Valor Cota p/dia 31.05.2022 R\$ 3,443054904
Valor Cota p/dia 01.06.2022 R\$ 3,444564208

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3105 Sdo Ant.	30.022,06	8719,598614
0106 Sdo Final	30.035,21	8719,598614

Rentabilidades %

No mes: 0,0438
No ano: 4,0204
Ultimos 12 meses: 7,1169

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 01.06.2022

Saldo Bruto	30.035,21
IR Estimado	3,53-
IR Complementar	3,92-
IOF	55,03-
Saldo Liquido p/Resgate	29.972,73
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: Conservador

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: JD826583 MIGUEL VIEIRA DIBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334030936364139009
03/05/2022 09:42:31

Cliente

Agência 1251-3
Conta 43281-4 INSTITUTO GNOSIS
Mês/ano referência ABRIL/2022

RF CP Empresa Ágil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	119,41			35,278785		
11/04/2022	RESGATE	118,99	0,75		35,278785	3,394061924	
	Aplicação 03/07/2020	118,99	0,75		35,278785		
12/04/2022	ESTORNO DE RESGATE	118,99	0,75		35,278785	3,395389340	35,278785
12/04/2022	RESGATE	27,62	0,17		8,187829	3,395389340	27,090956
	Aplicação 03/07/2020	27,62	0,17		8,187829		
22/04/2022	RESGATE	91,52	0,61		27,069450	3,403467798	0,021506
	Aplicação 03/07/2020	91,52	0,61		27,069450		
29/04/2022	SALDO ATUAL	0,07			0,021506		0,021506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	119,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,78
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,20
SALDO ATUAL =	0,07

Valor da Cota

31/03/2022	3,384689248
29/04/2022	3,410314028

Rentabilidade

No mês	0,7570
No ano	2,9861
Últimos 12 meses	6,3362

Transação efetuada com sucesso por: JF532312 LUIS CLAUDIO FERNANDES BOULHOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1251-3
Conta 43281-4 INSTITUTO GNOSIS
Mês/ano referência MAIO/2022

RF CP Empresa Ágil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	0,07			0,021506		
10/05/2022	APLICAÇÃO	29.851,27			8.727,648429	3,420310779	8.727,669935
31/05/2022	COBRANÇA DE IR		27,79		8,071321	3,443054904	8.719,598614
	Aplicação 10/05/2022		27,79		8,071321		
31/05/2022	SALDO ATUAL	30.022,06			8.719,598614		8.719,598614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,07
APLICAÇÕES (+)	29.851,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	198,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	27,79
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,72
SALDO ATUAL =	30.022,06

Valor da Cota

29/04/2022	3,410314028
31/05/2022	3,443054904

Rentabilidade

No mês	0,9600
No ano	3,9748
Últimos 12 meses	7,1169

Transação efetuada com sucesso por: JD826583 MIGUEL VIEIRA DIBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

INSTITUTO GNOSIS

Agência: 0125 Conta: 130055909

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data/Hora: 01/06/2022 às 07h40

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2022	SALDO ANTERIOR			5.656,41
02/05/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.128.354,04	
02/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.049 PAGTOS	010502	-3.128.354,04	5.656,41
03/05/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	833959	-771,01	4.885,40
06/05/2022	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	832676	-400,00	4.485,40
10/05/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	450,00	
10/05/2022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2022	000000	-222,00	
10/05/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	50.894,82	

10/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010510	-50.894,82	4.713,40
11/05/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	833959	-3,67	
11/05/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	50.966,92	
11/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010511	-50.966,92	4.709,73
12/05/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	833959	-3,67	4.706,06
13/05/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	99.554,50	
13/05/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	20,00	
13/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS	010513	-99.554,50	4.726,06
16/05/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	833959	-11,02	4.715,04
19/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10635117000103	000000	2.625,75	
19/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10635117000103	000000	2.286,67	
19/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10635117000103	000000	3.859,68	
19/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10635117000103	000000	4.650,65	
19/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10635117000103	000000	6.579,41	
19/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10635117000103	000000	12.825,09	
19/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10635117000103	000000	13.263,22	
19/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10635117000103	000000	14.427,97	

19/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10635117000103	000000	14.678,18	
19/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10635117000103	000000	14.985,38	
19/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 10 PAGTOS	010519	-90.182,00	4.715,04
20/05/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	833959	-7,35	4.707,69
23/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10635117000103	000000	80.952,90	
23/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 8 PAGTOS	010523	-80.952,90	4.707,69
24/05/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	833959	-5,88	4.701,81
25/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10635117000103	000000	2.262,29	
25/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010525	-2.262,29	
25/05/2022	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/05 A 24/05/22	000000	-0,02	
25/05/2022	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/05 A 24/05/22	000000	-0,09	4.701,70
26/05/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	833959	-0,73	
26/05/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	303.930,44	
26/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 82 PAGTOS	010526	-303.930,44	4.700,97
27/05/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	833959	-60,27	4.640,70
30/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10635117000103	000000	21,48	
30/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010530	-21,48	4.640,70

31/05/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	833959	-0,73	
31/05/2022	PIX RECEBIDO - DIF TIT 16708495708	290000	5.816,48	
31/05/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-1251-000000433780	000000	-5.816,48	4.639,97

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/06/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	4.639,97
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	4.639,97
D - Provisão de Encargos	-0,01
Juros Acumulados até a data	0,00
IOF Acumulado até a data	-0,01

CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada sobre saldo	0,00
E - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C - D)	-0,01

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Internet Banking Empresarial

INSTITUTO GNOSIS

Agência: 0125 Conta: 130055909

Investimentos > ContaMax Empresarial >
Posição consolidada mensal

Posição Consolidada Mensal

Mês	Saldo Bruto Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates Brutos (R\$) ⁽¹⁾	Rendimento apurado no mês (R\$) ⁽²⁾			Saldo Bruto Final (R\$) ⁽³⁾	Saldo Líquido Final (R\$)	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/IOF) (R\$) ⁽⁴⁾	IOF (R\$)	IR (R\$)
				Sobre o valor resgatado no mês ^(A)	Sobre o valor não resgatado no mês ^(B)	Total no mês ^(A+B)					
Março 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maio 2022 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Em aberto até 01/06/2022

(1) - Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) - Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) - O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e do Rendimento Total Apurado no Mês, descontados os Resgates Brutos.

(4) - Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofreram tributação de IOF e IR na fonte.

Central de Atendimento Santander Empresarial

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

01/06/2022 07:40

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Internet Banking

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: INSTITUTO GNOSIS
CNPJ: 10.635.117/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:45:42 do dia 29/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/09/2022.

Código de controle da certidão: **B949.3395.4B56.BE73**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **INSTITUTO GNOSIS**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 10.635.117/0001-03, inscrição municipal nº 0.583.196-2, com endereço no(a) AV DAS AMERICAS, nº 11889 - 302 - RJ Cep: 22793-082, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

A presente Certidão também é válida para a(s) filial(is) de INSTITUTO GNOSIS, inscrita(s) no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº do radical 10.635.117/.

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 120 dias, a contar desta data.

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 29/03/2022

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 14/07/2022. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br





PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 24/04/2022, em referência ao pedido **81944/2022 NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL: **INSTITUTO GNOSIS**
CNPJ: **10.635.117/0001-03** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em **pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ** fornecido no momento da apresentação do requerimento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal>

CÓDIGO CERTIDÃO: **XQJX.1100.1011.007T**
PESQUISA CADASTRAL realizada em: **24/04/2022, às 09:56:53.1**

Esta certidão tem validade até 21/10/2022, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa>

Emitida em 25/04/2022 às 10:07:48.0



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2022.1.2292087-4
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 10.635.117/0001-03	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : *****	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 25/04/2022 10:27</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 24/07/2022</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO GNOSIS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.635.117/0001-03

Certidão n°: 11139239/2022

Expedição: 07/04/2022, às 13:50:04

Validade: 04/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO GNOSIS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **10.635.117/0001-03**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SUBSECRETARIA DE LOGÍSTICA

C.R.C. - CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

NÚMERO C.R.C.

**0004/2017 OSS-
UPA24H/MP/HP/UTI/SADT**

CNPJ/CPF 10.635.117/0001-03	INSCRIÇÃO ESTADUAL NÃO APLICÁVEL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 05831962	VALIDADE 13/01/2023	NÚMERO DO PROCESSO (SEI) E-01/066/023/2017
--------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------	---

NOME, DENOMINAÇÃO OU FIRMA INSTITUTO GNOSIS

SEDE OU ENDEREÇO PROFISSIONAL AV DAS AMÉRICAS, 11889, SALA 302 RIO DE JANEIRO, RJ - 22793-082	TELEFONES (21) 2147-8191 (21) 3212-6400
--	--

NOMES MIGUEL VIEIRA DIBO - 771.855.957-20 - FUNCIONÁRIO

Documento	Vigência	Entregue	Data de Vigência
01 - Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ	Não	Sim	
02 - Registro Comercial, Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, Decreto de Autorização	Não	Sim	
03 - Cédula de Identidade e CPF dos Diretores e/ou Sócios e Procuradores	Não	Sim	
04 - Certidão Negativa de Ilícitos Trabalhistas que Infringem a Legislação de Proteção à Criança e ao Adolescente	Sim	Sim	07/02/2022
05 - Certidão Negativa de Débito Trabalhista - CNDT	Sim	Sim	22/02/2022
06 - Declaração de atendimento NR 07 e NR 09 - Cap. V da CLT	Sim	Sim	27/02/2022
07 - Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal	Não	Sim	
08 - Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União	Sim	Sim	15/02/2022
09 - Regularidade com a Fazenda Estadual - ICMS	Sim	Sim	07/04/2022
10 - Certidão Negativa de Débito em Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado	Sim	Sim	13/07/2022
11 - Regularidade com a Fazenda Municipal - ISSQN	Sim	Sim	07/06/2022
12 - Certidão Negativa de Débito em Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Município	Sim	Sim	02/04/2022
13 - Certificado de Regularidade do FGTS - CRF	Sim	Sim	31/01/2022
14 - Certidão Negativa de Falência e Concordata (Ofícios FORUM)	Sim	Sim	17/04/2022

CERTIFICO QUE O TITULAR COMPROVOU HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, NOS TERMOS RESOLUÇÃO SECCG Nº 61 DE 16/09/2019.

Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 2022.

SEPLAG - RJ

OBSERVAÇÕES

- O prazo de validade do C.R.C. é de 12 (doze) meses, a contar da data de sua emissão (Lei Nº 8.666/93, Art. 34).
- A validade deste CRC poderá ser conferida através de consulta no Portal de Compras (www.compras.rj.gov.br).





PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DO ISS E TAXAS

Nº Autenticação: **9849823111**

Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-3

Controle: 135212022

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

INSTITUTO GNOSIS

AVN DAS AMERICAS 11889

SAL 302

BARRA DA TIJUCA RIO DE JANEIRO 22793-082 RJ

CNPJ/CPF

10.635.117/0001-03

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0.583.196-2

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1

CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. **A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.**

VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.

Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 9 de DEZEMBRO de 2021.

HORA:09:04

Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

OBSERVAÇÕES

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço <http://www.rio.rj.gov.br/smf>

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, referente ao pedido **12402/2022** , que no período de **1977 até 13/01/2022 NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o contribuinte abaixo:

RAZÃO SOCIAL: **INSTITUTO GNOSIS**

CNPJ: **10.635.117/0001-03** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço <http://www.dividaativa.rj.gov.br>.

CÓDIGO CERTIDÃO: **GHBK.5210.7160.008T**

Esta certidão tem validade até **13/07/2022** , considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em **14/01/2022** às **12:25:37.5** , conforme artigo 11 da Resolução N. 2690 de 05/10/2009.

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 21/01/2022 às 09:08:54.6

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.635.117/0001-03
Razão Social: INSTITUTO GNOSIS
Endereço: AV DAS AMERICAS 11889 SL 302 / BARRA DA TIJUCA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22793-082

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/05/2022 a 24/06/2022

Certificação Número: 2022052601402434641219

Informação obtida em 06/06/2022 12:05:03

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SUBSECRETARIA DE LOGÍSTICA

C.R.C. - CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

NÚMERO C.R.C.

**0004/2017 OSS-
UPA24H/MP/HP/UTI/SADT**

CNPJ/CPF 10.635.117/0001-03	INSCRIÇÃO ESTADUAL NÃO APLICÁVEL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 05831962	VALIDADE 13/01/2023	NÚMERO DO PROCESSO (SEI) E-01/066/023/2017
--------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------	---

NOME, DENOMINAÇÃO OU FIRMA INSTITUTO GNOSIS

SEDE OU ENDEREÇO PROFISSIONAL AV DAS AMÉRICAS, 11889, SALA 302 RIO DE JANEIRO, RJ - 22793-082	TELEFONES (21) 2147-8191 (21) 3212-6400
--	--

NOMES MIGUEL VIEIRA DIBO - 771.855.957-20 - FUNCIONÁRIO

Documento	Vigência	Entregue	Data de Vigência
01 - Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ	Não	Sim	
02 - Registro Comercial, Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, Decreto de Autorização	Não	Sim	
03 - Cédula de Identidade e CPF dos Diretores e/ou Sócios e Procuradores	Não	Sim	
04 - Certidão Negativa de Ilícitos Trabalhistas que Infringem a Legislação de Proteção à Criança e ao Adolescente	Sim	Sim	07/02/2022
05 - Certidão Negativa de Débito Trabalhista - CNDT	Sim	Sim	22/02/2022
06 - Declaração de atendimento NR 07 e NR 09 - Cap. V da CLT	Sim	Sim	27/02/2022
07 - Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal	Não	Sim	
08 - Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União	Sim	Sim	15/02/2022
09 - Regularidade com a Fazenda Estadual - ICMS	Sim	Sim	07/04/2022
10 - Certidão Negativa de Débito em Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado	Sim	Sim	13/07/2022
11 - Regularidade com a Fazenda Municipal - ISSQN	Sim	Sim	07/06/2022
12 - Certidão Negativa de Débito em Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Município	Sim	Sim	02/04/2022
13 - Certificado de Regularidade do FGTS - CRF	Sim	Sim	31/01/2022
14 - Certidão Negativa de Falência e Concordata (Ofícios FORUM)	Sim	Sim	17/04/2022

CERTIFICO QUE O TITULAR COMPROVOU HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, NOS TERMOS RESOLUÇÃO SECCG Nº 61 DE 16/09/2019.

Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 2022.

SEPLAG - RJ

OBSERVAÇÕES

- O prazo de validade do C.R.C. é de 12 (doze) meses, a contar da data de sua emissão (Lei Nº 8.666/93, Art. 34).
- A validade deste CRC poderá ser conferida através de consulta no Portal de Compras (www.compras.rj.gov.br).





PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DO ISS E TAXAS

Nº Autenticação: **9849823111**

Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-3

Controle: 135212022

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

INSTITUTO GNOSIS

AVN DAS AMERICAS 11889

SAL 302

BARRA DA TIJUCA RIO DE JANEIRO 22793-082 RJ

CNPJ/CPF

10.635.117/0001-03

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0.583.196-2

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1

CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. **A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.**

VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.

Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 9 de DEZEMBRO de 2021.

HORA:09:04

Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

OBSERVAÇÕES

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço <http://www.rio.rj.gov.br/smf>

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, referente ao pedido **12402/2022** , que no período de **1977 até 13/01/2022 NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o contribuinte abaixo:

RAZÃO SOCIAL: **INSTITUTO GNOSIS**

CNPJ: **10.635.117/0001-03** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço <http://www.dividaativa.rj.gov.br>.

CÓDIGO CERTIDÃO: **GHBK.5210.7160.008T**

Esta certidão tem validade até **13/07/2022** , considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em **14/01/2022** às **12:25:37.5** , conforme artigo 11 da Resolução N. 2690 de 05/10/2009.

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 21/01/2022 às 09:08:54.6