

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 1 - INTS, Deptos: 001.03,Nulos						
Conta: 1.01.01.01.00001 1714 FUNDO FIXO SEDE (CARTAO PRE PAGO)						Sd. Ant.: 2.000,00
28/06/2023	2085254	PGTO. 006097 - DOC 089038, DAIANE LOPES DE ALMEIDA MESQUISTA, PR ESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	000000000089038		846,23-	1.153,77
28/06/2023	2085277	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, PAGAMENTO DE FUNDO FIXO - SEDE SP (DAIANA)	0	846,23		2.000,00
29/06/2023	2086814	PGTO. 008276 - DOC 088566, LILIAN SILVA FERNANDES, PRESTAÇÃO DE C ONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	000000000088566		666,45-	1.333,55
29/06/2023	2087494	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSFERÊNCIA - REPOSIÇÃO DE FUNDO FIXO (LILIAN)	0	666,45		2.000,00
Débitos: 1.512,68 Créditos: 1.512,68- Saldo Atual: 2.000,00						
Conta: 1.01.01.01.00002 2161 FUNDO FIXO NPS (CARTAO PRE PAGO)						Sd. Ant.: 1.778,62
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.01.01.01.00008 2369 FUNDO FIXO CONTRATOS (CARTAO PRE PAGO)						Sd. Ant.: 1.000,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.01.01.01.00013 2424 FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)						Sd. Ant.: 3.000,00
01/06/2023	2069391	VL REF RECLAS FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	062023		3.000,00-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 3.000,00- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.01.01.00019 1867 FUNDO FIXO SEDE SAO PAULO						Sd. Ant.: 2.000,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.01.01.02.00001 1715 BRAD 31222/3121 - INTS						Sd. Ant.: 1.006,74
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.01.01.02.00016 1773 BB 27641/2967-X - INTS						Sd. Ant.: 902.288,60
07/06/2023	2060702	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000052, PAGAMENTO DE GRU UPA BROTA S	0000000052		712,94-	901.575,66
07/06/2023	2060703	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000052, PAGAMENTO DE GRU UPA BROTA S	0000000052	712,94		902.288,60
12/06/2023	2064047	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF. ENTRE CONTAS	0	35.000,00		937.288,60
12/06/2023	2064056	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0		731,00-	936.557,60
12/06/2023	2064064	VALOR REF. BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO (R\$ 1.342,85 - 24 PRESTAÇÕES)	0		32.228,40-	904.329,20
12/06/2023	2064069	VALOR REF. BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO (R\$ 1.141,98 - 14 PRESTAÇÕES)	0		15.987,72-	888.341,48
12/06/2023	2064071	VALOR REF. BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO (R\$ 570,99 - 02 PRESTAÇÕES)	0		1.141,98-	887.199,50
13/06/2023	2078254	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000066, ALOCAÇÃO DE RECURSOS	0000000066		10.000,00-	877.199,50
13/06/2023	2078255	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000066, ALOCAÇÃO DE RECURSOS	0000000066	10.000,00		887.199,50
15/06/2023	2078272	VALOR REF. SEGURO DE VIDA BB	1		247,67-	886.951,83
15/06/2023	2078274	VALOR REF. SEGURO DE VIDA BB	1		291,02-	886.660,81
21/06/2023	2078263	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000067, ALOCAÇÃO DE RECURSOS	0000000067	68.659,61		955.320,42
21/06/2023	2078266	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000067, ALOCAÇÃO DE RECURSOS	0000000067		68.659,61-	886.660,81
27/06/2023	2085000	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF. ENTRE CONTAS	0	1.495.000,00		2.381.660,81
28/06/2023	2089531	VALOR REF. AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO - BB OP 296731343	1		952.380,95-	1.429.279,86
28/06/2023	2089545	VALOR REF. JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO - BB OP 296731343	1		540.679,37-	888.600,49
29/06/2023	2089518	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO	0		476,07-	888.124,42
29/06/2023	2089519	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO	0	476,07		888.600,49
30/06/2023	2089522	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO	0		6.043,18-	882.557,31
30/06/2023	2089523	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO	0	6.043,18		888.600,49
Débitos: 1.615.891,80 Créditos: 1.629.579,91- Saldo Atual: 888.600,49						
Conta: 1.01.01.02.00022 2104 BB 127641/2967-X - INTS						Sd. Ant.: 104.789,08
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.01.01.02.00027 2110 BB 21132/2967-X - INTS SIFE						Sd. Ant.: 904.438,38
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.01.01.02.00030 2260 BB 36372/2967-X -INTS						Sd. Ant.: 0,00
30/06/2023	2089742	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		13,22-	13,22-
30/06/2023	2089743	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0	13,22		0,00
Débitos: 13,22 Créditos: 13,22- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.01.02.00033 2272 ITAU 27233/6547 INTS						Sd. Ant.: 5.177.017,46
01/06/2023	2049485	PGTO. 007880 - DOC. 00000000985/01, GR ASSESSORIA E APOIO ADMINI STRATIVO LTDA, SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO CANAL DE COMPLIANCE MAIO /2023	00000000985/01		2.276,45-	5.174.741,01
01/06/2023	2049489	PGTO. 005186 - DOC. 00000000084/01, M & L CLIMATIZA EIRELI, MAN. CORRETIVA E PREV. DE AR CONDICIONADO MAIO/2023	00000000084/01		480,10-	5.174.260,91
01/06/2023	2049495	PGTO. 000978 - DOC. 000000009507/01, PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, REFERENTE ALUGUEL DE VEICULOS MAIO/2023	000000009507/01		2.322,32-	5.171.938,59

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.02.00033 2272 ITAU 27233/6547 INTS					Sd. Ant.:	5.171.938,59
01/06/2023	2049496	PGTO. 000978 - DOC. 000000009507/01, PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, REFERENTE ALUGUEL DE VEICULOS MAIO/2023	000000009507/01		1.202,19-	5.170.736,40
01/06/2023	2049497	PGTO. 000978 - DOC. 000000009507/01, PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, REFERENTE ALUGUEL DE VEICULOS MAIO/2023	000000009507/01		1.166,75-	5.169.569,65
01/06/2023	2049498	PGTO. 000978 - DOC. 000000009507/01, PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, REFERENTE ALUGUEL DE VEICULOS MAIO/2023	000000009507/01		148,09-	5.169.421,56
01/06/2023	2049499	PGTO. 000978 - DOC. 000000009507/01, PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, REFERENTE ALUGUEL DE VEICULOS MAIO/2023	000000009507/01		16,02-	5.169.405,54
01/06/2023	2049501	PGTO. DOC 000000000003/01, MARUZA NERY TENISI BOUZAS 77806433520, REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTO	000000000003/01		870,00-	5.168.535,54
01/06/2023	2049503	PGTO. 003823 - DOC. 000000039010/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A ALUGUEL DE VEICULOS MAIO/2023	000000039010/01		1.316,82-	5.167.218,72
01/06/2023	2049508	PGTO. 003823 - DOC. 000000039018/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE HOSPEDAGEM MAIO/2023	000000039018/01		2.866,52-	5.164.352,20
01/06/2023	2049509	PGTO. 003823 - DOC. 000000039018/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE HOSPEDAGEM MAIO/2023	000000039018/01		1.330,21-	5.163.021,99
01/06/2023	2049510	PGTO. 003823 - DOC. 000000039018/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE HOSPEDAGEM MAIO/2023	000000039018/01		1.091,73-	5.161.930,26
01/06/2023	2049511	PGTO. 003823 - DOC. 000000039018/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE HOSPEDAGEM MAIO/2023	000000039018/01		600,04-	5.161.330,22
01/06/2023	2049513	PGTO. 003823 - DOC. 000000039016/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A ALUGUEL DE VEICULO MAIO/2023	000000039016/01		1.342,21-	5.159.988,01
01/06/2023	2049516	PGTO. 003823 - DOC. 000000039014/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A ALUGUEL DE VEICULOS MAIO/2023	000000039014/01		737,58-	5.159.250,43
01/06/2023	2049517	PGTO. 003823 - DOC. 000000039014/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A ALUGUEL DE VEICULOS MAIO/2023	000000039014/01		595,96-	5.158.654,47
01/06/2023	2049519	PGTO. 003823 - DOC. 000000039012/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS MAIO/2023	000000039012/01		980,25-	5.157.674,22
01/06/2023	2049521	PGTO. 003823 - DOC. 000000039017/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS MAIO/2023	000000039017/01		4.751,55-	5.152.922,67
01/06/2023	2049525	PGTO. 003823 - DOC. 000000039011/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS MAIO/2023	000000039011/01		225,83-	5.152.696,84
01/06/2023	2049526	PGTO. 003823 - DOC. 000000039011/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS MAIO/2023	000000039011/01		213,95-	5.152.482,89
01/06/2023	2049527	PGTO. 003823 - DOC. 000000039011/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS MAIO/2023	000000039011/01		142,71-	5.152.340,18
01/06/2023	2049529	PGTO. 003823 - DOC. 000000039013/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000039013/01		1.315,57-	5.151.024,61
01/06/2023	2049541	PGTO. 003823 - DOC. 000000002661/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, SERVIÇO DE AGENCIAMENTO 01/05/2023 A 15/05/2023	000000002661/01		109,05-	5.150.915,56
01/06/2023	2049542	PGTO. 003823 - DOC. 000000002661/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, SERVIÇO DE AGENCIAMENTO 01/05/2023 A 15/05/2023	000000002661/01		56,77-	5.150.858,79
01/06/2023	2049543	PGTO. 003823 - DOC. 000000002661/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, SERVIÇO DE AGENCIAMENTO 01/05/2023 A 15/05/2023	000000002661/01		47,63-	5.150.811,16
01/06/2023	2049544	PGTO. 003823 - DOC. 000000002661/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, SERVIÇO DE AGENCIAMENTO 01/05/2023 A 15/05/2023	000000002661/01		27,87-	5.150.783,29
01/06/2023	2049545	PGTO. 003823 - DOC. 000000002661/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, SERVIÇO DE AGENCIAMENTO 01/05/2023 A 15/05/2023	000000002661/01		27,17-	5.150.756,12
01/06/2023	2049546	PGTO. 003823 - DOC. 000000002661/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, SERVIÇO DE AGENCIAMENTO 01/05/2023 A 15/05/2023	000000002661/01		18,52-	5.150.737,60
01/06/2023	2049547	PGTO. 003823 - DOC. 000000002661/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, SERVIÇO DE AGENCIAMENTO 01/05/2023 A 15/05/2023	000000002661/01		15,61-	5.150.721,99
01/06/2023	2049548	PGTO. 003823 - DOC. 000000002661/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, SERVIÇO DE AGENCIAMENTO 01/05/2023 A 15/05/2023	000000002661/01		13,46-	5.150.708,53
01/06/2023	2049549	PGTO. 003823 - DOC. 000000002661/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, SERVIÇO DE AGENCIAMENTO 01/05/2023 A 15/05/2023	000000002661/01		12,30-	5.150.696,23
01/06/2023	2049550	PGTO. 003823 - DOC. 000000002661/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, SERVIÇO DE AGENCIAMENTO 01/05/2023 A 15/05/2023	000000002661/01		11,56-	5.150.684,67
01/06/2023	2049551	PGTO. 003823 - DOC. 000000002661/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, SERVIÇO DE AGENCIAMENTO 01/05/2023 A 15/05/2023	000000002661/01		11,56-	5.150.673,11
01/06/2023	2049554	PGTO. DOC 00000000053701, PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ, DESPESA GASTA COM COMBUSTIVEL E PEDAGIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARCO.	00000000053701		1.164,35-	5.149.508,76
01/06/2023	2049557	PGTO. DOC 000000000411212, GERALDO ANDRADE FILHO, SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS - SALVADOR - 29/05/2023 A 01/06/2023	000000000411212		1.362,00-	5.148.146,76
01/06/2023	2049559	PGTO. DOC 00000000053901, MARCO AURELIO SANTANA BARBOSA, DESPESA COM CARTORIO PARA EMISSAO DE CERTIDÕES DE PROTESTO	00000000053901		439,89-	5.147.706,87
01/06/2023	2049561	PGTO. DOC 00000000054001, DANIELA CASTRO ALVES, COMPRA DE PENDRI VE PARA LICITACAO DO ADIB/SP	00000000054001		50,00-	5.147.656,87
01/06/2023	2049563	PGTO. DOC 960000072021/35, HORTO PITUAÇU EMPREENDIMENTO LTDA, AQUISICAO DE UM IMOVEL EM CATU DE ABRANTES/CAMACARI REF JULHO 2021 - INTS	960000072021/35		520.000,00-	4.627.656,87
01/06/2023	2049565	PGTO. 001796 - DOC. 000000000121/01, E-BASIS TREINAMENTO GERENCIA L E TECNOLOGIA - EIRELI , PRESTACAO DE SERVICO DE SISTEMA DE COLETA MULTICENTRICA DE DADOS DE GESTAO DA INFORMACAO DE ACAO DE SAUD E BUCAL REF FEV/2023	000000000121/01		16.684,00-	4.610.972,87
01/06/2023	2049567	PGTO. 003580 - DOC. 000000000050/01, M M CRAVO, LOCACAO DE VEICULO TRAILER REF. MARC/2023	000000000050/01		16.600,00-	4.594.372,87
01/06/2023	2049569	PGTO. 001796 - DOC. 000000000122/01, E-BASIS TREINAMENTO GERENCIA L E TECNOLOGIA - EIRELI , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADO S EM SAUDE ESCOLAR E SUPORTE REF MARC/2023 - PROJ. SAUDE BUCAL	000000000122/01		16.684,00-	4.577.688,87
01/06/2023	2049571	PGTO. 007812 - DOC. 000000000113/01, MADRUGA, BELOTTO, TUMBIOL E WEHRS ADVOGADOS ASSOCIADOS, HONORARIOS ADVOCATICIOS MAIO/2023	000000000113/01		18.770,00-	4.558.918,87
01/06/2023	2049574	PGTO. 007812 - DOC. 000000000107/01, MADRUGA, BELOTTO, TUMBIOL E WEHRS ADVOGADOS ASSOCIADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS REF. MAIO/2023				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.02.00033 2272 ITAU 27233/6547 INTS					Sd. Ant.:	4.558.918,87
			000000000107/01		32.696,13-	4.526.222,74
01/06/2023	2049577	PGTO. 007812 - DOC. 000000000115/01, MADRUGA, BELOTTO, TUMBIOLIO E WEHRS ADVOGADOS ASSOCIADOS, REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS MAIO/2023	000000000115/01		56.310,00-	4.469.912,74
01/06/2023	2049580	PGTO. DOC 00000000053801, VANESSA DE JESUS CORREIA, ANUIDADE CRC 2021, 2022 E 2023	00000000053801		659,31-	4.469.253,43
01/06/2023	2049583	PGTO. DOC 000000000411235, JULIANA HELLER DE ALBUQUERQUE, SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - ARACAJU - 30/05/2023 A 02/06/2023	000000000411235		720,00-	4.468.533,43
01/06/2023	2049585	PGTO. DOC 00000000054101, ELMA CINTIA SILVA DOS SANTOS NASCIMENTO, DESPESAS COM VIAGEM	00000000054101		398,09-	4.468.135,34
01/06/2023	2049587	PGTO. DOC 000000000411436, ELMA CINTIA SILVA DOS SANTOS NASCIMENTO, SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - ARACAJU - 29/05/2023 A 30/05/2023	000000000411436		260,00-	4.467.875,34
01/06/2023	2049589	VALOR REF. DOC 00000000000652, FILIAL - HOSPITAL DE BROTAS - INTS, EMPRESTIMO CORPORATIVO - HOSPITAL DE BROTAS - 6/2023, 411538	00000000000652		50.000,00-	4.417.875,34
01/06/2023	2049591	VALOR REF. DOC 00000000000653, FILIAL - GOIANIA - HUGO - INTS, EMPRESTIMO CORPORATIVO - GOIANIA - HUGO - 6/2023, 411599	00000000000653		40.000,00-	4.377.875,34
01/06/2023	2049595	PGTO. 006198 - DOC. 000000000037/01, WILTON GOMES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA REF. JAN/2023	000000000037/01		9.385,00-	4.368.490,34
01/06/2023	2049600	PGTO. 006198 - DOC. 000000000065/01, WILTON GOMES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICOS ADVOCATICIOS REF. MARÇ/2023	000000000065/01		46.925,00-	4.321.565,34
01/06/2023	2049606	PGTO. 001772 - DOC. 000000000089/01, SEVENTY FOUR EVENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALAR PARA ACAO SOCIAL REF 05/2023	000000000089/01		52.452,00-	4.269.113,34
01/06/2023	2049607	PGTO. 001772 - DOC. 000000000089/01, SEVENTY FOUR EVENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALAR PARA ACAO SOCIAL REF 05/2023	000000000089/01		34.968,00-	4.234.145,34
01/06/2023	2050060	PGTO. 000799 - DOC. 000000001361/01, FOCO COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIÇO DE PUBLICIDADE REF AGOSTO/22 SEDE SP - INTS	000000001361/01		111.005,00-	4.123.140,34
01/06/2023	2050074	PGTO. 005264 - DOC. 000000000354/01, LIMA & REIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS REF. MAIO/2023	000000000354/01		11.262,00-	4.111.878,34
01/06/2023	2050079	PGTO. 001141 - DOC. 000000622394/01, CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE SAO PAULO, REFERENTE REGISTRO DE COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO	000000622394/01		290,50-	4.111.587,84
01/06/2023	2050103	PGTO. 003580 - DOC. 000000000051/01, M M CRAVO, ALUGUEL DE VEICULO REF. ABRIL/2023	000000000051/01		16.600,00-	4.094.987,84
01/06/2023	2050110	PGTO. 008325 - DOC. 000000007919/01, SALA VIP SALAO DE BELEZA LTDA, SERVIÇO EM AÇÃO MOTIVACIONAL DIA DAS MÃES	000000007919/01		979,02-	4.094.008,82
01/06/2023	2050111	PGTO. 008315 - DOC. 000000004677/01, ONE COMERCIAL E CONSULTORIA EM COMERCIO EXTERIOR E SERVICOS DE REPROGRAFIA LTDA, SERVIÇOS GRAFICOS MAIO/2023	000000004677/01		494,31-	4.093.514,51
01/06/2023	2054002	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0		2,50-	4.093.512,01
01/06/2023	2054008	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICAÇÃO CDB	0		970.000,00-	3.123.512,01
01/06/2023	2055293	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF. ENTRE CONTAS	0	2.475.505,22		5.599.017,23
01/06/2023	2055306	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000027, ALOCAÇÃO DE RECURSOS - HGE	0000000027		2.475.505,22-	3.123.512,01
02/06/2023	2051501	PGTO. 007229 - DOC. 000000002774/01, EDUCCO SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE CONSULTORIA REF. ABRIL/2023	000000002774/01		14.437,20-	3.109.074,81
02/06/2023	2051502	VALOR REF. DOC 00000000000482, FILIAL - SESAB 2 - INTS, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - SESAB 2 - 6/2023, 412035	00000000000482		1.000,00-	3.108.074,81
02/06/2023	2051504	PGTO. 001805 - DOC 000000008411611, MUNICIPIO DE BERTIOGA, ISS FORN. VIACAO BERTIOGA NF 29849 - FEV/2020 - BERTIOGA	000000008411611		10,80-	3.108.064,01
02/06/2023	2051540	PGTO. DOC 000000000411987, THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO, SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS - SALVADOR - 30/05/2023 A 02/06/2023	000000000411987		1.090,00-	3.106.974,01
02/06/2023	2051541	PGTO. DOC 00000000054601, VANESSA DE JESUS CORREIA, REEMBOLSO ALIMENTACAO	00000000054601		708,07-	3.106.265,94
02/06/2023	2051542	PGTO. DOC 000000000411618, RODRIGO SOARES BRANDÃO, SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - FORTALEZA - SALVADOR - 31/05/2023 A 01/06/2023	000000000411618		600,00-	3.105.665,94
02/06/2023	2051543	PGTO. DOC 00000000054501, MIRELE SANTOS GUIMARÃES, DEMANDA CONTATO MINAS GERAIS DAS COLABORADORAS, MIRELE GUIMARAES, CLAUDIA CALAZANS, QUEILA ALMEIDA, LUCIANA BISPO E JULIANA REIS.	00000000054501		194,80-	3.105.471,14
02/06/2023	2051544	PGTO. DOC 00000000054401, MIRELE SANTOS GUIMARÃES, ALIMENTACAO REFERENTE AO FATURAMENTO MINAS DAS COLABORADORAS, CLAUDIA COSTA, QUEILA ALMEIDA E MIRELE GUIMARAES.	00000000054401		126,80-	3.105.344,34
02/06/2023	2054013	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	405.000,50		3.510.344,84
02/06/2023	2054018	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0		408,00-	3.509.936,84
02/06/2023	2054028	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF. ENTRE CONTAS	0		387.000,00-	3.122.936,84
05/06/2023	2053156	PGTO. 007715 - DOC. 000000002893/01, BRFBRA TELECOMUNICACOES LTDA, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO ABRIL/2023	000000002893/01		1.040,00-	3.121.896,84
05/06/2023	2053160	PGTO. 007715 - DOC. 000000002892/01, BRFBRA TELECOMUNICACOES LTDA, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MARÇO/2023	000000002892/01		1.040,00-	3.120.856,84
05/06/2023	2053165	PGTO. 000978 - DOC. 000000009502/01, PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS MAIO/2023	000000009502/01		365,14-	3.120.491,70
05/06/2023	2053166	PGTO. 000978 - DOC. 000000009502/01, PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS MAIO/2023	000000009502/01		155,82-	3.120.335,88
05/06/2023	2053169	PGTO. 000978 - DOC. 000000009509/01, PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS MAIO/2023	000000009509/01		2.588,82-	3.117.747,06
05/06/2023	2053170	PGTO. 000978 - DOC. 000000009509/01, PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS MAIO/2023	000000009509/01		1.372,05-	3.116.375,01
05/06/2023	2053174	PGTO. 000978 - DOC. 000000009503/01, PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, REFERENTE A PASSAGEM/VIAGEM MAIO/2023	000000009503/01		1.519,61-	3.114.855,40
05/06/2023	2053176	PGTO. 000978 - DOC. 000000009504/01, PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS MAIO/2023	000000009504/01		21,40-	3.114.834,00
05/06/2023	2053178	PGTO. 000978 - DOC. 000000009513/01, PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS MAIO/2023	000000009513/01		234,78-	3.114.599,22
05/06/2023	2053182	PGTO. 000978 - DOC. 000000009505/01, PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, REFERENTE A PASSAGEM/VIAGEM MAIO/2023	000000009505/01		396,03-	3.114.203,19

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.02.00033 2272 ITAU 27233/6547 INTS					Sd. Ant.:	3.114.203,19
05/06/2023	2053191	PGTO. 000978 - DOC. 000000016584/01, PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGENS MAIO/2023	000000016584/01		34,43-	3.114.168,76
05/06/2023	2053192	PGTO. 000978 - DOC. 000000016584/01, PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGENS MAIO/2023	000000016584/01		34,42-	3.114.134,34
05/06/2023	2053193	PGTO. 000978 - DOC. 000000016584/01, PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGENS MAIO/2023	000000016584/01		34,41-	3.114.099,93
05/06/2023	2053194	PGTO. 000978 - DOC. 000000016584/01, PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGENS MAIO/2023	000000016584/01		17,22-	3.114.082,71
05/06/2023	2053196	PGTO. 008314 - DOC. 00000000900/01, ADMVITAL CONSULTORIA LTDA, R EFERENTE A SERVIÇO DE ENDEREÇO FISCAL	00000000900/01		948,67-	3.113.134,04
05/06/2023	2053202	PGTO. 008215 - DOC. 00000001408/01, ADVOCACIA TAVARES NOVIS, SER VIÇOS JURIDICOS MAIO/2023	00000001408/01		9.385,00-	3.103.749,04
05/06/2023	2053213	PGTO. DOC 00000087897/01, QUIRON INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMA TICA LTDA - EPP, DESPESAS COM INFORMATICA E IMPRESSORAS - REF	00000087897/01		800,00-	3.102.949,04
05/06/2023	2053219	PGTO. DOC 00000398931/01, ATLAS PAPELARIA LTDA, DESPESAS COM INF ORMATICA E IMPRESSORAS - REF MAIO/2023	00000398931/01		712,00-	3.102.237,04
05/06/2023	2053225	PGTO. 000978 - DOC. 00000008103/01, PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, REFERENTE A ALUGUEL DE VEICULOS	00000008103/01		130,16-	3.102.106,88
05/06/2023	2053236	VALOR REF. DOC 00000000000524, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, PAGA MENTO DE DEVOLUCAO/ REEMBOLSO DO FUNDO FIXO - SUZANO NOVO - 4/20 23 - 25/04/2023, 411133	00000000000524		1.792,00-	3.100.314,88
05/06/2023	2053237	VALOR REF. DOC 00000000000524, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, PAGA MENTO DE DEVOLUCAO/ REEMBOLSO DO FUNDO FIXO - SUZANO NOVO - 4/20 23 - 25/04/2023, 411133	00000000000524		785,00-	3.099.529,88
05/06/2023	2053238	VALOR REF. DOC 00000000000524, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, PAGA MENTO DE DEVOLUCAO/ REEMBOLSO DO FUNDO FIXO - SUZANO NOVO - 4/20 23 - 25/04/2023, 411133	00000000000524		44,94-	3.099.484,94
05/06/2023	2053239	VALOR REF. DOC 00000000000524, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, PAGA MENTO DE DEVOLUCAO/ REEMBOLSO DO FUNDO FIXO - SUZANO NOVO - 4/20 23 - 25/04/2023, 411133	00000000000524		19,93-	3.099.465,01
05/06/2023	2053243	VALOR REF. DOC 00000000000525, FILIAL - UPA SUZANO, PAGAMENTO DE MULTAS - UPA SUZANO - 5/2023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - 0000004202350/1 R\$ 57,52 - 04202340001 R\$ 56,54 - 12/05/2023, 41 1294	00000000000525		114,06-	3.099.350,95
05/06/2023	2053245	VALOR REF. DOC 00000000000526, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, PAGA MENTO DE MULTAS - SUZANO NOVO - 5/2023 - AIR PRODUCT 252264 R\$ 3 ,39 - 252461 R\$ 5,66 / CIA DE SANEAMENTO SABESP 248469 R\$ 60,79 / COM DE GAS 251788 R\$ 10,68 / EDP SAO PAULO 258008 R\$ 11,03, 41 1	00000000000526		91,55-	3.099.259,40
05/06/2023	2053249	PGTO. 001447 - DOC. 00000001661/01, MIRIAM EVENTOS LTDA - ME, SE RVIÇO DE COFFE BREAK	00000001661/01		115,25-	3.099.144,15
05/06/2023	2053256	VALOR REF. DOC 00000000000654, FILIAL - UPA BROTAS - INTS, EMPRE STIMO CORPORATIVO - UPA BROTAS - 6/2023, 412511	00000000000654		307.000,00-	2.792.144,15
05/06/2023	2053262	VALOR REF. DOC 00000000000484, FILIAL - SESAB 2 - INTS, PAGAMENT O DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - SESAB 2 - 6/2023, 412764	00000000000484		94.000,00-	2.698.144,15
05/06/2023	2053484	PGTO. 000997 - DOC. 00000000805/01, RAYMUNDO ALCANTARA DOS SANTO S - ME, PROCESSO REFERENTE AOS SERIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO 2022 - INTS/SEDE	00000000805/01		32.165,54-	2.665.978,61
05/06/2023	2053488	PGTO. 000997 - DOC. 00000000809/01, RAYMUNDO ALCANTARA DOS SANTO S - ME, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE BALANÇO EM DIARIO OFICIAL	00000000809/01		32.165,54-	2.633.813,07
05/06/2023	2053490	PGTO. 004108 - DOC 00000015081509, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA DOR , ISS AUTONOMO MARCO 2023 - INTS SEDE	00000015081509		115,33-	2.633.697,74
05/06/2023	2053492	PGTO. 004913 - DOC. 000202305637/01, JUAREZ GONCALVES DIAS & CIA LTDA, REFERENTE ALUGUEL DE IMVEIS MAIO/2023	000202305637/01		8.500,00-	2.625.197,74
05/06/2023	2053494	PGTO. 004913 - DOC. 000202305711/01, JUAREZ GONCALVES DIAS & CIA LTDA, REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEIS MAIO/2023	000202305711/01		387,48-	2.624.810,26
05/06/2023	2053535	PGTO. 004108 - DOC 0000005202301/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA DOR , ISS FORN 052023 - SEDE	0000005202301/1		6.000,00-	2.618.810,26
05/06/2023	2053536	PGTO. 004108 - DOC 0000005202301/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA DOR , ISS FORN 052023 - SEDE	0000005202301/1		4.523,43-	2.614.286,83
05/06/2023	2053537	PGTO. 004108 - DOC 0000005202301/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA DOR , ISS FORN 052023 - SEDE	0000005202301/1		4.272,79-	2.610.014,04
05/06/2023	2053538	PGTO. 004108 - DOC 0000005202301/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA DOR , ISS FORN 052023 - SEDE	0000005202301/1		3.833,33-	2.606.180,71
05/06/2023	2053539	PGTO. 004108 - DOC 0000005202301/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA DOR , ISS FORN 052023 - SEDE	0000005202301/1		3.750,00-	2.602.430,71
05/06/2023	2053540	PGTO. 004108 - DOC 0000005202301/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA DOR , ISS FORN 052023 - SEDE	0000005202301/1		1.762,98-	2.600.667,73
05/06/2023	2053541	PGTO. 004108 - DOC 0000005202301/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA DOR , ISS FORN 052023 - SEDE	0000005202301/1		1.550,43-	2.599.117,30
05/06/2023	2053542	PGTO. 004108 - DOC 0000005202301/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA DOR , ISS FORN 052023 - SEDE	0000005202301/1		1.319,36-	2.597.797,94
05/06/2023	2053543	PGTO. 004108 - DOC 0000005202301/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA DOR , ISS FORN 052023 - SEDE	0000005202301/1		906,02-	2.596.891,92
05/06/2023	2053544	PGTO. 004108 - DOC 0000005202301/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA DOR , ISS FORN 052023 - SEDE	0000005202301/1		779,60-	2.596.112,32
05/06/2023	2053545	PGTO. 004108 - DOC 0000005202301/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA DOR , ISS FORN 052023 - SEDE	0000005202301/1		580,02-	2.595.532,30
05/06/2023	2053546	PGTO. 004108 - DOC 0000005202301/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA DOR , ISS FORN 052023 - SEDE	0000005202301/1		542,88-	2.594.989,42
05/06/2023	2053547	PGTO. 004108 - DOC 0000005202301/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA DOR , ISS FORN 052023 - SEDE	0000005202301/1		372,50-	2.594.616,92
05/06/2023	2053548	PGTO. 004108 - DOC 0000005202301/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA DOR , ISS FORN 052023 - SEDE	0000005202301/1		361,30-	2.594.255,62
05/06/2023	2053549	PGTO. 004108 - DOC 0000005202301/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA DOR , ISS FORN 052023 - SEDE	0000005202301/1		360,07-	2.593.895,55

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.02.00033 2272 ITAU 27233/6547 INTS					Sd. Ant.:	2.593.895,55
05/06/2023	2053550	PGTO. 004108 - DOC 0000005202301/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA DOR , ISS FORN 052023 - SEDE	0000005202301/1		325,65-	2.593.569,90
05/06/2023	2053551	PGTO. 004108 - DOC 0000005202301/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA DOR , ISS FORN 052023 - SEDE	0000005202301/1		317,90-	2.593.252,00
05/06/2023	2053552	PGTO. 004108 - DOC 0000005202301/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA DOR , ISS FORN 052023 - SEDE	0000005202301/1		201,83-	2.593.050,17
05/06/2023	2053553	PGTO. 004108 - DOC 0000005202301/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA DOR , ISS FORN 052023 - SEDE	0000005202301/1		178,12-	2.592.872,05
05/06/2023	2053554	PGTO. 004108 - DOC 0000005202301/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA DOR , ISS FORN 052023 - SEDE	0000005202301/1		156,97-	2.592.715,08
05/06/2023	2053555	PGTO. 004108 - DOC 0000005202301/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA DOR , ISS FORN 052023 - SEDE	0000005202301/1		129,50-	2.592.585,58
05/06/2023	2053556	PGTO. 004108 - DOC 0000005202301/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA DOR , ISS FORN 052023 - SEDE	0000005202301/1		101,07-	2.592.484,51
05/06/2023	2053557	PGTO. 004108 - DOC 0000005202301/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA DOR , ISS FORN 052023 - SEDE	0000005202301/1		95,84-	2.592.388,67
05/06/2023	2053558	PGTO. 004108 - DOC 0000005202301/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA DOR , ISS FORN 052023 - SEDE	0000005202301/1		91,78-	2.592.296,89
05/06/2023	2053559	PGTO. 004108 - DOC 0000005202301/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA DOR , ISS FORN 052023 - SEDE	0000005202301/1		90,00-	2.592.206,89
05/06/2023	2053560	PGTO. 004108 - DOC 0000005202301/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA DOR , ISS FORN 052023 - SEDE	0000005202301/1		21,42-	2.592.185,47
05/06/2023	2053561	PGTO. 004108 - DOC 0000005202301/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA DOR , ISS FORN 052023 - SEDE	0000005202301/1		21,17-	2.592.164,30
05/06/2023	2053562	PGTO. 004108 - DOC 0000005202301/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA DOR , ISS FORN 052023 - SEDE	0000005202301/1		14,18-	2.592.150,12
05/06/2023	2053563	PGTO. 004108 - DOC 0000005202301/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA DOR , ISS FORN 052023 - SEDE	0000005202301/1		11,61-	2.592.138,51
05/06/2023	2053564	PGTO. 004108 - DOC 0000005202301/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA DOR , ISS FORN 052023 - SEDE	0000005202301/1		8,58-	2.592.129,93
05/06/2023	2053565	PGTO. 004108 - DOC 0000005202301/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA DOR , ISS FORN 052023 - SEDE	0000005202301/1		7,54-	2.592.122,39
05/06/2023	2053566	PGTO. 004108 - DOC 0000005202301/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA DOR , ISS FORN 052023 - SEDE	0000005202301/1		6,54-	2.592.115,85
05/06/2023	2053567	PGTO. 004108 - DOC 0000005202301/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA DOR , ISS FORN 052023 - SEDE	0000005202301/1		6,12-	2.592.109,73
05/06/2023	2053568	PGTO. 004108 - DOC 0000005202301/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA DOR , ISS FORN 052023 - SEDE	0000005202301/1		5,70-	2.592.104,03
05/06/2023	2053569	PGTO. 004108 - DOC 0000005202301/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA DOR , ISS FORN 052023 - SEDE	0000005202301/1		3,94-	2.592.100,09
05/06/2023	2053570	PGTO. 004108 - DOC 0000005202301/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA DOR , ISS FORN 052023 - SEDE	0000005202301/1		3,75-	2.592.096,34
05/06/2023	2053571	PGTO. 004108 - DOC 0000005202301/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA DOR , ISS FORN 052023 - SEDE	0000005202301/1		3,05-	2.592.093,29
05/06/2023	2053572	PGTO. 004108 - DOC 0000005202301/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA DOR , ISS FORN 052023 - SEDE	0000005202301/1		1,58-	2.592.091,71
05/06/2023	2053573	PGTO. 004108 - DOC 0000005202301/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA DOR , ISS FORN 052023 - SEDE	0000005202301/1		0,74-	2.592.090,97
05/06/2023	2053574	PGTO. 004108 - DOC 0000005202301/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA DOR , ISS FORN 052023 - SEDE	0000005202301/1		0,54-	2.592.090,43
05/06/2023	2053576	PGTO. 004913 - DOC. 002202305711/01, JUAREZ GONCALVES DIAS & CIA LTDA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEIS MAIO/2023	002202305711/01		2.833,33-	2.589.257,10
05/06/2023	2053578	PGTO. 004108 - DOC 00000000520236, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA DOR , ISS FATURAMENTO REF 05/2023 - UPA SUZANO	000000000520236		39.604,12-	2.549.652,98
05/06/2023	2053580	PGTO. 004913 - DOC. 000052023637/01, JUAREZ GONCALVES DIAS & CIA LTDA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEIS MAIO/2023	000052023637/01		1.161,94-	2.548.491,04
05/06/2023	2053582	PGTO. 004108 - DOC 000000014064159, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA DOR , ISS FUNDO FIXO 052023 REFERENTE AS NOTAS 14064/14159 - TELE FONICA BRASIL	000000014064159		7,54-	2.548.483,50
05/06/2023	2053584	PGTO. 004913 - DOC. 000020230605/01, JUAREZ GONCALVES DIAS & CIA LTDA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEIS MAIO/2023	000020230605/01		1.557,82-	2.546.925,68
05/06/2023	2053586	PGTO. 004108 - DOC 00000000052023, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA DOR , ISS AUTONOMOS 052023 - INTS SEDE	00000000052023		136,67-	2.546.789,01
05/06/2023	2053588	PGTO. 004913 - DOC. 000052023711/01, JUAREZ GONCALVES DIAS & CIA LTDA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEIS MAIO/2023	000052023711/01		517,52-	2.546.271,49
05/06/2023	2053590	PGTO. 004108 - DOC 052023SMS001, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN 052023 - SMS	000052023SMS001		0,75-	2.546.270,74
05/06/2023	2053593	PGTO. DOC 00000000412695, VANESSA MULTARE, SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - ARACAJU - SALVADOR - 05/06/2023 A 07/06/2023	00000000412695		540,00-	2.545.730,74
05/06/2023	2053595	PGTO. 005209 - DOC. 000088099782/01, TIM S.A. , REFERENTE A TELEF ONE MAIO/2023	000088099782/01		177,66-	2.545.553,08
05/06/2023	2053597	PGTO. 000192 - DOC. 202346089840/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, REFERENTE A FORNECEIMENTO DE AGUA MAI O/2023	202346089840/01		94,41-	2.545.458,67
05/06/2023	2053599	PGTO. 000046 - DOC. 000009152023/01, CONDOMINIO EDIFICIO TK TOWER , REFERENTE A CONDOMINIO MAIO/2023	000009152023/01		504,00-	2.544.954,67
05/06/2023	2053601	PGTO. 000046 - DOC. 015700042564/01, CONDOMINIO EDIFICIO TK TOWER , REFERENTE A CONDOMINIO MAIO/2023	015700042564/01		3.557,46-	2.541.397,21
05/06/2023	2053603	PGTO. 000046 - DOC. 00000425674/01, CONDOMINIO EDIFICIO TK TOWER , REFERENTE A CONDOMINIO MAIO/2023	00000425674/01		8.736,00-	2.532.661,21
05/06/2023	2053605	PGTO. 000046 - DOC. 000000425658/01, CONDOMINIO EDIFICIO TK TOWER , REFERENTE A CONDOMINIO MAIO/2023	000000425658/01		5.306,20-	2.527.355,01
05/06/2023	2053607	PGTO. 001354 - DOC. 157000474221/01, TK PATRIMONIAL LTDA, REFEREN TE A CONDOMINIO MAIO/2023	157000474221/01		17.413,29-	2.509.941,72
05/06/2023	2053609	PGTO. 001354 - DOC. 015700047421/01, TK PATRIMONIAL LTDA, REFEREN TE A CONDOMINIO MAIO/2023	015700047421/01		11.761,64-	2.498.180,08

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.02.00033 2272 ITAU 27233/6547 INTS					Sd. Ant.:	2.498.180,08
05/06/2023	2053611	PGTO. 001354 - DOC. 157000474239/01, TK PATRIMONIAL LTDA, REFEREN TE A CONDOMINIO MAIO/2023	157000474239/01		1.566,66-	2.496.613,42
05/06/2023	2053613	PGTO. 001354 - DOC. 157000474247/01, TK PATRIMONIAL LTDA, REFEREN TE A CONDOMINIO MAIO/2023	157000474247/01		27.514,69-	2.469.098,73
05/06/2023	2053615	PGTO. 004736 - DOC. 000000040854/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇO S LTDA, LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS TÉRMICAS - ABRIL/2023	000000040854/01		730,00-	2.468.368,73
05/06/2023	2053617	PGTO. DOC 000000000066/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, DESPES A COPA/COZINHA	000000000066/01		3.600,00-	2.464.768,73
05/06/2023	2053619	PGTO. DOC 00001187428/01, SOST IND E COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL I, MATERIAIS DE COPA E COZINHA - REF MAIO/2023	00001187428/01		382,50-	2.464.386,23
05/06/2023	2053621	PGTO. 007410 - DOC. 000000000057/01, CONDOMINIO DO EDIFICIO CRIST AL ITAQUA, REFERENTE A CONDOMINIO MAIO/2023 - ITAQUA	000000000057/01		1.249,81-	2.463.136,42
05/06/2023	2053698	VALOR REF. DOC 0000000000656, FILIAL - HOSPITAL DE BROTAS - INT S, EMPRESTIMO CORPORATIVO - HOSPITAL DE BROTAS - 6/2023, 413246	00000000000656		590.000,00-	1.873.136,42
05/06/2023	2053699	PGTO. DOC 000000004620/01, CONSTRULIMPE SALVADOR MATERIAIS DE LIM PEZAS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF MAIO/2023	000000004620/01		1.035,96-	1.872.100,46
05/06/2023	2053715	PGTO. 005725 - DOC 000000000407769, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIM O ITAU - Competência: mai/2023 Periodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000407769		6.682,09-	1.865.418,37
05/06/2023	2053716	PGTO. 005725 - DOC 000000000407769, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIM O ITAU - Competência: mai/2023 Periodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000407769		5.091,62-	1.860.326,75
05/06/2023	2053717	PGTO. 005725 - DOC 000000000407769, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIM O ITAU - Competência: mai/2023 Periodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000407769		4.222,61-	1.856.104,14
05/06/2023	2053718	PGTO. 005725 - DOC 000000000407769, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIM O ITAU - Competência: mai/2023 Periodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000407769		3.291,30-	1.852.812,84
05/06/2023	2053719	PGTO. 005725 - DOC 000000000407769, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIM O ITAU - Competência: mai/2023 Periodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000407769		3.109,44-	1.849.703,40
05/06/2023	2053720	PGTO. 005725 - DOC 000000000407769, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIM O ITAU - Competência: mai/2023 Periodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000407769		2.210,36-	1.847.493,04
05/06/2023	2053721	PGTO. 005725 - DOC 000000000407769, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIM O ITAU - Competência: mai/2023 Periodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000407769		1.686,80-	1.845.806,24
05/06/2023	2053722	PGTO. 005725 - DOC 000000000407769, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIM O ITAU - Competência: mai/2023 Periodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000407769		1.211,68-	1.844.594,56
05/06/2023	2053723	PGTO. 005725 - DOC 000000000407769, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIM O ITAU - Competência: mai/2023 Periodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000407769		1.136,14-	1.843.458,42
05/06/2023	2053724	PGTO. 005725 - DOC 000000000407769, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIM O ITAU - Competência: mai/2023 Periodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000407769		773,76-	1.842.684,66
05/06/2023	2053725	PGTO. 005725 - DOC 000000000407769, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIM O ITAU - Competência: mai/2023 Periodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000407769		560,42-	1.842.124,24
05/06/2023	2053726	PGTO. 005725 - DOC 000000000407769, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIM O ITAU - Competência: mai/2023 Periodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000407769		99,27-	1.842.024,97
05/06/2023	2053727	PGTO. 005725 - DOC 000000000407769, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIM O ITAU - Competência: mai/2023 Periodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000407769		98,74-	1.841.926,23
05/06/2023	2054057	VALOR REF. DOC 00000000000611, FILIAL - HGE - INTS, EMPRESTIMO CORPORATIVO - HGE - 6/2023, 412770	00000000000611	2.420.000,00		4.261.926,23
05/06/2023	2054036	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICAÇÃO CDB	0		1.136.000,00-	3.125.926,23
05/06/2023	2054055	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA - JULIANA HELLER	0	255,00		3.126.181,23
05/06/2023	2054062	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0		5,00-	3.126.176,23
05/06/2023	2054066	VALOR REF. ITAU SEGURO DE VIDA	0		2.674,30-	3.123.501,93
05/06/2023	2055323	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF. ENTRE CONTAS	1	2.680.475,75		5.803.977,68
05/06/2023	2055340	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000031, ALOCAÇÃO - RECURSO DE MINA S GERAIS	0000000031		2.680.475,75-	3.123.501,93
05/06/2023	2067106	VALOR REF. CAPITALIZAÇÃO - ITAU OP 354184640	0	10.000.000,00		13.123.501,93
05/06/2023	2067120	VALOR REF. CAPITAL DE GIRO - TARIFA CONTRATO ITAU OP 354184640	1		5.000,00-	13.118.501,93
05/06/2023	2067264	VALOR REF. AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO ITAU OP 32287485-0	0		10.000.000,00-	3.118.501,93
05/06/2023	2067269	VALOR REF. JUROS EMPRESTIMO ITAU OP 32287485-0	0		283.601,30-	2.834.900,63
06/06/2023	2056473	PGTO. DOC 000000000054701, LUCIANA TORRES PEIXOTO, GASTOS COM ALI MENTACAO E COMBUSTIVEL DURANTE IDA PARA ARACAJU EM 19/05/2023 - L UCIANA E MOTORISTA	000000000054701		922,98-	2.833.977,65
06/06/2023	2056480	PGTO. DOC 000000000413022, FABIO FINAMORI MACEDO, SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - ANTÔNIO CARLOS JOBIM (GALEÃO) - SALVADOR - 06 /06/2023 A 07/06/2023	000000000413022		756,00-	2.833.221,65
06/06/2023	2056485	PGTO. DOC 000000000413139, LUCIANA TORRES PEIXOTO, SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS - SALVADOR - 06/06/2023 A 08/06/2023	000000000413139		1.044,00-	2.832.177,65
06/06/2023	2056675	PGTO. 007703 - DOC. 000000000008/01, CESAR A N REIS CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DE CONSULTORIA EM TI ABRIL/2 023	000000000008/01		8.000,00-	2.824.177,65
06/06/2023	2056676	PGTO. 007703 - DOC. 000000000009/01, CESAR A N REIS CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA E M TI MAIO/2023	000000000009/01		8.000,00-	2.816.177,65
06/06/2023	2056689	PGTO. DOC 000000000412928, LAIS CARVALHO CAMPOS, SOLICITACAO DE D IÁRIA - SALVADOR - CONFINS - BELO HORIZONTE - 04/06/2023 A 22/06/ 2023	000000000412928		2.736,00-	2.813.441,65
06/06/2023	2056690	PGTO. DOC 00000000054901, CESAR A N REIS CONSULTORIA E SUPORTE E M TECNOLOGIA LTDA, GASTOS DE VIAGENS EM ARACAJU PARA IMPLANTACAO DA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA 29/03 A 06/04	00000000054901		359,90-	2.813.081,75
06/06/2023	2056700	VALOR REF. DOC 00000000000662, FILIAL - MINAS GERAIS - INTS, EMP RESTIMO CORPORATIVO - MINAS GERAIS - 6/2023, 413609	00000000000662		1.338.330,00-	1.474.751,75
06/06/2023	2056701	VALOR REF. DOC 00000000000487, FILIAL - HGE - INTS, PAGAMENTO D E EMPRESTIMO CORPORATIVO - HGE - 6/2023, 413611	00000000000487		1.061.000,00-	413.751,75
06/06/2023	2056702	VALOR REF. DOC 00000000000661, FILIAL - HOSPITAL DE BROTAS - INT S, EMPRESTIMO CORPORATIVO - HOSPITAL DE BROTAS - 6/2023, 413601	00000000000661		315.000,00-	98.751,75
06/06/2023	2056709	VALOR REF. DOC 00000000000527, FILIAL - MOGI DAS CRUZES - CRESAM U - INTS, DEVOLUCAO DE BLOQUEIO JUDICIAL OCORRIDO EM 29/04/2022 - PROC: 5406075222022.8.09.0051 - MOGI DAS CRUZES - SAMU MOGI - 4/2 022, 412702	00000000000527		87.055,37-	11.696,38

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.02.00033 2272 ITAU 27233/6547 INTS					Sd. Ant.:	11.696,38
06/06/2023	2056710	PGTO. 001219 - DOC 0000000000001911, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- SEDE BARREIRAS	0000000000001911		105,60-	11.590,78
06/06/2023	2060505	PGTO. DOC 000000000409022, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência : mai/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000409022		31.575,63-	19.984,85-
06/06/2023	2060506	PGTO. DOC 000000000409022, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência : mai/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000409022		4.959,77-	24.944,62-
06/06/2023	2060507	PGTO. DOC 000000000409022, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência : mai/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000409022		4.367,56-	29.312,18-
06/06/2023	2060508	PGTO. DOC 000000000409022, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência : mai/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000409022		3.297,54-	32.609,72-
06/06/2023	2060509	PGTO. DOC 000000000409022, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência : mai/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000409022		2.913,95-	35.523,67-
06/06/2023	2060510	PGTO. DOC 000000000409022, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência : mai/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000409022		2.240,98-	37.764,65-
06/06/2023	2060511	PGTO. DOC 000000000409022, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência : mai/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000409022		2.012,17-	39.776,82-
06/06/2023	2060512	PGTO. DOC 000000000409022, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência : mai/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000409022		1.581,47-	41.358,29-
06/06/2023	2060513	PGTO. DOC 000000000409022, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência : mai/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000409022		1.561,28-	42.919,57-
06/06/2023	2060514	PGTO. DOC 000000000409022, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência : mai/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000409022		1.480,53-	44.400,10-
06/06/2023	2060515	PGTO. DOC 000000000409022, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência : mai/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000409022		1.406,50-	45.806,60-
06/06/2023	2060516	PGTO. DOC 000000000409022, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência : mai/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000409022		1.386,31-	47.192,91-
06/06/2023	2060517	PGTO. DOC 000000000409022, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência : mai/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000409022		1.285,37-	48.478,28-
06/06/2023	2060518	PGTO. DOC 000000000409022, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência : mai/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000409022		1.157,50-	49.635,78-
06/06/2023	2060519	PGTO. DOC 000000000409022, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência : mai/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000409022		1.137,31-	50.773,09-
06/06/2023	2060520	PGTO. DOC 000000000409022, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência : mai/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000409022		1.123,86-	51.896,95-
06/06/2023	2060521	PGTO. DOC 000000000409022, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência : mai/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000409022		1.029,64-	52.926,59-
06/06/2023	2060522	PGTO. DOC 000000000409022, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência : mai/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000409022		1.016,18-	53.942,77-
06/06/2023	2060523	PGTO. DOC 000000000409022, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência : mai/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000409022		565,29-	54.508,06-
06/06/2023	2060524	PGTO. DOC 000000000409022, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência : mai/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000409022		531,64-	55.039,70-
06/06/2023	2060525	PGTO. DOC 000000000409022, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência : mai/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000409022		524,91-	55.564,61-
06/06/2023	2060526	PGTO. DOC 000000000409022, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência : mai/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000409022		141,32-	55.705,93-
06/06/2023	2060475	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	3.175.201,63		3.119.495,70
06/06/2023	2060480	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0		125,50-	3.119.370,20
06/06/2023	2060536	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000047, ALOCAÇÃO DE RECURSOS - SAC A (EFEITO NULO NA SEDE)	0000000047		45.168.069,22-	42.048.699,02-
06/06/2023	2060537	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000047, ALOCAÇÃO DE RECURSOS - SAC A (EFEITO NULO NA SEDE)	0000000047	45.168.069,22		3.119.370,20
06/06/2023	2060549	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000048, ALOCAÇÃO DE RECURSOS - GUA RAPIRANGA (EFEITO NULO NA SEDE)	0000000048	12.380.446,94		15.499.817,14
06/06/2023	2060552	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000048, ALOCAÇÃO DE RECURSOS - GUA RAPIRANGA (EFEITO NULO NA SEDE)	0000000048		12.380.446,94-	3.119.370,20
06/06/2023	2060585	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF. ENTRE CONTAS	0	3.500.000,00		6.619.370,20
06/06/2023	2060594	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000050, RECEBIMENTO DE RECURSOS - SESAB	0000000050		3.500.000,00-	3.119.370,20
07/06/2023	2060228	VALOR REF. DOC 000000000000490, FILIAL - SESAB 2 - INTS, PAGAMENTO O DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - SESAB 2 - 6/2023, 413884	000000000000490		314.000,00-	2.805.370,20
07/06/2023	2060230	VALOR REF. DOC 000000000000491, FILIAL - HGE - INTS, PAGAMENTO D E EMPRESTIMO CORPORATIVO - HGE - 6/2023, 413886	000000000000491		121.000,00-	2.684.370,20
07/06/2023	2060311	PGTO. 001219 - DOC 0000000000001949, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ADM SALVADOR	0000000000001949		48.912,58-	2.635.457,62
07/06/2023	2060312	PGTO. 001219 - DOC 0000000000001949, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ADM SALVADOR	0000000000001949		7.642,24-	2.627.815,38
07/06/2023	2060313	PGTO. 001219 - DOC 0000000000001949, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ADM SALVADOR	0000000000001949		7.609,72-	2.620.205,66
07/06/2023	2060314	PGTO. 001219 - DOC 0000000000001949, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ADM SALVADOR	0000000000001949		6.170,74-	2.614.034,92
07/06/2023	2060315	PGTO. 001219 - DOC 0000000000001949, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ADM SALVADOR	0000000000001949		4.694,48-	2.609.340,44
07/06/2023	2060316	PGTO. 001219 - DOC 0000000000001949, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ADM SALVADOR	0000000000001949		4.271,55-	2.605.068,89
07/06/2023	2060317	PGTO. 001219 - DOC 0000000000001949, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ADM SALVADOR	0000000000001949		3.640,60-	2.601.428,29
07/06/2023	2060318	PGTO. 001219 - DOC 0000000000001949, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ADM SALVADOR	0000000000001949		2.781,58-	2.598.646,71
07/06/2023	2060319	PGTO. 001219 - DOC 0000000000001949, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ADM SALVADOR	0000000000001949		2.739,00-	2.595.907,71
07/06/2023	2060320	PGTO. 001219 - DOC 0000000000001949, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ADM SALVADOR	0000000000001949		2.718,61-	2.593.189,10
07/06/2023	2060321	PGTO. 001219 - DOC 0000000000001949, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ADM SALVADOR	0000000000001949		2.353,62-	2.590.835,48
07/06/2023	2060322	PGTO. 001219 - DOC 0000000000001949, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.02.00033 2272 ITAU 27233/6547 INTS					Sd. Ant.:	2.590.835,48
07/06/2023	2060323	- Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ADM SALVADOR PGTO. 001219 - DOC 000000000001949, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP	000000000001949		2.303,90-	2.588.531,58
07/06/2023	2060324	- Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ADM SALVADOR PGTO. 001219 - DOC 000000000001949, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP	000000000001949		2.087,28-	2.586.444,30
07/06/2023	2060325	- Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ADM SALVADOR PGTO. 001219 - DOC 000000000001949, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP	000000000001949		2.028,34-	2.584.415,96
07/06/2023	2060326	- Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ADM SALVADOR PGTO. 001219 - DOC 000000000001949, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP	000000000001949		2.003,73-	2.582.412,23
07/06/2023	2060327	- Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ADM SALVADOR PGTO. 001219 - DOC 000000000001949, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP	000000000001949		1.909,93-	2.580.502,30
07/06/2023	2060328	- Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ADM SALVADOR PGTO. 001219 - DOC 000000000001949, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP	000000000001949		1.881,89-	2.578.620,41
07/06/2023	2060329	- Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ADM SALVADOR PGTO. 001219 - DOC 000000000001949, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP	000000000001949		1.684,81-	2.576.935,60
07/06/2023	2060330	- Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ADM SALVADOR PGTO. 001219 - DOC 000000000001949, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP	000000000001949		1.433,43-	2.575.502,17
07/06/2023	2060331	- Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ADM SALVADOR PGTO. 001219 - DOC 000000000001949, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP	000000000001949		1.028,57-	2.574.473,60
07/06/2023	2060332	- Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ADM SALVADOR PGTO. 001219 - DOC 000000000001949, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP	000000000001949		877,54-	2.573.596,06
07/06/2023	2060333	- Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ADM SALVADOR PGTO. 001219 - DOC 000000000413402, ENCARGOS, GRRF - Competência: jun/2023 Per: 3	000000000413402		716,08-	2.572.879,98
07/06/2023	2060334	- Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ADM SALVADOR PGTO. 001219 - DOC 000000000413402, ENCARGOS, GRRF - Competência: jun/2023 Per: 3	000000000413402		368,75-	2.572.511,23
07/06/2023	2060335	- Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ADM SALVADOR PGTO. 001219 - DOC 000000000001949, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP	000000000001949		255,74-	2.572.255,49
07/06/2023	2060336	- Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ADM SALVADOR PGTO. 001219 - DOC 000000000001948, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP	000000000001948		241,29-	2.572.014,20
07/06/2023	2060337	- Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ADM SALVADOR PGTO. 001219 - DOC 000000000001948, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP	000000000001948		26,53-	2.571.987,67
07/06/2023	2060338	- Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ADM SALVADOR PGTO. 001219 - DOC 000000000001948, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP	000000000001948		13,20-	2.571.974,47
07/06/2023	2060339	- Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ADM SALVADOR PGTO. 001219 - DOC 000000000001948, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP	000000000001948		3,96-	2.571.970,51
07/06/2023	2060340	- Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ADM SALVADOR PGTO. 001219 - DOC 000000000001948, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP	000000000001948		3,96-	2.571.966,55
07/06/2023	2060345	VALOR REF. DOC 00000000000664, FILIAL - MINAS GERAIS - INTS, EMP RESTIMO CORPORATIVO - MINAS GERAIS - 6/2023, 413990	00000000000664		148.000,00-	2.423.962,59
07/06/2023	2060346	VALOR REF. DOC 00000000000663, FILIAL - HOSPITAL DE BROTAS - INT S, EMPRESTIMO CORPORATIVO - HOSPITAL DE BROTAS - 6/2023, 413962	00000000000663		73.000,00-	2.350.962,59
07/06/2023	2060347	PGTO. 006259 - DOC. 015700000030/01, PATRIMONIAL CALMON E OLIVEIR A LTDA, ALUGUEL SALA DO CNPJ FEIRA DE SANTANA .	015700000030/01		969,64-	2.349.992,95
07/06/2023	2060356	PGTO. 006097 - DOC 085151, DAIANE LOPES DE ALMEIDA MESQUISTA , PR ESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	000000000085151		898,40-	2.349.094,55
07/06/2023	2060357	PGTO. DOC 00000000055001, F. L. QUEIROZ LTDA, DESPESAS VIAGEM IM PLANTACAO MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA	00000000055001		811,95-	2.348.282,60
07/06/2023	2060358	PGTO. 006097 - DOC 085151, DAIANE LOPES DE ALMEIDA MESQUISTA , PR ESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	000000000085151		79,05-	2.348.203,55
07/06/2023	2060365	PGTO. DOC 00000000410315, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci a: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000410315		5.300,81-	2.342.902,74
07/06/2023	2060366	PGTO. DOC 00000000410315, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci a: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000410315		4.781,28-	2.338.121,46
07/06/2023	2060367	PGTO. DOC 00000000410315, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci a: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000410315		4.351,88-	2.333.769,58
07/06/2023	2060368	PGTO. DOC 00000000413401, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Compe tência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000413401		1.486,30-	2.332.283,28
07/06/2023	2060369	PGTO. DOC 00000000410315, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci a: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000410315		1.204,14-	2.331.079,14
07/06/2023	2060370	PGTO. DOC 00000000413401, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Compe tência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000413401		1.030,65-	2.330.048,49
07/06/2023	2060601	VALOR REF. DOC 00000000000448, FILIAL - SACA - SP/0020 - INTS, F ATOR ARRECADADO (SEDE) - SACA - SP/0020 - 5/2023	00000000000448	703.990,06		3.034.038,55
07/06/2023	2060602	VALOR REF. DOC 00000000000449, FILIAL - SACA - SP/0020 - INTS, F ATOR ARRECADADO (SEDE) - SACA - SP/0020 - 5/2023	00000000000449	270.589,21		3.304.627,76
07/06/2023	2060603	VALOR REF. DOC 00000000000450, FILIAL - HOSPITAL MUNICIPAL DE GU ARAPIRANGA - SP - INTS, FATOR ARRECADADO (SEDE) - HOSPITAL MUNICI PAL DE GUARAPIRANGA - SP - 5/2023	00000000000450	259.989,38		3.564.617,14
07/06/2023	2060596	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0		50,50-	3.564.566,64
07/06/2023	2060598	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICAÇÃO CDB	0		6.428.000,00-	2.863.433,36-
07/06/2023	2060599	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF. ENTRE CONTAS	0	245.514,09		2.617.919,27-
07/06/2023	2060614	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 000000051, ALOCAÇÃO DE RECURSOS - REC EBIMENTO DE MINAS GERAIS (EFEITO NULO NA SEDE)	0000000051		245.514,09-	2.863.433,36-
07/06/2023	2067127	VALOR REF. CAPITALIZAÇÃO - OP 024422471 BSPAR (MONEY PLUS)	0	5.986.800,00		3.123.366,64
12/06/2023	2062581	PGTO. 007642 - DOC. 000000323806/01, SWILE DO BRASIL S.A, GRATIFI CACAO MAIO/2023	000000323806/01		111.155,00-	3.012.211,64
12/06/2023	2062582	PGTO. 000729 - DOC. 000000072023/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , REFERENTE A VALE TRANSPORTE JULHO/202 3	000000072023/01		2.313,88-	3.009.897,76
12/06/2023	2062583	PGTO. DOC 00000008632201, GIRLAINE PEREIRA BISPO DOS SANTOS, ADI ANTAMENTO DE FORNECEDOR - VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE E ALMOCO DOS VOLUNTARIOS NAS ACOES REALIZADAS NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO , SEDE INTS, HOSPITAL ESPANHOL E UPA BROTAS NA COMPETENCIA D	00000008632201		1.700,00-	3.008.197,76
12/06/2023	2062584	PGTO. 000729 - DOC. 000000072023/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , REFERENTE A VALE TRANSPORTE JULHO/202 3	000000072023/01		1.458,56-	3.006.739,20

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.02.00033 2272 ITAU 27233/6547 INTS					Sd. Ant.:	3.006.739,20
12/06/2023	2062585	PGTO. 006657 - DOC 000000000408994, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARDBANK - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000408994		1.070,89-	3.005.668,31
12/06/2023	2062586	PGTO. 000729 - DOC. 000000072023/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , REFERENTE A VALE TRANSPORTE JULHO/2023	000000072023/01		877,19-	3.004.791,12
12/06/2023	2062587	PGTO. 000729 - DOC. 000000072023/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , REFERENTE A VALE TRANSPORTE JULHO/2023	000000072023/01		617,91-	3.004.173,21
12/06/2023	2062588	PGTO. 000729 - DOC. 000000072023/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , REFERENTE A VALE TRANSPORTE JULHO/2023	000000072023/01		612,51-	3.003.560,70
12/06/2023	2062589	PGTO. 000729 - DOC. 000000072023/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , REFERENTE A VALE TRANSPORTE JULHO/2023	000000072023/01		546,98-	3.003.013,72
12/06/2023	2062590	PGTO. 000729 - DOC. 000000072023/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , REFERENTE A VALE TRANSPORTE JULHO/2023	000000072023/01		479,94-	3.002.533,78
12/06/2023	2062591	PGTO. 000729 - DOC. 000000072023/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , REFERENTE A VALE TRANSPORTE JULHO/2023	000000072023/01		278,42-	3.002.255,36
12/06/2023	2062592	PGTO. 006657 - DOC 000000000408994, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARDBANK - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000408994		264,44-	3.001.990,92
12/06/2023	2062593	PGTO. 008106 - DOC. 000000000004/01, JOAO DE SANTANA 36409448520, REFERENTE A FRETE AÇÃO DE SAUDE BUCAL	000000000004/01		220,00-	3.001.770,92
12/06/2023	2062594	PGTO. 000729 - DOC. 000000072023/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , REFERENTE A VALE TRANSPORTE JULHO/2023	000000072023/01		204,17-	3.001.566,75
12/06/2023	2062595	PGTO. 000729 - DOC. 000000072023/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , REFERENTE A VALE TRANSPORTE JULHO/2023	000000072023/01		174,63-	3.001.392,12
12/06/2023	2062596	PGTO. 000729 - DOC. 000000072023/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , REFERENTE A VALE TRANSPORTE JULHO/2023	000000072023/01		139,21-	3.001.252,91
12/06/2023	2062597	PGTO. 006657 - DOC 000000000408994, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARDBANK - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000408994		80,26-	3.001.172,65
12/06/2023	2062632	PGTO. 005330 - DOC. 000000003007/01, ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER, REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000003007/01		631,60-	3.000.541,05
12/06/2023	2062633	PGTO. 005330 - DOC. 000000002907/01, ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER, REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000002907/01		631,60-	2.999.909,45
12/06/2023	2062634	PGTO. 005330 - DOC. 000000002917/01, ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER, REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000002917/01		461,70-	2.999.447,75
12/06/2023	2062635	PGTO. 005330 - DOC. 000000003017/01, ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER, REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000003017/01		461,70-	2.998.986,05
12/06/2023	2062636	PGTO. 005330 - DOC. 000000002910/01, ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER, REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000002910/01		457,40-	2.998.528,65
12/06/2023	2062637	PGTO. 005330 - DOC. 000000003010/01, ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER, REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000003010/01		457,40-	2.998.071,25
12/06/2023	2062638	PGTO. 005330 - DOC. 000000003016/01, ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER, REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000003016/01		456,30-	2.997.614,95
12/06/2023	2062639	PGTO. 005330 - DOC. 000000002916/01, ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER, REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000002916/01		456,30-	2.997.158,65
12/06/2023	2062640	PGTO. 005330 - DOC. 000000002915/01, ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER, REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000002915/01		456,30-	2.996.702,35
12/06/2023	2062641	PGTO. 005330 - DOC. 000000003015/01, ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER, REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000003015/01		456,30-	2.996.246,05
12/06/2023	2062642	PGTO. 005330 - DOC. 000000002912/01, ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER, REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000002912/01		443,10-	2.995.802,95
12/06/2023	2062643	PGTO. 005330 - DOC. 000000003014/01, ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER, REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000003014/01		443,10-	2.995.359,85
12/06/2023	2062644	PGTO. 005330 - DOC. 000000003011/01, ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER, REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000003011/01		443,10-	2.994.916,75
12/06/2023	2062645	PGTO. 005330 - DOC. 000000002913/01, ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER, REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000002913/01		443,10-	2.994.473,65
12/06/2023	2062646	PGTO. 005330 - DOC. 000000002911/01, ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER, REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000002911/01		443,10-	2.994.030,55
12/06/2023	2062647	PGTO. 005330 - DOC. 000000003012/01, ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER, REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000003012/01		443,10-	2.993.587,45
12/06/2023	2062648	PGTO. 005330 - DOC. 000000002914/01, ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER, REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000002914/01		443,10-	2.993.144,35
12/06/2023	2062649	PGTO. 005330 - DOC. 000000003013/01, ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER, REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000003013/01		443,10-	2.992.701,25
12/06/2023	2062650	PGTO. 005330 - DOC. 000000002901/01, ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER, REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000002901/01		404,40-	2.992.296,85
12/06/2023	2062651	PGTO. 005330 - DOC. 000000003001/01, ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER, REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000003001/01		404,40-	2.991.892,45
12/06/2023	2062652	PGTO. 005330 - DOC. 000000003009/01, ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER, REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000003009/01		403,80-	2.991.488,65
12/06/2023	2062653	PGTO. 005330 - DOC. 000000002909/01, ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER, REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000002909/01		403,80-	2.991.084,85
12/06/2023	2062654	PGTO. 005330 - DOC. 000000003006/01, ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER, REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000003006/01		395,00-	2.990.689,85
12/06/2023	2062655	PGTO. 005330 - DOC. 000000002906/01, ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER, REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000002906/01		395,00-	2.990.294,85

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.02.00033 2272 ITAU 27233/6547 INTS					Sd. Ant.:	2.990.294,85
12/06/2023	2062656	PGTO. 005330 - DOC. 000000003003/01, ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER, REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000003003/01		389,60-	2.989.905,25
12/06/2023	2062657	PGTO. 005330 - DOC. 000000003008/01, ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER, REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000003008/01		389,60-	2.989.515,65
12/06/2023	2062658	PGTO. 005330 - DOC. 000000062908/01, ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER, REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000062908/01		389,60-	2.989.126,05
12/06/2023	2062659	PGTO. 005330 - DOC. 00000002904/01, ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER, REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	00000002904/01		389,60-	2.988.736,45
12/06/2023	2062660	PGTO. 005330 - DOC. 000000029003/01, ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER, REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000029003/01		389,60-	2.988.346,85
12/06/2023	2062661	PGTO. 005330 - DOC. 00000002905/01, ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER, REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	00000002905/01		389,60-	2.987.957,25
12/06/2023	2062662	PGTO. 005330 - DOC. 00000002902/01, ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER, REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	00000002902/01		389,60-	2.987.567,65
12/06/2023	2062663	PGTO. 005330 - DOC. 000000003004/01, ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER, REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000003004/01		389,60-	2.987.178,05
12/06/2023	2062664	PGTO. 005330 - DOC. 000000063002/01, ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER, REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000063002/01		389,60-	2.986.788,45
12/06/2023	2062665	PGTO. 005330 - DOC. 000000003005/01, ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER, REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000003005/01		389,60-	2.986.398,85
12/06/2023	2062715	PGTO. 000752 - DOC 00000000052023, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, ISS FATURAMNETO REF MAIO/2023 - SAMU MOGI	00000000052023		58.601,84-	2.927.797,01
12/06/2023	2062716	VALOR REF. DOC 00000000000512, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, PAGAMENTO DEVOLUCAO BPP REF. OFICIO 21/DIPLAN-SMS/2023 - SUZANO NOVO - 4/2021, 402226	00000000000512		32.399,79-	2.895.397,22
12/06/2023	2062717	PGTO. 008137 - DOC. 000000000333/01, HELIX SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, ESTACIONAMENTO EDIFICIO TK PARA FUNCIONARIOS.	000000000333/01		4.845,00-	2.890.552,22
12/06/2023	2062718	PGTO. 000044 - DOC. 000000802106/01, TICKET SERVICOS SA, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO MAIO/2023	000000802106/01		3.740,00-	2.886.812,22
12/06/2023	2062719	PGTO. 001434 - DOC. 000000011629/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR, SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629/01		3.025,45-	2.883.786,77
12/06/2023	2062720	PGTO. 000044 - DOC. 000000802122/01, TICKET SERVICOS SA, VALOR REFERENTE A REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO MAIO/2023	000000802122/01		2.992,00-	2.880.794,77
12/06/2023	2062721	PGTO. 006523 - DOC. 000000001610/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA-- CONTROLE DE PRAGAS (SEDE)	000000001610/01		2.400,25-	2.878.394,52
12/06/2023	2062722	PGTO. 006906 - DOC. 000009127888/01, VIVO, REFERENTE TELEFONE/INTERNET MAIO/2023	000009127888/01		1.701,60-	2.876.692,92
12/06/2023	2062723	PGTO. DOC 000000000414061, TANEIDE LAGO ALVES, SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS - SALVADOR - 12/06/2023 A 16/06/2023	000000000414061		1.680,00-	2.875.012,92
12/06/2023	2062724	PGTO. DOC 000000000414082, FABIO FINAMORI MACEDO, SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS - SALVADOR - 12/06/2023 A 15/06/2023	000000000414082		1.362,00-	2.873.650,92
12/06/2023	2062725	PGTO. 001434 - DOC. 000000011629/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR, SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629/01		1.205,91-	2.872.445,01
12/06/2023	2062726	PGTO. 001434 - DOC. 000000011629/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR, SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629/01		1.144,19-	2.871.300,82
12/06/2023	2062727	PGTO. 001434 - DOC. 000000011629/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR, SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629/01		1.042,12-	2.870.258,70
12/06/2023	2062728	PGTO. 006076 - DOC. 000000126261/01, EXECUTIVO PARK SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA, REFERENTE A ESTACIONAMENTO MAIO/2023	000000126261/01		900,00-	2.869.358,70
12/06/2023	2062729	PGTO. DOC 00000000414178, VANESSA MULTARE, SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - ARACAJU - SALVADOR - 13/06/2023 A 16/06/2023	00000000414178		720,00-	2.868.638,70
12/06/2023	2062730	PGTO. 001434 - DOC. 000000011629/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR, SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629/01		677,73-	2.867.960,97
12/06/2023	2062731	PGTO. 001434 - DOC. 000000011629/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR, SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629/01		677,73-	2.867.283,24
12/06/2023	2062732	PGTO. 001434 - DOC. 000000011629/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR, SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629/01		667,05-	2.866.616,19
12/06/2023	2062733	PGTO. 001434 - DOC. 000000011629/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR, SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629/01		587,53-	2.866.028,66
12/06/2023	2062734	PGTO. 003713 - DOC. 004906065150/01, GOIÁS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL - 4906065150	004906065150/01		583,16-	2.865.445,50
12/06/2023	2062735	PGTO. 001434 - DOC. 000000011629/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR, SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629/01		454,59-	2.864.990,91
12/06/2023	2062736	PGTO. 001434 - DOC. 000000011629/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR, SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629/01		449,84-	2.864.541,07
12/06/2023	2062737	PGTO. 007039 - DOC. 000000281090/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CORREIOS E TELEGRAFOS - REF MAIO/2023.	000000281090/01		448,78-	2.864.092,29
12/06/2023	2062738	PGTO. 001434 - DOC. 000000011629/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR, SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629/01		421,36-	2.863.670,93
12/06/2023	2062739	PGTO. DOC 00000000055201, LAIS CARVALHO CAMPOS, DESPESAS COM COMBUSTIVEL, MATERIAL DE ESCRITORIO E REFEICAO PARA EQUIPE EM IMPLANTACAO (JEFFERSON RAMOS, MILLENE TEIXEIRA COSTA E SILMARA COELHO) EM MG	00000000055201		396,64-	2.863.274,29
12/06/2023	2062740	PGTO. DOC 000001188518/01, SOST IND E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COPA/COZINHA	000001188518/01		382,50-	2.862.891,79
12/06/2023	2062741	PGTO. 001434 - DOC. 000000011629/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR, SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629/01		360,82-	2.862.530,97
12/06/2023	2062742	PGTO. 001434 - DOC. 000000011629/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR, SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629/01		346,58-	2.862.184,39
12/06/2023	2062743	PGTO. DOC 00000000055301, LAIS CARVALHO CAMPOS, COMBUSTIVEL, ESTACIONAMENTO EM HOTEL E TONER	00000000055301		319,52-	2.861.864,87
12/06/2023	2062744	PGTO. 001434 - DOC. 000000011629/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR, SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629/01		318,09-	2.861.546,78
12/06/2023	2062745	PGTO. 007039 - DOC. 000000281090/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CORREIOS E TELEGRAFOS - REF MAIO/2023.	000000281090/01			

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.02.00033 2272 ITAU 27233/6547 INTS					Sd. Ant.:	2.861.546,78
12/06/2023	2062746	OS E TELEGRAFOS, CORREIOS E TELEGRAFOS - REF MAIO/2023.	000000281090/01		283,31-	2.861.263,47
12/06/2023	2062747	PGTO. 007039 - DOC. 000000281090/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CORREIOS E TELEGRAFOS - REF MAIO/2023.	000000281090/01		186,90-	2.861.076,57
12/06/2023	2062748	PGTO. 001434 - DOC. 000000011629/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR, SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023.	000000011629/01		163,19-	2.860.913,38
12/06/2023	2062749	PGTO. 001434 - DOC. 000000011629/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR, SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023.	000000011629/01		149,55-	2.860.763,83
12/06/2023	2062750	PGTO. 001434 - DOC. 000000011629/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR, SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023.	000000011629/01		102,08-	2.860.661,75
12/06/2023	2062751	PGTO. 001434 - DOC. 000000011629/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR, SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023.	000000011629/01		102,08-	2.860.559,67
12/06/2023	2062752	PGTO. 001434 - DOC. 000000011629/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR, SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023.	000000011629/01		77,15-	2.860.482,52
12/06/2023	2062753	PGTO. 003962 - DOC 052023FEIRA001, MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA, ISS FORN 052023 - UPA FEIRA	0052023FEIRA001		59,35-	2.860.423,17
12/06/2023	2062765	VALOR REF. DOC 00000000000670, FILIAL - MINAS GERAIS - INTS, EMPRESTIMO CORPORATIVO - MINAS GERAIS - 6/2023, 414424	00000000000670		23,33-	2.860.399,84
12/06/2023	2062766	VALOR REF. DOC 00000000000668, FILIAL - UPA BROTAS - INTS, EMPRESTIMO CORPORATIVO - UPA BROTAS - 6/2023, 414418	00000000000668		137.000,00-	2.723.399,84
12/06/2023	2062767	VALOR REF. DOC 00000000000665, FILIAL - HOSPITAL DE BROTAS - INTS, EMPRESTIMO CORPORATIVO - HOSPITAL DE BROTAS - 6/2023, 414405	00000000000665		96.400,00-	2.626.999,84
12/06/2023	2064048	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF. ENTRE CONTAS	0		84.000,00-	2.542.999,84
12/06/2023	2064763	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	613.000,85	35.000,00-	2.507.999,84
13/06/2023	2064770	PGTO. DOC 00000000055401, AMANDA DE JESUS DOS SANTOS, LANCHE NO TURNO PARA AMANDA SANTOS, CARLA LUIZA E ELIANE SANTOS	00000000055401		78,50-	3.120.922,19
13/06/2023	2064773	PGTO. DOC 000000000414536, CAIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES, SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS - SALVADOR - 13/06/2023 A 14/06/2023	000000000414536		486,00-	3.120.436,19
13/06/2023	2064775	PGTO. 000001 - DOC. 000003537949/01, TOTVS S.A., LIC. USO SUPORTE TECNICO E MAN. REF. MAIO /2023	000003537949/01		6.912,87-	3.113.523,32
13/06/2023	2064778	PGTO. 000001 - DOC. 000003559706/01, TOTVS S.A., LICENCA DE USO DE SISTEMA REF. JUNHO/2023	000003559706/01		607,19-	3.112.916,13
13/06/2023	2064781	PGTO. DOC 00000562198/01, ECONET PUBLICAÇÕES PERIODICAS LTDA, BOLETIM INFORMATIVO JUNHO/2023	00000562198/01		477,00-	3.112.439,13
13/06/2023	2064783	PGTO. 004303 - DOC. 000203007578/01, ENEL - ELETROPOLIS ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, REFERENTE A ENERGIA ELETRICA MAIO/2023	000203007578/01		89,22-	3.112.349,91
13/06/2023	2064785	PGTO. 004303 - DOC. 000203007580/01, ENEL - ELETROPOLIS ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, REFERENTE A ENERGIA ELETRICA MAIO/2023	000203007580/01		108,00-	3.112.241,91
13/06/2023	2064787	PGTO. 004303 - DOC. 000203007579/01, ENEL - ELETROPOLIS ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, REFERENTE A ENERGIA ELETRICA MAIO/2023	000203007579/01		56,48-	3.112.185,43
13/06/2023	2064789	PGTO. 000591 - DOC. 000620232321/01, CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE CERTIDÃO RCA PJ 2023	000620232321/01		435,75-	3.111.749,68
13/06/2023	2064791	PGTO. 005692 - DOC. 00000001057/01, EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, SERVIÇOS GRAFICOS MAIO/2023	00000001057/01		8.960,00-	3.102.789,68
13/06/2023	2064793	PGTO. DOC 00000000055801, CESAR A N REIS CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA LTDA, GASTOS DA VIAGEM VISITA AOS CONTRATOS DE SACATE E GUARAPIRANGA	00000000055801		240,89-	3.102.548,79
13/06/2023	2064796	PGTO. DOC 00000000056001, CESAR A N REIS CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA LTDA, IMPLANTACAO MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA 01 A 17/05	00000000056001		1.361,34-	3.101.187,45
13/06/2023	2064798	PGTO. DOC 00000000056101, CESAR A N REIS CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA LTDA, IMPLANTACAO MATERNIDADE LOURDES MARIA - 16 A 24/04	00000000056101		285,79-	3.100.901,66
13/06/2023	2064800	PGTO. 007952 - DOC. 000000000008/01, F. L. QUEIROZ LTDA, SERVIÇO DE CONSULTORIA EM TI ABRIL/2023	000000000008/01		10.000,00-	3.090.901,66
13/06/2023	2064802	PGTO. 007952 - DOC. 000000000009/01, F. L. QUEIROZ LTDA, SERVIÇO DE CONSULTORIA EM TI MAIO/2023	000000000009/01		10.000,00-	3.080.901,66
13/06/2023	2064890	VALOR REF. DOC 00000000000671, FILIAL - MINAS GERAIS - INTS, EMPRESTIMO CORPORATIVO - MINAS GERAIS - 6/2023, 414816	00000000000671		130.000,00-	2.950.901,66
13/06/2023	2064891	VALOR REF. DOC 00000000000672, FILIAL - HOSPITAL DE BROTAS - INTS, EMPRESTIMO CORPORATIVO - HOSPITAL DE BROTAS - 6/2023, 414827	00000000000672		8.000,00-	2.942.901,66
13/06/2023	2064892	VALOR REF. DOC 00000000000500, FILIAL - SESAB 2 - INTS, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - SESAB 2 - 6/2023, 414868	00000000000500		1.000,00-	2.941.901,66
13/06/2023	2064910	PGTO. DOC 00000000055701, MADRUGA, BELOTTO, TUMBIOLLO E WEHRS ADVOGADOS ASSOCIADOS, DESPESAS COM VIAGEM	00000000055701		13.220,43-	2.928.681,23
13/06/2023	2064911	PGTO. 007646 - DOC. 00000002060/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, EXAMES OCUPACIONAIS NA UNIDADE SESAB REF. ABR/23	00000002060/01		6.653,61-	2.922.027,62
13/06/2023	2064912	PGTO. 007646 - DOC. 00000002059/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, EXAMES OCUPACIONAIS HGE II REF. ABR/23	00000002059/01		1.342,85-	2.920.684,77
13/06/2023	2064913	PGTO. 007646 - DOC. 00000002276/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, REFERENTE EXAMES OCUPACIONAIS	00000002276/01		969,94-	2.919.714,83
13/06/2023	2064914	PGTO. DOC 00000000055901, RUBENS FIGUEIREDO ALMEIDA, IMPLANTACAO MATERNIDADE ARACAJU	00000000055901		341,18-	2.919.373,65
13/06/2023	2064916	PGTO. DOC 00000000055601, LUCIANE DE OLIVEIRA RAMOS, REFERENTE A ALIMENTACAO NOTURNA PARA 06 PESSOAS: AMANDA SANTOS, ANGELA PAIXAO, CARLA LUIZA, ELIANE SANTOS, LUCIANE RAMOS E PATRICIA SANTANA	00000000055601		186,70-	2.919.186,95
13/06/2023	2064917	PGTO. 007646 - DOC. 00000002278/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, REFERENTE EXAMES OCUPACIONAIS	00000002278/01		182,97-	2.919.003,98
13/06/2023	2064918	PGTO. 007646 - DOC. 00000002061/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, EXAMES OCUPACIONAIS. REF. ABR/23	00000002061/01		164,64-	2.918.839,34
13/06/2023	2064919	PGTO. DOC 00000000055501, PATRICIA DOS SANTOS FERREIRA DE SANTANA, FECHAMENTO DE FOLHA.	00000000055501		68,00-	2.918.771,34
13/06/2023	2064922	PGTO. DOC 00000000056201, JEANNE MICHELE OLIVERIA SANTOS DE JESU				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.02.00033 2272 ITAU 27233/6547 INTS					Sd. Ant.:	2.918.771,34
		S , FECHAMENTO SESAB02 E HGE02 MAIO/2023	000000000056201		34,00-	2.918.737,34
13/06/2023	2065843	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	202.002,84		3.120.740,18
13/06/2023	2065846	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0		15,00-	3.120.725,18
14/06/2023	2066095	VALOR REF. DOC 000000000000674, FILIAL - MINAS GERAIS - INTS, EMP RESTIMO CORPORATIVO - MINAS GERAIS - 6/2023, 415023	000000000000674		90.000,00-	3.030.725,18
14/06/2023	2066096	VALOR REF. DOC 000000000000673, FILIAL - HOSPITAL DE BROTAS - INT S, EMPRESTIMO CORPORATIVO - HOSPITAL DE BROTAS - 6/2023, 414962	000000000000673		24.000,00-	3.006.725,18
14/06/2023	2066106	PGTO. 001219 - DOC 000000000414935, ENCARGOS, GRRF - Competência: jun/2023 Per: 3	000000000414935		9.192,73-	2.997.532,45
14/06/2023	2066107	PGTO. 001219 - DOC 000000000414935, ENCARGOS, GRRF - Competência: jun/2023 Per: 3	000000000414935		3.036,94-	2.994.495,51
14/06/2023	2066111	PGTO. DOC 000000000414725, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000414725		52.351,57-	2.942.143,94
14/06/2023	2066139	PGTO. 001129 - DOC. 000000000166/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP , REFERENTE AÇÃO NUTRIÇÃO MAIO/2023	000000000166/01		176.045,84-	2.766.098,10
14/06/2023	2066140	PGTO. 004736 - DOC. 000000040967/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇO S LTDA, LOCACAO DE IMPRESSORAS REF MAIO/2023	000000040967/01		80.361,47-	2.685.736,63
14/06/2023	2066141	PGTO. 001450 - DOC. 000000001350/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LIC. USO SUPORTE TECNICO E MAN. REF. MAIO/2023	000000001350/01		57.406,25-	2.628.330,38
14/06/2023	2066142	PGTO. 001450 - DOC. 000000001349/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LIC. USO SUPORTE TECNICO E MAN. REF. MAIO/2023	000000001349/01		57.406,25-	2.570.924,13
14/06/2023	2066143	PGTO. 001450 - DOC. 000000001326/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LIC. USO SUPORTE TECNICO E MAN. REF. JAN/2023	000000001326/01		57.406,25-	2.513.517,88
14/06/2023	2066144	PGTO. 007659 - DOC. 000000202352/01, I9EDU TECH CONSULTORIA LTDA, SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA MAR/2023	000000202352/01		45.798,80-	2.467.719,08
14/06/2023	2066145	PGTO. 005264 - DOC. 000000000376/01, LIMA & REIS SOCIEDADE DE ADV OGADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS REF. MAIO/2023	000000000376/01		21.855,95-	2.445.863,13
14/06/2023	2067280	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	674.000,02		3.119.863,15
15/06/2023	2067446	PGTO. DOC 000000298920/01, CENTRAL PAPELARIA LTDA, COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	000000298920/01		335,00-	3.119.528,15
15/06/2023	2067448	PGTO. 001242 - DOC. 000000025531/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICIO DE GUARDA DE ARQUIVO REF. MAIO/2023	000000025531/01		3.029,38-	3.116.498,77
15/06/2023	2067452	PGTO. 005854 - DOC. 000000000305/01, TREVOX TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA - ME, LIC. USO SUPORTE TECNICO E MAN. REF. MAIO/2023	000000000305/01		9.236,49-	3.107.262,28
15/06/2023	2067455	PGTO. DOC 000000000414743, LUCIANA TORRES PEIXOTO, SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS - SALVADOR - 13/06/2023 A 16/06/2023	000000000414743		1.362,00-	3.105.900,28
15/06/2023	2067459	PGTO. DOC 000000000056601, LUCIANA TORRES PEIXOTO, DESPESA REALIZADA COM COMBUSTIVEL DURANTE IDA E VOLTA PARA ARCAJU DURANTE A SEMANA DE 30 A 02/06; ESTACIONAMENTO EM SAO PAULO E DESLOCAMENTO NA CIDADE DE SAO PAULO DE UBER	000000000056601		848,99-	3.105.051,29
15/06/2023	2067461	PGTO. DOC 000000000056701, JULIA MOSCOVITS SANTOS, BOTTONS PARA O PROGRAMA DE AVALIACAO CONTINUADA DO INTS PARA O ANO DE 2023. PAGAMENTO FOI REALIZADO AO FORNECEDOR "LUCAS DA SILVA SENA" - CN PJ: 23.366.465/0001-66. NOTA EM ANEXO.	000000000056701		112,50-	3.104.938,79
15/06/2023	2067465	PGTO. DOC 000000000056801, LEONARDO DOS SANTOS MARQUES, DESPERA PARA A REALIZACAO DE ACO DE COMUNICACAO NO MES DA SUSTENTABILIDAD E.	000000000056801		455,00-	3.104.483,79
15/06/2023	2067474	VALOR REF. DOC 000000000000528, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, PAGAMENTO DE MULTAS - SUZANO NOVO - 6/2023, 414846	000000000000528		938,00-	3.103.545,79
15/06/2023	2067475	VALOR REF. DOC 000000000000528, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, PAGAMENTO DE MULTAS - SUZANO NOVO - 6/2023, 414846	000000000000528		785,00-	3.102.760,79
15/06/2023	2067476	VALOR REF. DOC 000000000000528, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, PAGAMENTO DE MULTAS - SUZANO NOVO - 6/2023, 414846	000000000000528		700,00-	3.102.060,79
15/06/2023	2067477	VALOR REF. DOC 000000000000528, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, PAGAMENTO DE MULTAS - SUZANO NOVO - 6/2023, 414846	000000000000528		302,77-	3.101.758,02
15/06/2023	2067478	VALOR REF. DOC 000000000000528, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, PAGAMENTO DE MULTAS - SUZANO NOVO - 6/2023, 414846	000000000000528		281,20-	3.101.476,82
15/06/2023	2067479	VALOR REF. DOC 000000000000528, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, PAGAMENTO DE MULTAS - SUZANO NOVO - 6/2023, 414846	000000000000528		12,15-	3.101.464,67
15/06/2023	2067488	PGTO. DOC 000000000414892, ALAN KERTZMAN, SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - FOZ DO IGUAÇU/SALVADOR - SALVADOR - 06/06/2023 A 07/06/2023	000000000414892		700,00-	3.100.764,67
15/06/2023	2067497	PGTO. DOC 000000000414924, ERIVELTON SANTANA DOS SANTOS MOREIRA, SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - FEIRA DE SANTANA - 29/05/2023 A 30/05/2023	000000000414924		250,00-	3.100.514,67
15/06/2023	2067499	VALOR REF. DOC 000000000000675, FILIAL - MINAS GERAIS - INTS, EMP RESTIMO CORPORATIVO - MINAS GERAIS - 6/2023, 415402	000000000000675		9.000,00-	3.091.514,67
15/06/2023	2067501	VALOR REF. DOC 000000000000504, FILIAL - SESAB 2 - INTS, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - SESAB 2 - 6/2023, 415432	000000000000504		85.000,00-	3.006.514,67
15/06/2023	2067507	VALOR REF. DOC 000000000000506, FILIAL - HGE - INTS, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - HGE - 6/2023, 415436	000000000000506		16.000,00-	2.990.514,67
15/06/2023	2067520	PGTO. DOC 000000000056301, THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO, VISITA AS UNIDADES SACA, GUARAPIRANGA	000000000056301		441,10-	2.990.073,57
15/06/2023	2067523	PGTO. DOC 000000000056401, ISMAR SANTANA DOS SANTOS, DESPESA COM COMBUSTIVEL RELACIONADA AS VISITAS AO HOSPITAL METROPOLITANTO. DE SPESA COM ALIMENTACAO RELACIONADA AO SERVICIO FORA DO HORARIO ADMINISTRATIVO.	000000000056401		253,16-	2.989.820,41
15/06/2023	2067530	PGTO. DOC 000000000056501, MURILO SANTOS, VISITA AS UNIDADES	000000000056501		840,64-	2.988.979,77
15/06/2023	2067532	VALOR REF. DOC 000000000000676, FILIAL - HOSPITAL DE BROTAS - INT S, EMPRESTIMO CORPORATIVO - HOSPITAL DE BROTAS - 6/2023, 415430	000000000000676		50.000,00-	2.938.979,77
15/06/2023	2067537	PGTO. 008273 - DOC. 000000369137/01, BIONEXO S.A., LIC. USO SUPORTE TECNICO E MAN. REF. MAIO/2023	000000369137/01		7.800,00-	2.931.179,77
15/06/2023	2067556	PGTO. 004396 - DOC. 000000775282/01, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA, REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023	000000775282/01		1.017,33-	2.930.162,44
15/06/2023	2067557	PGTO. 004396 - DOC. 000000775282/01, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTE				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.02.00033 2272 ITAU 27233/6547 INTS					Sd. Ant.:	2.930.162,44
15/06/2023	2067558	RNACIONAL LTDA, REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023 PGTO. 004396 - DOC. 000000775282/01, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTE	000000775282/01		678,20-	2.929.484,24
15/06/2023	2067559	RNACIONAL LTDA, REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023 PGTO. 004396 - DOC. 000000775282/01, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTE	000000775282/01		452,13-	2.929.032,11
15/06/2023	2067560	RNACIONAL LTDA, REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023 PGTO. 004396 - DOC. 000000775282/01, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTE	000000775282/01		452,13-	2.928.579,98
15/06/2023	2067561	RNACIONAL LTDA, REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023 PGTO. 004396 - DOC. 000000775282/01, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTE	000000775282/01		452,13-	2.928.127,85
15/06/2023	2067562	RNACIONAL LTDA, REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023 PGTO. 004396 - DOC. 000000775282/01, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTE	000000775282/01		395,62-	2.927.732,23
15/06/2023	2067563	RNACIONAL LTDA, REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023 PGTO. 004396 - DOC. 000000775282/01, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTE	000000775282/01		395,62-	2.927.336,61
15/06/2023	2067564	RNACIONAL LTDA, REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023 PGTO. 004396 - DOC. 000000775282/01, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTE	000000775282/01		282,58-	2.927.054,03
15/06/2023	2067565	RNACIONAL LTDA, REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023 PGTO. 004396 - DOC. 000000775282/01, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTE	000000775282/01		226,07-	2.926.827,96
15/06/2023	2067566	RNACIONAL LTDA, REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023 PGTO. 004396 - DOC. 000000775282/01, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTE	000000775282/01		169,55-	2.926.658,41
15/06/2023	2067567	RNACIONAL LTDA, REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023 PGTO. 004396 - DOC. 000000775282/01, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTE	000000775282/01		169,55-	2.926.488,86
15/06/2023	2067568	RNACIONAL LTDA, REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023 PGTO. 004396 - DOC. 000000775282/01, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTE	000000775282/01		169,55-	2.926.319,31
15/06/2023	2067569	RNACIONAL LTDA, REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023 PGTO. 004396 - DOC. 000000775282/01, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTE	000000775282/01		169,55-	2.926.149,76
15/06/2023	2067570	RNACIONAL LTDA, REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023 PGTO. 004396 - DOC. 000000775282/01, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTE	000000775282/01		169,55-	2.925.980,21
15/06/2023	2067571	RNACIONAL LTDA, REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023 PGTO. 004396 - DOC. 000000775282/01, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTE	000000775282/01		113,03-	2.925.867,18
15/06/2023	2067572	RNACIONAL LTDA, REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023 PGTO. 004396 - DOC. 000000775282/01, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTE	000000775282/01		113,03-	2.925.754,15
15/06/2023	2067573	RNACIONAL LTDA, REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023 PGTO. 004396 - DOC. 000000775282/01, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTE	000000775282/01		113,03-	2.925.641,12
15/06/2023	2067578	RNACIONAL LTDA, REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023 PGTO. 004396 - DOC. 000000775226/01, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTE	000000775226/01		113,03-	2.925.528,09
15/06/2023	2067600	RNACIONAL LTDA, ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023 PGTO. 004396 - DOC. 000000775335/01, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTE	000000775335/01		29.472,70-	2.896.055,39
15/06/2023	2067601	RNACIONAL LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023 PGTO. 004396 - DOC. 000000775335/01, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTE	000000775335/01		16.503,97-	2.879.551,42
15/06/2023	2067602	RNACIONAL LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023 PGTO. 004396 - DOC. 000000775335/01, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTE	000000775335/01		11.002,66-	2.868.548,76
15/06/2023	2067603	RNACIONAL LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023 PGTO. 004396 - DOC. 000000775335/01, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTE	000000775335/01		7.335,11-	2.861.213,65
15/06/2023	2067604	RNACIONAL LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023 PGTO. 004396 - DOC. 000000775335/01, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTE	000000775335/01		7.335,11-	2.853.878,54
15/06/2023	2067605	RNACIONAL LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023 PGTO. 004396 - DOC. 000000775335/01, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTE	000000775335/01		7.335,11-	2.846.543,43
15/06/2023	2067606	RNACIONAL LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023 PGTO. 004396 - DOC. 000000775335/01, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTE	000000775335/01		6.418,22-	2.840.125,21
15/06/2023	2067607	RNACIONAL LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023 PGTO. 004396 - DOC. 000000775335/01, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTE	000000775335/01		6.418,22-	2.833.706,99
15/06/2023	2067608	RNACIONAL LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023 PGTO. 004396 - DOC. 000000775335/01, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTE	000000775335/01		4.584,44-	2.829.122,55
15/06/2023	2067609	RNACIONAL LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023 PGTO. 004396 - DOC. 000000775335/01, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTE	000000775335/01		3.667,55-	2.825.455,00
15/06/2023	2067610	RNACIONAL LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023 PGTO. 004396 - DOC. 000000775335/01, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTE	000000775335/01		2.750,67-	2.822.704,33
15/06/2023	2067611	RNACIONAL LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023 PGTO. 004396 - DOC. 000000775335/01, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTE	000000775335/01		2.750,67-	2.819.953,66
15/06/2023	2067612	RNACIONAL LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023 PGTO. 004396 - DOC. 000000775335/01, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTE	000000775335/01		2.750,67-	2.817.202,99
15/06/2023	2067613	RNACIONAL LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023 PGTO. 004396 - DOC. 000000775335/01, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTE	000000775335/01		2.750,67-	2.814.452,32
15/06/2023	2067614	RNACIONAL LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023 PGTO. 004396 - DOC. 000000775335/01, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTE	000000775335/01		2.750,67-	2.811.701,65
15/06/2023	2067615	RNACIONAL LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023 PGTO. 004396 - DOC. 000000775335/01, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTE	000000775335/01		1.833,78-	2.809.867,87
15/06/2023	2067616	RNACIONAL LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023 PGTO. 004396 - DOC. 000000775335/01, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTE	000000775335/01		1.833,78-	2.808.034,09
15/06/2023	2067617	RNACIONAL LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023 PGTO. 004396 - DOC. 000000775335/01, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTE	000000775335/01		1.833,78-	2.806.200,31
15/06/2023	2067625	PGTO. 004303 - DOC. 00203007477/01, ENEL - ELETROPOLIS ELETRICID ADE DE SÃO PAULO S.A, REFERENTE A ENERGIA ELETRICA MAIO/2023	00203007477/01		103,56-	2.804.366,53
15/06/2023	2067629	PGTO. 000764 - DOC. 052379317304/01, FEDERACAO DAS SANTAS CASAS D E MISERICORDIAS ,HOSPITAIS E ENTIDADES FILANTROPICAS DO ESTADO DA BAHIA, MENSALIDADE REF JUNHO/2023 - INTS	052379317304/01		2.530,80-	2.804.262,97
15/06/2023	2067635	PGTO. 005643 - DOC 00000000000184, SIND DAS SANTAS CASAS DE MISE R E HOSP FILANT DA BAIXADA SANTISTA E LITORAL NORTE E SUL DO EST DE SP, BO- CONTRIBUICAO PATRONAL - Competência: mai/2023 Período s: - SINDHOSFIL	00000000000184		151,25-	2.801.732,17
15/06/2023	2067648	PGTO. 003775 - DOC 000000000409536, BANCO VOTORANTIM S/A, EMPREST IMO BV - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000409536		298,00-	2.801.580,92
15/06/2023	2067649	PGTO. 003775 - DOC 000000000409536, BANCO VOTORANTIM S/A, EMPREST IMO BV - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000409536		174,45-	2.801.282,92
15/06/2023	2067653	PGTO. DOC 000001190191/01, SOST IND E COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL I, COMPRA DE MATERIAL COPA/COZINHA	000001190191/01		3.604,56-	2.801.108,47

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.02.00033 2272 ITAU 27233/6547 INTS					Sd. Ant.:	2.797.503,91
15/06/2023	2067655	PGTO. DOC 000001190190/01, SOST IND E COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL I, COMPRA DE MATERIAL COPA/COZINHA	000001190190/01		832,20-	2.796.671,71
15/06/2023	2067660	PGTO. 004647 - DOC. 000002104157/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE A VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL MAIO/2023	000002104157/01		1.022,64-	2.795.649,07
15/06/2023	2067661	PGTO. 004647 - DOC. 000002104157/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE A VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL MAIO/2023	000002104157/01		214,82-	2.795.434,25
15/06/2023	2068005	PGTO. DOC 00000008706801, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - NF GERADA APOS O PAGAMENTO	00000008706801		142.868,00-	2.652.566,25
15/06/2023	2068006	PGTO. 006332 - DOC. 000003729796/01, EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA, REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JUL HO/2023	000003729796/01		4.414,41-	2.648.151,84
15/06/2023	2068007	PGTO. 006332 - DOC. 000003729796/01, EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA, REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JUL HO/2023	000003729796/01		3.825,82-	2.644.326,02
15/06/2023	2068008	PGTO. 006332 - DOC. 000003729796/01, EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA, REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JUL HO/2023	000003729796/01		2.942,94-	2.641.383,08
15/06/2023	2068009	PGTO. 006332 - DOC. 000003729796/01, EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA, REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JUL HO/2023	000003729796/01		2.648,65-	2.638.734,43
15/06/2023	2068010	PGTO. 006332 - DOC. 000003729796/01, EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA, REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JUL HO/2023	000003729796/01		2.648,65-	2.636.085,78
15/06/2023	2068011	PGTO. 008378 - DOC. 000000000228/01, FAGNER SOBRAL COELHO DA SILVA 01188676520, SERVIÇO REALIZADO PARA AÇÃO MOTIVACIONAL	000000000228/01		1.800,00-	2.634.285,78
15/06/2023	2068012	PGTO. 006332 - DOC. 000003729796/01, EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA, REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JUL HO/2023	000003729796/01		1.765,76-	2.632.520,02
15/06/2023	2068013	PGTO. 006332 - DOC. 000003729796/01, EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA, REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JUL HO/2023	000003729796/01		1.765,76-	2.630.754,26
15/06/2023	2068014	PGTO. 006332 - DOC. 000003729796/01, EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA, REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JUL HO/2023	000003729796/01		1.177,18-	2.629.577,08
15/06/2023	2068015	PGTO. 006332 - DOC. 000003729796/01, EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA, REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JUL HO/2023	000003729796/01		1.177,18-	2.628.399,90
15/06/2023	2068016	PGTO. 006332 - DOC. 000003729796/01, EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA, REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JUL HO/2023	000003729796/01		1.177,18-	2.627.222,72
15/06/2023	2068017	PGTO. 006332 - DOC. 000003729796/01, EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA, REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JUL HO/2023	000003729796/01		1.177,18-	2.626.045,54
15/06/2023	2068018	PGTO. 006332 - DOC. 000003729796/01, EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA, REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JUL HO/2023	000003729796/01		882,88-	2.625.162,66
15/06/2023	2068019	PGTO. 006332 - DOC. 000003729796/01, EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA, REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JUL HO/2023	000003729796/01		882,88-	2.624.279,78
15/06/2023	2068020	PGTO. 006332 - DOC. 000003729796/01, EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA, REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JUL HO/2023	000003729796/01		588,59-	2.623.691,19
15/06/2023	2068021	PGTO. 006332 - DOC. 000003729796/01, EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA, REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JUL HO/2023	000003729796/01		588,59-	2.623.102,60
15/06/2023	2068022	PGTO. 006332 - DOC. 000003729796/01, EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA, REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JUL HO/2023	000003729796/01		294,30-	2.622.808,30
15/06/2023	2068023	PGTO. 006332 - DOC. 000003729796/01, EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA, REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JUL HO/2023	000003729796/01		294,29-	2.622.514,01
15/06/2023	2068024	PGTO. 006332 - DOC. 000003729796/01, EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA, REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JUL HO/2023	000003729796/01		294,29-	2.622.219,72
15/06/2023	2068025	PGTO. 006332 - DOC. 000003729796/01, EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA, REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JUL HO/2023	000003729796/01		294,29-	2.621.925,43
15/06/2023	2068026	PGTO. 006332 - DOC. 000003729796/01, EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA, REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JUL HO/2023	000003729796/01		294,29-	2.621.631,14
15/06/2023	2068027	PGTO. 006332 - DOC. 000003729796/01, EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA, REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JUL HO/2023	000003729796/01		294,29-	2.621.336,85
15/06/2023	2068028	PGTO. 001219 - DOC 000000000415300, ENCARGOS, GRRF - Competência: jun/2023 Per: 3	000000000415300		260,90-	2.621.075,95
15/06/2023	2068120	PGTO. DOC 000000000413295, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000413295		14.999,99-	2.606.075,96
15/06/2023	2068121	PGTO. DOC 000000000413295, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000413295		6.589,79-	2.599.486,17
15/06/2023	2068122	PGTO. DOC 000000000413295, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000413295		2.613,77-	2.596.872,40
15/06/2023	2068123	PGTO. DOC 000000000413295, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000413295		2.432,35-	2.594.440,05
15/06/2023	2068124	PGTO. DOC 000000000413295, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000413295		2.241,70-	2.592.198,35
15/06/2023	2068125	PGTO. DOC 000000000413295, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000413295			

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.02.00033 2272 ITAU 27233/6547 INTS					Sd. Ant.:	2.592.198,35
		a: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000413295		1.872,69-	2.590.325,66
15/06/2023	2068126	PGTO. DOC 000000000415383, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Compe				
		tência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000415383		457,01-	2.589.868,65
15/06/2023	2071750	VALOR REF. DOC 000000000000208, FILIAL - HOSPITAL CAUCAIA NOVO, P				
		AGTO REEMBOLSO DE FGTS - HOSPITAL CAUCAIA - CE - 4/2023, 409522	000000000000208		47.945,57-	2.541.923,08
15/06/2023	2071751	VALOR REF. DOC 000000000000210, FILIAL - HOSPITAL CAUCAIA NOVO, P				
		AGTO REEMBOLSO DE FGTS - HOSPITAL CAUCAIA - CE - 5/2023, 413416	000000000000210		43.844,93-	2.498.078,15
15/06/2023	2071795	PGTO. DOC 000000008707401, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS				
		S.A, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - NF GERADA APOS O PAGAMENTO	000000008707401		4.556,00-	2.493.522,15
15/06/2023	2071796	PGTO. DOC 000000008707601, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS				
		S.A, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - NF GERADA APOS O PAGAMENTO	000000008707601		4.506,00-	2.489.016,15
15/06/2023	2071797	PGTO. DOC 000000008707201, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS				
		S.A, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - NF GERADA APOS O PAGAMENTO	000000008707201		2.992,00-	2.486.024,15
15/06/2023	2071722	VALOR REF. DOC 000000000000427, FILIAL - UPA CAUCAIA NOVO, DEVOLU				
		ÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - UPA CAUCAIA - CE - 4/2023, 39663	5	130.000,00		2.616.024,15
15/06/2023	2071723	VALOR REF. DOC 000000000000761, FILIAL - UPA CAUCAIA NOVO, RECEB				
		- REEMBOLSO DE INSS - UPA CAUCAIA - CE - 3/2023, 396617	000000000000761	18.103,43		2.634.127,58
15/06/2023	2071724	VALOR REF. DOC 000000000000727, FILIAL - UPA CAUCAIA NOVO, RECEB				
		- REEMBOLSO DE INSS - UPA CAUCAIA - CE - 3/2023, 396308	000000000000727	17.133,07		2.651.260,65
15/06/2023	2071725	VALOR REF. DOC 000000000000726, FILIAL - UPA CAUCAIA NOVO, RECEB				
		- REEMBOLSO DE INSS - UPA CAUCAIA - CE - 3/2023, 396306	000000000000726	13.087,72		2.664.348,37
15/06/2023	2071726	VALOR REF. DOC 000000000000728, FILIAL - UPA CAUCAIA NOVO, RECEB				
		- REEMBOLSO DE INSS - UPA CAUCAIA - CE - 3/2023, 396310	000000000000728	6.303,03		2.670.651,40
15/06/2023	2071732	VALOR REF. DOC 000000000000276, FILIAL - CAUCAIA - UPA - INTS, DE				
		VOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - UPA CAUCAIA - CE - 1/2023, 3	70784	100.000,00		2.770.651,40
15/06/2023	2071733	VALOR REF. DOC 000000000000268, FILIAL - CAUCAIA - UPA - INTS, DE				
		VOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - UPA CAUCAIA - CE - 1/2023, 3	70111	52.000,00		2.822.651,40
15/06/2023	2071734	VALOR REF. DOC 000000000000267, FILIAL - CAUCAIA - UPA - INTS, DE				
		VOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - UPA CAUCAIA - CE - 1/2023, 3	70109	46.000,00		2.868.651,40
15/06/2023	2071735	VALOR REF. DOC 000000000000270, FILIAL - CAUCAIA - UPA - INTS, DE				
		VOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - UPA CAUCAIA - CE - 1/2023, 3	70415	7.000,00		2.875.651,40
15/06/2023	2071736	VALOR REF. DOC 000000000000283, FILIAL - CAUCAIA - UPA - INTS, DE				
		VOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - UPA CAUCAIA - CE - 1/2023, 3	71481	3.500,00		2.879.151,40
15/06/2023	2071737	VALOR REF. DOC 000000000000269, FILIAL - CAUCAIA - UPA - INTS, DE				
		VOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - UPA CAUCAIA - CE - 1/2023, 3	70128	1.500,00		2.880.651,40
15/06/2023	2071783	VALOR REF. DOC 000000000000208, FILIAL - UPA CAUCAIA NOVO, RECEB				
		REEMBOLSO DE FGTS - UPA CAUCAIA - CE - 4/2023, 409519	000000000000208	47.945,57		2.928.596,97
15/06/2023	2071784	VALOR REF. DOC 000000000000210, FILIAL - UPA CAUCAIA NOVO, RECEB				
		REEMBOLSO DE FGTS - UPA CAUCAIA - CE - 5/2023, 413413	000000000000210	43.844,93		2.972.441,90
15/06/2023	2071716	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	148.000,63		3.120.442,53
15/06/2023	2071757	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0		2,50-	3.120.440,03
16/06/2023	2069744	PGTO. 000041 - DOC. 052023472847/01, TELEFONICA BRASIL S.A., REFE				
		RENTE TELEFONE/INTERNET MAIO/2023	052023472847/01		199,99-	3.120.240,04
16/06/2023	2069746	PGTO. 000041 - DOC. 052023474645/01, TELEFONICA BRASIL S.A., REFE				
		RENTE TELEFONE/INTERNET MAIO/2023	052023474645/01		199,99-	3.120.040,05
16/06/2023	2069748	PGTO. 005059 - DOC. 000042350051/01, ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, R				
		EFERENTE INTERNET MAIO/2023	000042350051/01		1.854,72-	3.118.185,33
16/06/2023	2069750	PGTO. DOC 00000000000037/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, REFERE				
		NTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE	000000000037/01		185,60-	3.117.999,73
16/06/2023	2069752	PGTO. DOC 000000239474/01, VIENA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI , C				
		OMPRA DE MATERIAL COPA/COZINHA	000000239474/01		1.148,91-	3.116.850,82
16/06/2023	2069754	PGTO. 003948 - DOC. 000000004800/01, BR GAAP CORPORATION TECNOLOG				
		IA DA INFORMAÇÃO EIRELI, REFERENTE MANUTENÇÃO SIPEF JANEIRO/2023	000000004800/01		6.006,40-	3.110.844,42
16/06/2023	2069757	PGTO. 001650 - DOC. 000020231175/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMAC				
		AO LTDA, LICENÇA DE USO DE SISTEMA REF. JUNHO/2023	000020231175/01		9.197,30-	3.101.647,12
16/06/2023	2069760	PGTO. 003948 - DOC. 000000004799/01, BR GAAP CORPORATION TECNOLOG				
		IA DA INFORMAÇÃO EIRELI, MANUTENÇÃO DO SIPEF MARÇO/2023	000000004799/01		6.006,40-	3.095.640,72
16/06/2023	2069763	PGTO. 003948 - DOC. 000000004797/01, BR GAAP CORPORATION TECNOLOG				
		IA DA INFORMAÇÃO EIRELI, MANUTENÇÃO DO SIPEF JANEIRO/2023	000000004797/01		6.006,40-	3.089.634,32
16/06/2023	2069766	PGTO. 003948 - DOC. 000000004801/01, BR GAAP CORPORATION TECNOLOG				
		IA DA INFORMAÇÃO EIRELI, MANUTENÇÃO SIPEF FEVEREIRO/2023	000000004801/01		6.006,40-	3.083.627,92
16/06/2023	2069769	PGTO. 003948 - DOC. 000000004802/01, BR GAAP CORPORATION TECNOLOG				
		IA DA INFORMAÇÃO EIRELI, REFERENTE A SIPEF MARÇO/2023	000000004802/01		6.006,40-	3.077.621,52
16/06/2023	2069772	PGTO. 003948 - DOC. 000000004798/01, BR GAAP CORPORATION TECNOLOG				
		IA DA INFORMAÇÃO EIRELI, MANUTENÇÃO SIPEF FEVEREIRO/2023	000000004798/01		6.006,40-	3.071.615,12
16/06/2023	2069775	PGTO. DOC 000000000057101, ELMA CINTIA SILVA DOS SANTOS NASCIMENT				
		O , ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA RETORNO DE ARACAJU PARA SAL	VADOR		219,39-	3.071.395,73
16/06/2023	2069777	PGTO. 004081 - DOC. 000000000152/01, FSJ LOGISTICA LTDA, SERVICIO				
		DE ENTREG DE DOCUMENTOS REF. MAIO/2023	000000000152/01		1.764,00-	3.069.631,73
16/06/2023	2069779	PGTO. 004207 - DOC. 000000019439/01, IN9 MIDIA SOLUÇÕES DIGITAIS				
		LTDA - EPP, LIC. USO SUPORTE TECNICO E MAN. REF. MAIO/2023	000000019439/01		476,75-	3.069.154,98
16/06/2023	2069781	PGTO. 007445 - DOC. 000000000013/01, MILENA APARECIDA SOARES BATI				
		STA 78275152801, SERVICIO DE ELABORACAO DE CONTA DA FILIAL SUZANO	REF. MAIO/2023		8.000,00-	3.061.154,98
16/06/2023	2069783	PGTO. DOC 00000000670/01, SANTO VERDE GASTRONOMIA FUNCIONAL LTDA				
		, REFERENTE DESPESA LACHES/REFEIÇÕES	00000000670/01		525,00-	3.060.629,98
16/06/2023	2069785	PGTO. 000315 - DOC. 000000008861/01, IRMÃOS PLANZO SERVIÇOS DE CA				
		RIMBOS E BORDADOS LTDA, SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS	000000008861/01		279,30-	3.060.350,68

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.02.00033 2272 ITAU 27233/6547 INTS					Sd. Ant.:	3.060.350,68
16/06/2023	2069787	PGTO. DOC 000000000056901, NADSON RANGEL DE JESUS SILVA, DEMANDA DO SERVICO - ELABORACAO DA RESPOSTA A NOTIFICACAO 232/2023 HMV.	000000000056901		34,00-	3.060.316,68
16/06/2023	2069789	PGTO. DOC 000000000057001, EBERT ALVES LUSTOSA, VALOR GASTO COM C OMBUSTIVEL EM FORTALEZA PARA DESMOBILIZACAO DO HOSPITAL DE CAUCAI A	000000000057001		90,92-	3.060.225,76
16/06/2023	2069793	PGTO. DOC 000000000415183, JEANNE MICHELE OLIVERIA SANTOS DE JESU S , SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - FORTALEZA - SALVADOR - 15/06/2023 A 20/06/2023	000000000415183		1.032,00-	3.059.193,76
16/06/2023	2069797	PGTO. DOC 000000000415186, ELIANE DE JESUS SANTOS, SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - FORTALEZA - SALVADOR - 15/06/2023 A 20/06/2023	000000000415186		1.032,00-	3.058.161,76
16/06/2023	2071808	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	62.000,77		3.120.162,53
19/06/2023	2072585	PGTO. 005166 - DOC. 000000002727/01, 3CONSULT SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA, LIC. USO SUPORTE TECNICO E MAN. REF. JUNHO/2023	000000002727/01		8.034,91-	3.112.127,62
19/06/2023	2072586	PGTO. 000978 - DOC. 000000009831/01, PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, SERVIÇOS DE PASSAGENS REF. JUN/23	000000009831/01		7.353,86-	3.104.773,76
19/06/2023	2072587	PGTO. 007646 - DOC. 000000002277/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, EX AMES OCUPACIONAIS REF. MAIO/23	000000002277/01		6.095,17-	3.098.678,59
19/06/2023	2072588	PGTO. 003823 - DOC. 000000039419/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM/VIAGENS MAIO/2023	000000039419/01		5.615,00-	3.093.063,59
19/06/2023	2072589	PGTO. 003823 - DOC. 000000039422/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, HOSPEDAGEM/PASSAGENS REF. JUN/23	000000039422/01		4.423,21-	3.088.640,38
19/06/2023	2072590	PGTO. 003823 - DOC. 000000039420/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, ALUGUEL DE VEICULOS REF. JUN/23	000000039420/01		4.352,39-	3.084.287,99
19/06/2023	2072591	PGTO. 000978 - DOC. 000000009832/01, PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, SERVIÇO DE PASSAGENS AEREAS REF. JUN/23	000000009832/01		3.773,56-	3.080.514,43
19/06/2023	2072592	PGTO. 003823 - DOC. 000000039417/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A VIAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000039417/01		3.671,45-	3.076.842,98
19/06/2023	2072593	PGTO. 000978 - DOC. 000000009832/01, PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, SERVIÇO DE PASSAGENS AEREAS REF. JUN/23	000000009832/01		3.051,75-	3.073.791,23
19/06/2023	2072594	PGTO. 003823 - DOC. 000000039417/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A VIAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000039417/01		2.607,59-	3.071.183,64
19/06/2023	2072595	PGTO. 003823 - DOC. 000000039421/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE PASSAGENS/VIAGENS MAIO/2023	000000039421/01		2.411,58-	3.068.772,06
19/06/2023	2072596	PGTO. 003823 - DOC. 000000039422/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, HOSPEDAGEM/PASSAGENS REF. JUN/23	000000039422/01		2.211,60-	3.066.560,46
19/06/2023	2072597	PGTO. 003823 - DOC. 000000039418/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, ALUGUEL DE VEICULOS REF. JUN/23	000000039418/01		1.953,08-	3.064.607,38
19/06/2023	2072598	PGTO. 003823 - DOC. 000000039415/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A VIAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000039415/01		1.571,47-	3.063.035,91
19/06/2023	2072599	PGTO. 003823 - DOC. 000000039412/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000039412/01		1.559,38-	3.061.476,53
19/06/2023	2072600	PGTO. 003823 - DOC. 000000039417/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A VIAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000039417/01		1.103,73-	3.060.372,80
19/06/2023	2072601	PGTO. DOC 000000000415852, IAN DOS ANJOS CUNHA , SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS - SALVADOR - 13/06/2023 A 15/06/2023	000000000415852		1.044,00-	3.059.328,80
19/06/2023	2072602	PGTO. DOC 000000000057501, LUCIANA TORRES PEIXOTO, REFEICAO DEDES PESA GASTA DURANTE ALMOCO COM EQUIPE DO HMG E DO HISA. COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA REALIZAR ATIVIDADES DO DIA E ESTACIONAMENTO.	000000000057501		988,44-	3.058.340,36
19/06/2023	2072603	PGTO. 000978 - DOC. 000000009832/01, PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, SERVIÇO DE PASSAGENS AEREAS REF. JUN/23	000000009832/01		936,02-	3.057.404,34
19/06/2023	2072604	PGTO. 003823 - DOC. 000000039423/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, ALUGUEL DE VEICULOS REF. JUN/23	000000039423/01		916,61-	3.056.487,73
19/06/2023	2072605	PGTO. DOC 000000000416066, ELMA CINTIA SILVA DOS SANTOS NASCIMENTO , SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - FORTALEZA - SALVADOR - 15/06/2023 A 20/06/2023	000000000416066		912,00-	3.055.575,73
19/06/2023	2072606	PGTO. 003823 - DOC. 000000039415/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A VIAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000039415/01		820,42-	3.054.755,31
19/06/2023	2072607	PGTO. 003823 - DOC. 000000039422/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, HOSPEDAGEM/PASSAGENS REF. JUN/23	000000039422/01		737,20-	3.054.018,11
19/06/2023	2072608	PGTO. DOC 000000000415358, LUCIANA TORRES PEIXOTO, SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS - SALVADOR - 19/06/2023 A 20/06/2023	000000000415358		726,00-	3.053.292,11
19/06/2023	2072609	PGTO. 003823 - DOC. 000000039428/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFRENTA A VIAGENS/PASSAGENS MAIO/2023	000000039428/01		722,23-	3.052.569,88
19/06/2023	2072610	PGTO. 003823 - DOC. 000000039421/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE PASSAGENS/VIAGENS MAIO/2023	000000039421/01		679,79-	3.051.890,09
19/06/2023	2072611	PGTO. 003823 - DOC. 000000039413/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, ALUGUEL DE VEICULOS REF. JUN/23	000000039413/01		668,37-	3.051.221,72
19/06/2023	2072612	PGTO. DOC 000000000415355, RODRIGO SOARES BRANDÃO , SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - FORTALEZA - SALVADOR - 12/06/2023 A 13/06/2023	000000000415355		650,00-	3.050.571,72
19/06/2023	2072613	PGTO. 003823 - DOC. 000000039423/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, ALUGUEL DE VEICULOS REF. JUN/23	000000039423/01		643,31-	3.049.928,41
19/06/2023	2072614	PGTO. DOC 000000000169/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, COMPRA DE CARTÃO DE ACESSO	000000000169/01		600,00-	3.049.328,41
19/06/2023	2072615	PGTO. 003823 - DOC. 000000039416/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, ALUGUEL DE VEICULOS REF. JUN/23	000000039416/01		554,00-	3.048.774,41
19/06/2023	2072616	PGTO. DOC 000000000415456, VANESSA MULTARE, SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - ARACAJU - SALVADOR - 19/06/2023 A 21/06/2023	000000000415456		540,00-	3.048.234,41
19/06/2023	2072617	PGTO. 003823 - DOC. 000000039412/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000039412/01		519,59-	3.047.714,82
19/06/2023	2072618	PGTO. DOC 000000000415356, MURILO SANTOS, SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - ARACAJU - 15/06/2023 A 16/06/2023	000000000415356		500,00-	3.047.214,82

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.02.00033 2272 ITAU 27233/6547 INTS					Sd. Ant.:	3.047.214,82
19/06/2023	2072619	PGTO. 003823 - DOC. 000000039426/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A VIAGENS/PASSAGENS MAIO/2023	000000039426/01		458,00-	3.046.756,82
19/06/2023	2072620	PGTO. 003823 - DOC. 000000039416/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, ALUGUEL DE VEICULOS REF. JUN/23	000000039416/01		432,64-	3.046.324,18
19/06/2023	2072621	PGTO. 003823 - DOC. 000000039414/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, SERVIÇO DE PASSAGENS - REF. JUN/23	000000039414/01		409,54-	3.045.914,64
19/06/2023	2072622	PGTO. 003823 - DOC. 000000039418/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, ALUGUEL DE VEICULOS REF. JUN/23	000000039418/01		409,42-	3.045.505,22
19/06/2023	2072623	PGTO. 003823 - DOC. 000000039415/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A VIAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000039415/01		405,31-	3.045.099,91
19/06/2023	2072624	PGTO. DOC 00000000057201, LAIS CARVALHO CAMPOS, MAT. ESCRITORIO, ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL PARA IMPLANTACAO MG	00000000057201		377,44-	3.044.722,47
19/06/2023	2072625	PGTO. 003823 - DOC. 000000039412/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000039412/01		346,60-	3.044.375,87
19/06/2023	2072627	PGTO. 003823 - DOC. 000000039412/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000039412/01		304,72-	3.044.071,15
19/06/2023	2072628	PGTO. 003823 - DOC. 000000039412/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000039412/01		304,71-	3.043.766,44
19/06/2023	2072629	PGTO. 000588 - DOC. 000000086843/01, ALERTA - AUTOMATIZACAO DE LEITURA E RECORTE DE DIARIOS OFICIAIS LTDA. - ME, SERVICIO DE RECORT E DE DIÁRIOS OFICIAIS REF. MAIO/2023	000000086843/01		279,54-	3.043.486,90
19/06/2023	2072630	PGTO. 003823 - DOC. 000000039414/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, SERVIÇO DE PASSAGENS - REF. JUN/23	000000039414/01		219,75-	3.043.267,15
19/06/2023	2072631	PGTO. DOC 00000000057901, CATARINA MACEDO ARAUJO CARDOSO, REEMBOLSO REFERENTE A ACAO DE MOTIVACAO PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO INTS, NO PERIODO DO SAO JOAO.	00000000057901		215,78-	3.043.051,37
19/06/2023	2072632	PGTO. 003823 - DOC. 000000039420/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, ALUGUEL DE VEICULOS REF. JUN/23	000000039420/01		206,04-	3.042.845,33
19/06/2023	2072633	PGTO. 004108 - DOC. 000000134660/01, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , REFERENTE A CERTIDÃO PROCESSO Nº 23953/2021	000000134660/01		199,08-	3.042.646,25
19/06/2023	2072634	PGTO. 003823 - DOC. 000000039414/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, SERVIÇO DE PASSAGENS - REF. JUN/23	000000039414/01		189,79-	3.042.456,46
19/06/2023	2072635	PGTO. DOC 00000000057301, LUCIANA FERREIRA BISPO, REEMBOLSO COMBUSTIVEL REFERENTE A VISITA NAS UNIDADE DOS CONTRATOS SESAB/HGE.	00000000057301		189,77-	3.042.266,69
19/06/2023	2072636	PGTO. DOC 00000000058201, ANGELA DE JESUS PAIXAO, DESMOBILIZACAO CAUCAIA E FECHAMENTO E-SOCIAL.	00000000058201		170,00-	3.042.096,69
19/06/2023	2072637	PGTO. 003823 - DOC. 000000039427/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE PASSAGENS/VIAGENS MAIO/2023	000000039427/01		159,44-	3.041.937,25
19/06/2023	2072638	PGTO. 000002 - DOC. 000700387033/01, COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA, REFERENTE A ENERGIA ELETRICA JUNHO/2023	000700387033/01		157,89-	3.041.779,36
19/06/2023	2072639	PGTO. DOC 00000000058001, ELIANE DE JESUS SANTOS, LANCHE-DESMOBILIZACAO CAUCAIA- LUCIANE-TIAGO-ELIANE- CARLA LUIZA	00000000058001		149,50-	3.041.629,86
19/06/2023	2072640	PGTO. DOC 00000000057801, CATARINA MACEDO ARAUJO CARDOSO, REEMBOLSO REFERENTE A ACAO MOTIVACIONAL PARA OS COLABORADORES NO PERIODO DO SAO JOAO	00000000057801		104,72-	3.041.525,14
19/06/2023	2072641	PGTO. 003823 - DOC. 000000039414/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, SERVIÇO DE PASSAGENS - REF. JUN/23	000000039414/01		100,29-	3.041.424,85
19/06/2023	2072642	PGTO. 003823 - DOC. 00000002681/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	00000002681/01		88,12-	3.041.336,73
19/06/2023	2072643	PGTO. 003823 - DOC. 000000039414/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, SERVIÇO DE PASSAGENS - REF. JUN/23	000000039414/01		79,51-	3.041.257,22
19/06/2023	2072644	PGTO. DOC 00000000057401, JANUBIA REBOUCAS SILVA, LANCHE EQUIPE FECHAMENTO FISCAL MAIO/2023	00000000057401		78,50-	3.041.178,72
19/06/2023	2072645	PGTO. 000978 - DOC. 000000016596/01, PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, SERVIÇO DE AGENCIAMENTO FEE REF. MAIO/23	000000016596/01		68,84-	3.041.109,88
19/06/2023	2072646	PGTO. DOC 00000000058101, AMANDA DE JESUS DOS SANTOS , LANCHE NO TURNO AMANDA SANTOS E ELIANE SANTOS	00000000058101		65,00-	3.041.044,88
19/06/2023	2072647	PGTO. 000978 - DOC. 000000016596/01, PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, SERVIÇO DE AGENCIAMENTO FEE REF. MAIO/23	000000016596/01		51,62-	3.040.993,26
19/06/2023	2072648	PGTO. 003823 - DOC. 00000002681/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	00000002681/01		40,74-	3.040.952,52
19/06/2023	2072649	PGTO. 003823 - DOC. 00000002681/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	00000002681/01		40,74-	3.040.911,78
19/06/2023	2072650	PGTO. DOC 00000000057701, JAIANE SILVA SANTOS, DESPESA REFERENTE A ACAO DE MOTIVACAO DOS COLABORADORES DA CAMPANHA DE SUSTENTABILIDADE	00000000057701		35,98-	3.040.875,80
19/06/2023	2072651	PGTO. 003823 - DOC. 00000002681/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	00000002681/01		33,91-	3.040.841,89
19/06/2023	2072652	PGTO. 000978 - DOC. 000000016596/01, PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, SERVIÇO DE AGENCIAMENTO FEE REF. MAIO/23	000000016596/01		30,97-	3.040.810,92
19/06/2023	2072653	PGTO. DOC 00000000057601, JOANA MALTEZ, TRATA-SE DE REEMBOLSO REFERENTE A ACAO DE SAO JOAO.	00000000057601		30,00-	3.040.780,92
19/06/2023	2072654	PGTO. 003823 - DOC. 00000002681/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	00000002681/01		23,74-	3.040.757,18
19/06/2023	2072655	PGTO. 003823 - DOC. 00000002681/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	00000002681/01		23,74-	3.040.733,44
19/06/2023	2072656	PGTO. 003823 - DOC. 00000002681/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	00000002681/01		23,74-	3.040.709,70
19/06/2023	2072657	PGTO. 000978 - DOC. 000000016596/01, PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, SERVIÇO DE AGENCIAMENTO FEE REF. MAIO/23	000000016596/01		20,65-	3.040.689,05
19/06/2023	2072658	PGTO. 003823 - DOC. 000000039427/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE PASSAGENS/VIAGENS MAIO/2023	000000039427/01		17,85-	3.040.671,20
19/06/2023	2072659	PGTO. 003823 - DOC. 00000002681/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	00000002681/01		13,57-	3.040.657,63
19/06/2023	2072660	PGTO. 003823 - DOC. 00000002681/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.02.00033 2272 ITAU 27233/6547 INTS					Sd. Ant.:	3.040.657,63
19/06/2023	2072661	LTDA, REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023 PGTO. 003823 - DOC. 000000002681/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	000000002681/01		10,17-	3.040.647,46
19/06/2023	2072662	LTDA, REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023 PGTO. 003823 - DOC. 000000002681/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	000000002681/01		6,78-	3.040.640,68
19/06/2023	2072663	LTDA, REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023 PGTO. 003823 - DOC. 000000002681/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	000000002681/01		6,78-	3.040.633,90
19/06/2023	2072664	LTDA, REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023 PGTO. 003823 - DOC. 000000002681/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	000000002681/01		6,78-	3.040.627,12
19/06/2023	2072665	LTDA, REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023 PGTO. 003823 - DOC. 000000002681/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	000000002681/01		6,78-	3.040.620,34
19/06/2023	2072666	LTDA, REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023 PGTO. 003823 - DOC. 000000002681/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	000000002681/01		6,78-	3.040.613,56
19/06/2023	2072678	VALOR REF. DOC 000000000000679, FILIAL - MINAS GERAIS - INTS, EMP RESTIMO CORPORATIVO - MINAS GERAIS - 6/2023, 416660	000000000000679		150.000,00-	2.890.606,78
19/06/2023	2072679	VALOR REF. DOC 000000000000681, FILIAL - HOSPITAL DE BROTAS - INT S, EMPRESTIMO CORPORATIVO - HOSPITAL DE BROTAS - 6/2023, 416685	000000000000681		100.000,00-	2.790.606,78
19/06/2023	2072680	VALOR REF. DOC 000000000000680, FILIAL - HOSPITAL DE BROTAS - INT S, EMPRESTIMO CORPORATIVO - HOSPITAL DE BROTAS - 6/2023, 416667	000000000000680		66.000,00-	2.724.606,78
19/06/2023	2072681	VALOR REF. DOC 000000000000678, FILIAL - UPA BROTAS - INTS, EMPRE STIMO CORPORATIVO - UPA BROTAS - 6/2023, 416619	000000000000678		49.000,00-	2.675.606,78
19/06/2023	2072682	VALOR REF. DOC 000000000000677, FILIAL - GOIANIA - HUGO - INTS, E MPRESTIMO CORPORATIVO - GOIANIA - HUGO - 6/2023, 416615	000000000000677		1.650,00-	2.673.956,78
19/06/2023	2072687	PGTO. 004108 - DOC 000000018865577, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA DOR , PAD N. 032323200435346 REFERENTE A NF 13964 TELEFONICA VIV O EMITIDA EM 18/04/2023	000000018865577		4,66-	2.673.952,12
19/06/2023	2072688	PGTO. 004108 - DOC 000000018865712, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA DOR , PAD N. 042323200435347 REFERENTE A NF 60767 QUALIDONTO EMIT IDA EM 18/04/2023	000000018865712		0,85-	2.673.951,27
19/06/2023	2072701	PGTO. 000080 - DOC. 000000005028/01, SEBASTIAN ALBUQUERQUE,MARAME AIA E LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS REF. MAIO/ 2023	000000005028/01		19.821,12-	2.654.130,15
19/06/2023	2072702	PGTO. 007884 - DOC. 000000000038/01, ANGELICA RIBEIRO DA SILVA CA RDOSO, REFERENTE ASSESSORIA CONTABIL MAIO/2023	000000000038/01		14.077,50-	2.640.052,65
19/06/2023	2072703	PGTO. DOC 000000008799301, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - NF GERADA APOS O PAGAMENTO	000000008799301		5.950,00-	2.634.102,65
19/06/2023	2072713	PGTO. 000747 - DOC. 000000001320/01, ALMEIDA, ROCHA, QUADROS & QU EIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS REF. DEZ/2022	000000001320/01		122.934,30-	2.511.168,35
19/06/2023	2077968	VALOR REF. DOC 000000000000831, FILIAL - HOSPITAL MANOEL VICTORIN O - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - HOSPITAL MANOEL VICTORINO - 5/2023, 415772	000000000000831	75.024,82		2.586.193,17
19/06/2023	2077969	VALOR REF. DOC 000000000000863, FILIAL - HOSPITAL MANOEL VICTORIN O - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - HOSPITAL MANOEL VICTORINO - 5/2023, 415845	000000000000863	41.367,09		2.627.560,26
19/06/2023	2077970	VALOR REF. DOC 000000000000871, FILIAL - HOSPITAL MANOEL VICTORIN O - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE IRRF - HOSPITAL MANOEL VICTORINO - 5/2023, 415996	000000000000871	37.793,66		2.665.353,92
19/06/2023	2077996	VALOR REF. DOC 000000000000882, FILIAL - SACA - SP/0020 - INTS, R ECEB - REEMBOLSO DE IRRF - SACA - SP/0020 - 5/2023, 416024	000000000000882	2.446.207,99		5.111.561,91
19/06/2023	2077997	VALOR REF. DOC 000000000000834, FILIAL - SACA - SP/0020 - INTS, R ECEB - REEMBOLSO DE INSS - SACA - SP/0020 - 5/2023, 415781	000000000000834	1.230.074,54		6.341.636,45
19/06/2023	2077998	VALOR REF. DOC 000000000000855, FILIAL - SACA - SP/0020 - INTS, R ECEB - REEMBOLSO DE INSS - SACA - SP/0020 - 5/2023, 415827	000000000000855	331.489,98		6.673.126,43
19/06/2023	2077999	VALOR REF. DOC 000000000000826, FILIAL - HOSPITAL MUNICIPAL DE GU ARAPIRANGA - SP - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - HOSPITAL MUNI CIPAL DE GUARAPIRANGA - SP - 5/2023, 415761	000000000000826	202.931,85		6.876.058,28
19/06/2023	2078000	VALOR REF. DOC 000000000000892, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, RECE B - REEMBOLSO DE IRRF - SUZANO NOVO - 5/2023, 416049	000000000000892	199.159,23		7.075.217,51
19/06/2023	2078001	VALOR REF. DOC 000000000000869, FILIAL - HOSPITAL MUNICIPAL DE GU ARAPIRANGA - SP - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE IRRF - HOSPITAL MUNI CIPAL DE GUARAPIRANGA - SP - 5/2023, 415992	000000000000869	173.438,02		7.248.655,53
19/06/2023	2078002	VALOR REF. DOC 000000000000860, FILIAL - HOSPITAL MUNICIPAL DE GU ARAPIRANGA - SP - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - HOSPITAL MUNI CIPAL DE GUARAPIRANGA - SP - 5/2023, 415837	000000000000860	143.710,10		7.392.365,63
19/06/2023	2078003	VALOR REF. DOC 000000000000837, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, RECE B - REEMBOLSO DE INSS - SUZANO NOVO - 5/2023, 415787	000000000000837	129.983,82		7.522.349,45
19/06/2023	2078004	VALOR REF. DOC 000000000000883, FILIAL - SAMU MOGI 192, RECEB - R EEMBOLSO DE IRRF - MOGI DAS CRUZES - SAMU MOGI - 5/2023, 416027	000000000000883	103.162,97		7.625.512,42
19/06/2023	2078005	VALOR REF. DOC 000000000000817, FILIAL - ARACAJU - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - ARACAJU - 5/2023, 415740	000000000000817	100.931,57		7.726.443,99
19/06/2023	2078006	VALOR REF. DOC 000000000000865, FILIAL - ARACAJU - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - ARACAJU - 5/2023, 415850	000000000000865	89.001,40		7.815.445,39
19/06/2023	2078007	VALOR REF. DOC 000000000000818, FILIAL - BERTIOGA - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - BERTIOGA - 5/2023, 415742	000000000000818	73.017,03		7.888.462,42
19/06/2023	2078008	VALOR REF. DOC 000000000000835, FILIAL - SAMU MOGI 192, RECEB - R EEMBOLSO DE INSS - MOGI DAS CRUZES - SAMU MOGI - 5/2023, 415783	000000000000835	66.128,16		7.954.590,58
19/06/2023	2078009	VALOR REF. DOC 000000000000862, FILIAL - SESAB ESPANHOL COVID 19 - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - SESAB ESPANHOL COVID 19 - 5/2 023, 415843	000000000000862	63.757,00		8.018.347,58
19/06/2023	2078010	VALOR REF. DOC 000000000000829, FILIAL - SESAB ESPANHOL COVID 19 - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - SESAB ESPANHOL COVID 19 - 5/2 023, 415767	000000000000829	61.195,48		8.079.543,06
19/06/2023	2078011	VALOR REF. DOC 000000000000891, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, RECE B - REEMBOLSO DE IRRF - SUZANO NOVO - 5/2023, 416046	000000000000891	57.929,57		8.137.472,63
19/06/2023	2078012	VALOR REF. DOC 000000000000867, FILIAL - ARACAJU - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE IRRF - ARACAJU - 5/2023, 415986	000000000000867	41.929,87		8.179.402,50

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.02.00033 2272 ITAU 27233/6547 INTS						8.179.402,50
19/06/2023	2078013	VALOR REF. DOC 000000000000845, FILIAL - BERTIOGA - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - BERTIOGA - 5/2023, 415805	000000000000845	40.617,61		8.220.020,11
19/06/2023	2078014	VALOR REF. DOC 000000000000868, FILIAL - BERTIOGA - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE IRRF - BERTIOGA - 5/2023, 415988	000000000000868	38.009,16		8.258.029,27
19/06/2023	2078015	VALOR REF. DOC 000000000000838, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - SUZANO NOVO - 5/2023, 415789	000000000000838	36.952,65		8.294.981,92
19/06/2023	2078016	VALOR REF. DOC 000000000000842, FILIAL - UPA FEIRA DE SANTANA - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - UPA FEIRA DE SANTANA - 5/2023, 415799	000000000000842	34.246,60		8.329.228,52
19/06/2023	2078017	VALOR REF. DOC 000000000000821, FILIAL - ITAQUAQUECETUBA NOVO - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - ITAQUAQUECETUBA - 5/2023, 415748	000000000000821	32.894,82		8.362.123,34
19/06/2023	2078018	VALOR REF. DOC 000000000000875, FILIAL - SESAB ESPANHOL COVID 19 - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE IRRF - SESAB ESPANHOL COVID 19 - 5/2023, 416006	000000000000875	31.888,11		8.394.011,45
19/06/2023	2078019	VALOR REF. DOC 000000000000844, FILIAL - UPA SUZANO, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - UPA SUZANO - 5/2023, 415803	000000000000844	30.530,78		8.424.542,23
19/06/2023	2078020	VALOR REF. DOC 000000000000843, FILIAL - UPA OROPO , RECEB - REEMBOLSO DE INSS - UPA OROPO - CTR 54-2020 - 5/2023, 415801	000000000000843	23.085,40		8.447.627,63
19/06/2023	2078021	VALOR REF. DOC 000000000000859, FILIAL - UPA SUZANO, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - UPA SUZANO - 5/2023, 415835	000000000000859	20.361,79		8.467.989,42
19/06/2023	2078022	VALOR REF. DOC 000000000000822, FILIAL - ITAQUAQUECETUBA NOVO - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - ITAQUAQUECETUBA - 5/2023, 415751	000000000000822	17.084,50		8.485.073,92
19/06/2023	2078023	VALOR REF. DOC 000000000000890, FILIAL - UPA SUZANO, RECEB - REEMBOLSO DE IRRF - UPA SUZANO - 5/2023, 416043	000000000000890	14.754,34		8.499.828,26
19/06/2023	2078024	VALOR REF. DOC 000000000000881, FILIAL - UPA OROPO , RECEB - REEMBOLSO DE IRRF - UPA OROPO - CTR 54-2020 - 5/2023, 416022	000000000000881	14.584,31		8.514.412,57
19/06/2023	2078025	VALOR REF. DOC 000000000000889, FILIAL - UPA FEIRA DE SANTANA - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE IRRF - UPA FEIRA DE SANTANA - 5/2023, 416041	000000000000889	13.344,35		8.527.756,92
19/06/2023	2078026	VALOR REF. DOC 000000000000887, FILIAL - UPA CAUCAIA NOVO, RECEB - REEMBOLSO DE IRRF - UPA CAUCAIA - CE - 5/2023, 416037	000000000000887	13.309,95		8.541.066,87
19/06/2023	2078027	VALOR REF. DOC 000000000000876, FILIAL - ITAQUAQUECETUBA NOVO - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE IRRF - ITAQUAQUECETUBA - 5/2023, 416008	000000000000876	13.291,96		8.554.358,83
19/06/2023	2078028	VALOR REF. DOC 000000000000877, FILIAL - ITAQUAQUECETUBA NOVO - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE IRRF - ITAQUAQUECETUBA - 5/2023, 416012	000000000000877	12.320,89		8.566.679,72
19/06/2023	2078029	VALOR REF. DOC 000000000000848, FILIAL - ITAQUAQUECETUBA NOVO - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - ITAQUAQUECETUBA - 5/2023, 415812	000000000000848	12.243,63		8.578.923,35
19/06/2023	2078030	VALOR REF. DOC 000000000000824, FILIAL - ITAQUAQUECETUBA NOVO - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - ITAQUAQUECETUBA - 5/2023, 415757	000000000000824	12.079,77		8.591.003,12
19/06/2023	2078031	VALOR REF. DOC 000000000000846, FILIAL - ITAQUAQUECETUBA NOVO - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - ITAQUAQUECETUBA - 5/2023, 415807	000000000000846	12.059,69		8.603.062,81
19/06/2023	2078032	VALOR REF. DOC 000000000000872, FILIAL - HOSPITAL CAUCAIA NOVO, RECEB - REEMBOLSO DE IRRF - HOSPITAL CAUCAIA - CE - 5/2023, 415998	000000000000872	10.953,24		8.614.016,05
19/06/2023	2078033	VALOR REF. DOC 000000000000849, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - SUZANO NOVO - 5/2023, 415815	000000000000849	10.887,24		8.624.903,29
19/06/2023	2078034	VALOR REF. DOC 000000000000847, FILIAL - ITAQUAQUECETUBA NOVO - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - ITAQUAQUECETUBA - 5/2023, 415809	000000000000847	9.546,94		8.634.450,23
19/06/2023	2078035	VALOR REF. DOC 000000000000878, FILIAL - ITAQUAQUECETUBA NOVO - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE IRRF - ITAQUAQUECETUBA - 5/2023, 416015	000000000000878	9.024,23		8.643.474,46
19/06/2023	2078036	VALOR REF. DOC 000000000000864, FILIAL - UPA OROPO , RECEB - REEMBOLSO DE INSS - UPA OROPO - CTR 54-2020 - 5/2023, 415847	000000000000864	7.892,38		8.651.366,84
19/06/2023	2078037	VALOR REF. DOC 000000000000879, FILIAL - ITAQUAQUECETUBA NOVO - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE IRRF - ITAQUAQUECETUBA - 5/2023, 416018	000000000000879	5.329,94		8.656.696,78
19/06/2023	2078038	VALOR REF. DOC 000000000000886, FILIAL - UPA CAUCAIA NOVO, RECEB - REEMBOLSO DE IRRF - UPA CAUCAIA - CE - 5/2023, 416035	000000000000886	4.908,16		8.661.604,94
19/06/2023	2078039	VALOR REF. DOC 000000000000823, FILIAL - ITAQUAQUECETUBA NOVO - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - ITAQUAQUECETUBA - 5/2023, 415755	000000000000823	4.318,16		8.665.923,10
19/06/2023	2078040	VALOR REF. DOC 000000000000888, FILIAL - UPA CAUCAIA NOVO, RECEB - REEMBOLSO DE IRRF - UPA CAUCAIA - CE - 5/2023, 416039	000000000000888	4.101,83		8.670.024,93
19/06/2023	2078041	VALOR REF. DOC 000000000000873, FILIAL - HOSPITAL CAUCAIA NOVO, RECEB - REEMBOLSO DE IRRF - HOSPITAL CAUCAIA - CE - 5/2023, 416001	000000000000873	3.988,38		8.674.013,31
19/06/2023	2078042	VALOR REF. DOC 000000000000850, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - SUZANO NOVO - 5/2023, 415817	000000000000850	2.128,82		8.676.142,13
19/06/2023	2078043	VALOR REF. DOC 000000000000854, FILIAL - SAMU MOGI 192, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - MOGI DAS CRUZES - SAMU MOGI - 5/2023, 415825	000000000000854	37,64		8.676.179,77
19/06/2023	2078099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICAÇÃO CDB	0		5.556.000,00-	3.120.179,77
20/06/2023	2076005	PGTO. DOC 000000298344/01, CENTRAL PAPELARIA LTDA, COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	000000298344/01		356,80-	3.119.822,97
20/06/2023	2076007	PGTO. DOC 00000000058301, BRUNA DADARIO SALES, VISITAS NA UNIDADE	00000000058301		476,41-	3.119.346,56
20/06/2023	2076009	VALOR REF. DOC 00000000000682, FILIAL - MINAS GERAIS - INTS, EMPRESTIMO CORPORATIVO - MINAS GERAIS - 6/2023, 417256	00000000000682		70.000,00-	3.049.346,56
20/06/2023	2076011	PGTO. 003783 - DOC. 00000000084/01, OBRAS SOCIAIS MISSIONÁRIOS DA COMPANHIA DE NOSSA SENHORA DO MONTE CARMELO, SERVIÇOS MEDICOS REF NOVEMBRO/2022 - INTS- PROJ. SAUDE NA COMUNIDADE	00000000084/01		200.000,00-	2.849.346,56

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.02.00033 2272 ITAU 27233/6547 INTS					Sd. Ant.:	2.849.346,56
20/06/2023	2076013	PGTO. DOC 000000097559/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, IN SUMOS (PULSEIRAS) - MAIO/2023	000000097559/01		2.450,00-	2.846.896,56
20/06/2023	2076015	PGTO. DOC 00000000058401, Lais Spinola de Aguiar Silveira, REEMBOLSO REFERENTE A ALIMENTACAO DEVIDO A DEMANDA DE TRABALHO	00000000058401		34,00-	2.846.862,56
20/06/2023	2076018	PGTO. DOC 00000000058901, PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ, DESPESA COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL	00000000058901		1.078,83-	2.845.783,73
20/06/2023	2076020	PGTO. DOC 00000000059001, MIRELE SANTOS GUIMARAES, ALIMENTACAO REFERENTE AO FATURAMENTO HGE, SESAB E MINAS DAS COLABORADORAS, CLAUDIA COSTA, QUEILA ALMEIDA, MIRELE GUIMARAES E LUCIANA BISPO.	00000000059001		99,90-	2.845.683,83
20/06/2023	2076022	PGTO. DOC 00000000059101, MIRELE SANTOS GUIMARAES, REEMBOLSO ALIMENTACAO FECHAMENTO MINAS, REFERENTE AS COLABORADORAS QUEILA ALMEIDA E MIRELE GUIMARAES.	00000000059101		69,90-	2.845.613,93
20/06/2023	2076024	PGTO. DOC 00000000059201, ADOILSON DOS SANTOS CARDOSO, ALMOCO CORPORATIVO	00000000059201		508,86-	2.845.105,07
20/06/2023	2076027	PGTO. DOC 000000000416844, GERALDO ANDRADE FILHO, SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS - 13/06/2023 A 16/06/2023	000000000416844		1.317,00-	2.843.788,07
20/06/2023	2076029	PGTO. 007672 - DOC. 000000011286/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE JUNHO/2023	000000011286/01		266,65-	2.843.521,42
20/06/2023	2076031	PGTO. 000059 - DOC. 000020231422/01, INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA, MANUTENCAO DE CENTRAL TELEFONICA REF MAIO/2023 - SEDE	000020231422/01		850,00-	2.842.671,42
20/06/2023	2076033	PGTO. 003682 - DOC. 000000585072/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, REFERENTE A PEDÁGIO JUNHO/2023	000000585072/01		10,86-	2.842.660,56
20/06/2023	2076035	PGTO. 001682 - DOC. 00000003017/01, TABELIONATO OITAVO OFICIO DE NOTAS, SERVICOS DE CARTORIO REF. MAIO/2023	00000003017/01		49.140,74-	2.793.519,82
20/06/2023	2076037	PGTO. 000002 - DOC. 000693381702/01, COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA, ENERGIA ELETRICA MAIO/2023	000693381702/01		8.681,68-	2.784.838,14
20/06/2023	2076039	PGTO. 000002 - DOC. 000693371375/01, COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA, ENERGIA ELETRICA MAIO/2023	000693371375/01		7.989,12-	2.776.849,02
20/06/2023	2076041	PGTO. 000002 - DA. 000694147981/01, COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA, ENERGIA ELETRICA MAIO/2023	000694147981/01		63,60-	2.776.785,42
20/06/2023	2076043	PGTO. 003745 - DOC. 202377279605/01, ELEKTRO REDES S/A, REFERENTE ENERGIA ELETRICA JUNHO/2023	202377279605/01		649,16-	2.776.136,26
20/06/2023	2076045	PGTO. 007229 - DOC. 00000002960/01, EDUCO SERVICOS LTDA, SERVICIO DE CONSULTORIA REF. MAIO/2023	00000002960/01		11.749,43-	2.764.386,83
20/06/2023	2076048	PGTO. 001113 - DOC. 00000000213/01, FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLÓGICOS LTDA - ME, SERVICIO DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO ON-LINE REF. MAIO/2023	00000000213/01		275.550,00-	2.488.836,83
20/06/2023	2076052	PGTO. DOC 000000000416723, SANDRO MALHEIROS, SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS - SALVADOR - 13/06/2023 A 15/06/2023	000000000416723		1.044,00-	2.487.792,83
20/06/2023	2076054	PGTO. DOC 00000000058801, TIAGO MARTINS DA SILVA DIAS, DESPESA COM VISITA AO HOSPITAL METROPOLITANO POR SOLICITACAO DA DIRETORIA DE IMPLANTACAO	00000000058801		150,00-	2.487.642,83
20/06/2023	2077077	PGTO. 001219 - DOC 00000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: mai/2023- INSS A PAGAR	00000000414138		1.230.074,54-	1.257.568,29
20/06/2023	2077078	PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: mai/2023- INSS A PAGAR	000000000414138		384.063,26-	873.505,03
20/06/2023	2077079	PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: mai/2023- INSS A PAGAR	000000000414138		202.931,85-	670.573,18
20/06/2023	2077080	PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: mai/2023- INSS A PAGAR	000000000414138		148.370,66-	522.202,52
20/06/2023	2077081	PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: mai/2023- INSS A PAGAR	000000000414138		129.983,82-	392.218,70
20/06/2023	2077082	PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: mai/2023- INSS A PAGAR	000000000414138		100.931,57-	291.287,13
20/06/2023	2077083	PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: mai/2023- INSS A PAGAR	000000000414138		77.176,23-	214.110,90
20/06/2023	2077084	PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: mai/2023- INSS A PAGAR	000000000414138		75.024,82-	139.086,08
20/06/2023	2077085	PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: mai/2023- INSS A PAGAR	000000000414138		73.017,03-	66.069,05
20/06/2023	2077086	PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: mai/2023- INSS A PAGAR	000000000414138		66.128,16-	59,11-
20/06/2023	2077087	PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: mai/2023- INSS A PAGAR	000000000414138		61.195,48-	61.254,59-
20/06/2023	2077088	PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: mai/2023- INSS A PAGAR	000000000414138		56.936,28-	118.190,87-
20/06/2023	2077089	PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: mai/2023- INSS A PAGAR	000000000414138		48.071,89-	166.262,76-
20/06/2023	2077090	PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: mai/2023- INSS A PAGAR	000000000414138		46.807,04-	213.069,80-
20/06/2023	2077091	PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: mai/2023- INSS A PAGAR	000000000414138		36.952,65-	250.022,45-
20/06/2023	2077092	PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: mai/2023- INSS A PAGAR	000000000414138		34.246,60-	284.269,05-
20/06/2023	2077093	PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: mai/2023- INSS A PAGAR	000000000414138		32.894,82-	317.163,87-
20/06/2023	2077094	PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: mai/2023- INSS A PAGAR	000000000414138		32.289,63-	349.453,50-
20/06/2023	2077095	PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: mai/2023- INSS A PAGAR	000000000414138		30.530,78-	379.984,28-
20/06/2023	2077096	PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: mai/2023- INSS A PAGAR	000000000414138		23.085,40-	403.069,68-
20/06/2023	2077097	PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: mai/2023- INSS A PAGAR	000000000414138		17.084,50-	420.154,18-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.02.00033 2272 ITAU 27233/6547 INTS					Sd. Ant.:	420.154,18-
20/06/2023	2077098	PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Comp etência: mai/2023- INSS A PAGAR	000000000414138		16.482,83-	436.637,01-
20/06/2023	2077099	PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Comp etência: mai/2023- INSS A PAGAR	000000000414138		7.867,33-	444.504,34-
20/06/2023	2077100	PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Comp etência: mai/2023- INSS A PAGAR	000000000414138		7.042,03-	451.546,37-
20/06/2023	2077101	PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Comp etência: mai/2023- INSS A PAGAR	000000000414138		5.815,65-	457.362,02-
20/06/2023	2077102	PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Comp etência: mai/2023- INSS A PAGAR	000000000414138		4.419,59-	461.781,61-
20/06/2023	2077103	PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Comp etência: mai/2023- INSS A PAGAR	000000000414138		4.318,16-	466.099,77-
20/06/2023	2077104	PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Comp etência: mai/2023- INSS A PAGAR	000000000414138		4.234,47-	470.334,24-
20/06/2023	2077105	PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Comp etência: mai/2023- INSS A PAGAR	000000000414138		3.787,12-	474.121,36-
20/06/2023	2077106	PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Comp etência: mai/2023- INSS A PAGAR	000000000414138		3.679,13-	477.800,49-
20/06/2023	2077107	PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Comp etência: mai/2023- INSS A PAGAR	000000000414138		2.730,43-	480.530,92-
20/06/2023	2077108	PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Comp etência: mai/2023- INSS A PAGAR	000000000414138		2.252,22-	482.783,14-
20/06/2023	2077109	PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Comp etência: mai/2023- INSS A PAGAR	000000000414138		2.167,37-	484.950,51-
20/06/2023	2077110	PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Comp etência: mai/2023- INSS A PAGAR	000000000414138		2.151,95-	487.102,46-
20/06/2023	2077111	PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Comp etência: mai/2023- INSS A PAGAR	000000000414138		2.151,95-	489.254,41-
20/06/2023	2077112	PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Comp etência: mai/2023- INSS A PAGAR	000000000414138		2.028,54-	491.282,95-
20/06/2023	2077113	PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Comp etência: mai/2023- INSS A PAGAR	000000000414138		2.013,11-	493.296,06-
20/06/2023	2077114	PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Comp etência: mai/2023- INSS A PAGAR	000000000414138		1.758,58-	495.054,64-
20/06/2023	2077115	PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Comp etência: mai/2023- INSS A PAGAR	000000000414138		1.542,61-	496.597,25-
20/06/2023	2077116	PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Comp etência: mai/2023- INSS A PAGAR	000000000414138		1.519,47-	498.116,72-
20/06/2023	2077117	PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Comp etência: mai/2023- INSS A PAGAR	000000000414138		1.257,23-	499.373,95-
20/06/2023	2077118	PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Comp etência: mai/2023- INSS A PAGAR	000000000414138		940,99-	500.314,94-
20/06/2023	2077119	PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Comp etência: mai/2023- INSS A PAGAR	000000000414138		779,02-	501.093,96-
20/06/2023	2077120	PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Comp etência: mai/2023- INSS A PAGAR	000000000414138		724,70-	501.818,66-
20/06/2023	2077121	PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Comp etência: mai/2023- INSS A PAGAR	000000000414138		239,11-	502.057,77-
20/06/2023	2077122	PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Comp etência: mai/2023- INSS A PAGAR	000000000414138		138,83-	502.196,60-
20/06/2023	2077123	PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Comp etência: mai/2023- INSS A PAGAR	000000000414138		131,12-	502.327,72-
20/06/2023	2077124	PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Comp etência: mai/2023- INSS A PAGAR	000000000414138		42,49-	502.370,21-
20/06/2023	2077144	PGTO. 000155 - DOC 000000000414757, RECEITA FEDERAL , INSS RETIDO FORN MAIO/2023 - INTS (RATEIO)	000000000414757		331.489,98-	833.860,19-
20/06/2023	2077145	PGTO. 000155 - DOC 000000000414757, RECEITA FEDERAL , INSS RETIDO FORN MAIO/2023 - INTS (RATEIO)	000000000414757		185.412,19-	1.019.272,38-
20/06/2023	2077146	PGTO. 000155 - DOC 000000000414757, RECEITA FEDERAL , INSS RETIDO FORN MAIO/2023 - INTS (RATEIO)	000000000414757		143.710,10-	1.162.982,48-
20/06/2023	2077147	PGTO. 000155 - DOC 000000000414757, RECEITA FEDERAL , INSS RETIDO FORN MAIO/2023 - INTS (RATEIO)	000000000414757		89.001,40-	1.251.983,88-
20/06/2023	2077148	PGTO. 000155 - DOC 000000000414757, RECEITA FEDERAL , INSS RETIDO FORN MAIO/2023 - INTS (RATEIO)	000000000414757		65.887,69-	1.317.871,57-
20/06/2023	2077149	PGTO. 000155 - DOC 000000000414757, RECEITA FEDERAL , INSS RETIDO FORN MAIO/2023 - INTS (RATEIO)	000000000414757		63.757,00-	1.381.628,57-
20/06/2023	2077150	PGTO. 000155 - DOC 000000000414757, RECEITA FEDERAL , INSS RETIDO FORN MAIO/2023 - INTS (RATEIO)	000000000414757		41.367,09-	1.422.995,66-
20/06/2023	2077151	PGTO. 000155 - DOC 000000000414757, RECEITA FEDERAL , INSS RETIDO FORN MAIO/2023 - INTS (RATEIO)	000000000414757		40.617,61-	1.463.613,27-
20/06/2023	2077152	PGTO. 000155 - DOC 000000000414757, RECEITA FEDERAL , INSS RETIDO FORN MAIO/2023 - INTS (RATEIO)	000000000414757		36.206,84-	1.499.820,11-
20/06/2023	2077153	PGTO. 000155 - DOC 000000000414757, RECEITA FEDERAL , INSS RETIDO FORN MAIO/2023 - INTS (RATEIO)	000000000414757		20.361,77-	1.520.181,88-
20/06/2023	2077154	PGTO. 000155 - DOC 000000000414757, RECEITA FEDERAL , INSS RETIDO FORN MAIO/2023 - INTS (RATEIO)	000000000414757		12.243,63-	1.532.425,51-
20/06/2023	2077155	PGTO. 000155 - DOC 000000000414757, RECEITA FEDERAL , INSS RETIDO FORN MAIO/2023 - INTS (RATEIO)	000000000414757		12.059,69-	1.544.485,20-
20/06/2023	2077156	PGTO. 000155 - DOC 000000000414757, RECEITA FEDERAL , INSS RETIDO FORN MAIO/2023 - INTS (RATEIO)	000000000414757		11.325,30-	1.555.810,50-
20/06/2023	2077157	PGTO. 000155 - DOC 000000000414757, RECEITA FEDERAL , INSS RETIDO FORN MAIO/2023 - INTS (RATEIO)	000000000414757		10.887,24-	1.566.697,74-
20/06/2023	2077158	PGTO. 000155 - DOC 000000000414757, RECEITA FEDERAL , INSS RETIDO FORN MAIO/2023 - INTS (RATEIO)	000000000414757		9.546,94-	1.576.244,68-
20/06/2023	2077159	PGTO. 000155 - DOC 000000000414757, RECEITA FEDERAL , INSS RETIDO FORN MAIO/2023 - INTS (RATEIO)	000000000414757		7.892,38-	1.584.137,06-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.02.00033		2272	ITAU 27233/6547		Sd. Ant.:	1.584.137,06-
20/06/2023	2077160	PGTO. 000155 - DOC 000000000414757, RECEITA FEDERAL , INSS RETIDO FORN MAIO/2023 - INTS (RATEIO)	000000000414757		2.128,82-	1.586.265,88-
20/06/2023	2077161	PGTO. 000155 - DOC 000000000414757, RECEITA FEDERAL , INSS RETIDO FORN MAIO/2023 - INTS (RATEIO)	000000000414757		440,00-	1.586.705,88-
20/06/2023	2077162	PGTO. 000155 - DOC 000000000414757, RECEITA FEDERAL , INSS RETIDO FORN MAIO/2023 - INTS (RATEIO)	000000000414757		37,64-	1.586.743,52-
20/06/2023	2077270	PGTO. 000155 - DOC 000000000412358, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN 0 5-2023 - INTS SEDE	000000000412358		13.950,00-	1.600.693,52-
20/06/2023	2077271	PGTO. 000155 - DOC 000000000412361, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN 0 5-2023 - INTS SEDE	000000000412361		8.912,50-	1.609.606,02-
20/06/2023	2077272	PGTO. 000155 - DOC 000000000412366, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN 0 5-2023 - INTS SEDE	000000000412366		6.661,16-	1.616.267,18-
20/06/2023	2077273	PGTO. 000155 - DOC 000000000412364, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN 0 5-2023 - INTS SEDE	000000000412364		6.303,97-	1.622.571,15-
20/06/2023	2077274	PGTO. 000155 - DOC 000000000412387, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN 0 5-2023 - INTS SEDE	000000000412387		4.929,69-	1.627.500,84-
20/06/2023	2077275	PGTO. 000155 - DOC 000000000411196, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 0 52023 - INTS SEDE	000000000411196		4.500,00-	1.632.000,84-
20/06/2023	2077276	PGTO. 000155 - DOC 000000000412378, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN 0 5-2023 - INTS SEDE	000000000412378		4.030,00-	1.636.030,84-
20/06/2023	2077277	PGTO. 000155 - DOC 000000000411195, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 0 52023 - INTS SEDE	000000000411195		2.875,00-	1.638.905,84-
20/06/2023	2077278	PGTO. 000155 - DOC 000000000412346, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN 0 5-2023 - INTS SEDE	000000000412346		2.325,00-	1.641.230,84-
20/06/2023	2077279	PGTO. 000155 - DOC 000000000411194, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 0 52023 - INTS SEDE	000000000411194		1.590,22-	1.642.821,06-
20/06/2023	2077280	PGTO. 000155 - DOC 000000000412350, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN 0 5-2023 - INTS SEDE	000000000412350		1.395,00-	1.644.216,06-
20/06/2023	2077281	PGTO. 000155 - DOC 000000000412352, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN 0 5-2023 - INTS SEDE	000000000412352		1.395,00-	1.645.611,06-
20/06/2023	2077282	PGTO. 000155 - DOC 000000000412349, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN 0 5-2023 - INTS SEDE	000000000412349		1.137,38-	1.646.748,44-
20/06/2023	2077283	PGTO. 000155 - DOC 000000000412351, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN 0 5-2023 - INTS SEDE	000000000412351		1.023,00-	1.647.771,44-
20/06/2023	2077284	PGTO. 000155 - DOC 000000000412379, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN 0 5-2023 - INTS SEDE	000000000412379		1.023,00-	1.648.794,44-
20/06/2023	2077285	PGTO. 000155 - DOC 000000000412368, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN 0 5-2023 - INTS SEDE	000000000412368		968,69-	1.649.763,13-
20/06/2023	2077286	PGTO. 000155 - DOC 000000000412369, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN 0 5-2023 - INTS SEDE	000000000412369		968,69-	1.650.731,82-
20/06/2023	2077287	PGTO. 000155 - DOC 000000000412370, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN 0 5-2023 - INTS SEDE	000000000412370		968,69-	1.651.700,51-
20/06/2023	2077288	PGTO. 000155 - DOC 000000000412371, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN 0 5-2023 - INTS SEDE	000000000412371		968,69-	1.652.669,20-
20/06/2023	2077289	PGTO. 000155 - DOC 000000000411192, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 0 52023 - INTS SEDE	000000000411192		937,50-	1.653.606,70-
20/06/2023	2077290	PGTO. 000155 - DOC 000000000411193, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 0 52023 - INTS SEDE	000000000411193		937,50-	1.654.544,20-
20/06/2023	2077291	PGTO. 000155 - DOC 000000000412367, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN 0 5-2023 - INTS SEDE	000000000412367		901,73-	1.655.445,93-
20/06/2023	2077292	PGTO. 000155 - DOC 000000000411191, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 0 52023 - INTS SEDE	000000000411191		900,00-	1.656.345,93-
20/06/2023	2077293	PGTO. 000155 - DOC 000000000412365, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN 0 5-2023 - INTS SEDE	000000000412365		860,81-	1.657.206,74-
20/06/2023	2077294	PGTO. 000155 - DOC 000000000412363, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN 0 5-2023 - INTS SEDE	000000000412363		800,46-	1.658.007,20-
20/06/2023	2077295	PGTO. 000155 - DOC 000000000411190, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 0 52023 - INTS SEDE	000000000411190		750,00-	1.658.757,20-
20/06/2023	2077296	PGTO. 000155 - DOC 000000000412359, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN 0 5-2023 - INTS SEDE	000000000412359		697,50-	1.659.454,70-
20/06/2023	2077297	PGTO. 000155 - DOC 000000000412357, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN 0 5-2023 - INTS SEDE	000000000412357		697,50-	1.660.152,20-
20/06/2023	2077298	PGTO. 000155 - DOC 000000000412372, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN 0 5-2023 - INTS SEDE	000000000412372		589,41-	1.660.741,61-
20/06/2023	2077299	PGTO. 000155 - DOC 000000000412373, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN 0 5-2023 - INTS SEDE	000000000412373		585,89-	1.661.327,50-
20/06/2023	2077300	PGTO. 000155 - DOC 000000000412347, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN 0 5-2023 - INTS SEDE	000000000412347		558,00-	1.661.885,50-
20/06/2023	2077301	PGTO. 000155 - DOC 000000000411189, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 0 52023 - INTS SEDE	000000000411189		522,58-	1.662.408,08-
20/06/2023	2077302	PGTO. 000155 - DOC 000000000412360, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN 0 5-2023 - INTS SEDE	000000000412360		465,00-	1.662.873,08-
20/06/2023	2077303	PGTO. 000155 - DOC 000000000412348, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN 0 5-2023 - INTS SEDE	000000000412348		465,00-	1.663.338,08-
20/06/2023	2077304	PGTO. 000155 - DOC 000000000412345, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN 0 5-2023 - INTS SEDE	000000000412345		465,00-	1.663.803,08-
20/06/2023	2077305	PGTO. 000155 - DOC 000000000412356, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN 0 5-2023 - INTS SEDE	000000000412356		337,13-	1.664.140,21-
20/06/2023	2077306	PGTO. 000155 - DOC 000000000411188, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 0 52023 - INTS SEDE	000000000411188		330,00-	1.664.470,21-
20/06/2023	2077307	PGTO. 000155 - DOC 000000000411187, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 0 52023 - INTS SEDE	000000000411187		312,48-	1.664.782,69-
20/06/2023	2077308	PGTO. 000155 - DOC 000000000411186, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 0 52023 - INTS SEDE	000000000411186		300,00-	1.665.082,69-
20/06/2023	2077309	PGTO. 000155 - DOC 000000000412380, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN 0 5-2023 - INTS SEDE	000000000412380		297,60-	1.665.380,29-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.02.00033 2272 ITAU 27233/6547 INTS					Sd. Ant.:	1.665.380,29-
20/06/2023	2077310	PGTO. 000155 - DOC 000000000412381, RECEITA FEDERAL , CSRFBORN 0 5-2023 - INTS SEDE	000000000412381		297,60-	1.665.677,89-
20/06/2023	2077311	PGTO. 000155 - DOC 000000000411185, RECEITA FEDERAL , IRRFBORN 0 52023 - INTS SEDE	000000000411185		247,50-	1.665.925,39-
20/06/2023	2077312	PGTO. 000155 - DOC 000000000411184, RECEITA FEDERAL , IRRFBORN 0 52023 - INTS SEDE	000000000411184		243,73-	1.666.169,12-
20/06/2023	2077313	PGTO. 000155 - DOC 000000000412377, RECEITA FEDERAL , CSRFBORN 0 5-2023 - INTS SEDE	000000000412377		242,99-	1.666.412,11-
20/06/2023	2077314	PGTO. 000155 - DOC 000000000412355, RECEITA FEDERAL , CSRFBORN 0 5-2023 - INTS SEDE	000000000412355		228,32-	1.666.640,43-
20/06/2023	2077315	PGTO. 000155 - DOC 000000000411182, RECEITA FEDERAL , IRRFBORN 0 52023 - INTS SEDE	000000000411182		225,00-	1.666.865,43-
20/06/2023	2077316	PGTO. 000155 - DOC 000000000411183, RECEITA FEDERAL , IRRFBORN 0 52023 - INTS SEDE	000000000411183		225,00-	1.667.090,43-
20/06/2023	2077317	PGTO. 000155 - DOC 000000000412375, RECEITA FEDERAL , CSRFBORN 0 5-2023 - INTS SEDE	000000000412375		218,74-	1.667.309,17-
20/06/2023	2077318	PGTO. 000155 - DOC 000000000411181, RECEITA FEDERAL , IRRFBORN 0 52023 - INTS SEDE	000000000411181		190,13-	1.667.499,30-
20/06/2023	2077319	PGTO. 000155 - DOC 000000000412383, RECEITA FEDERAL , CSRFBORN 0 5-2023 - INTS SEDE	000000000412383		187,83-	1.667.687,13-
20/06/2023	2077320	PGTO. 000155 - DOC 000000000412385, RECEITA FEDERAL , CSRFBORN 0 5-2023 - INTS SEDE	000000000412385		185,48-	1.667.872,61-
20/06/2023	2077321	PGTO. 000155 - DOC 000000000411180, RECEITA FEDERAL , IRRFBORN 0 52023 - INTS SEDE	000000000411180		180,00-	1.668.052,61-
20/06/2023	2077322	PGTO. 000155 - DOC 000000000411160, RECEITA FEDERAL , IRRFBORN 0 L PF 052023 - INTS SEDE	000000000411160		156,49-	1.668.209,10-
20/06/2023	2077323	PGTO. 000155 - DOC 000000000412376, RECEITA FEDERAL , CSRFBORN 0 5-2023 - INTS SEDE	000000000412376		152,40-	1.668.361,50-
20/06/2023	2077324	PGTO. 000155 - DOC 000000000411179, RECEITA FEDERAL , IRRFBORN 0 52023 - INTS SEDE	000000000411179		150,00-	1.668.511,50-
20/06/2023	2077325	PGTO. 000155 - DOC 000000000411178, RECEITA FEDERAL , IRRFBORN 0 52023 - INTS SEDE	000000000411178		150,00-	1.668.661,50-
20/06/2023	2077326	PGTO. 000155 - DOC 000000000412353, RECEITA FEDERAL , CSRFBORN 0 5-2023 - INTS SEDE	000000000412353		143,96-	1.668.805,46-
20/06/2023	2077327	PGTO. 000155 - DOC 000000000412384, RECEITA FEDERAL , CSRFBORN 0 5-2023 - INTS SEDE	000000000412384		126,48-	1.668.931,94-
20/06/2023	2077328	PGTO. 000155 - DOC 000000000415481, RECEITA FEDERAL , IRFFBORN 0 5-2023 - SESAB	000000000415481		108,66-	1.669.040,60-
20/06/2023	2077329	PGTO. 000155 - DOC 000000000411176, RECEITA FEDERAL , IRRFBORN 0 52023 - INTS SEDE	000000000411176		96,00-	1.669.136,60-
20/06/2023	2077330	PGTO. 000155 - DOC 000000000411177, RECEITA FEDERAL , IRRFBORN 0 52023 - INTS SEDE	000000000411177		96,00-	1.669.232,60-
20/06/2023	2077331	PGTO. 000155 - DOC 000000000412374, RECEITA FEDERAL , CSRFBORN 0 5-2023 - INTS SEDE	000000000412374		93,74-	1.669.326,34-
20/06/2023	2077332	PGTO. 000155 - DOC 000000000411175, RECEITA FEDERAL , IRRFBORN 0 52023 - INTS SEDE	000000000411175		73,65-	1.669.399,99-
20/06/2023	2077333	PGTO. 000155 - DOC 000000000411173, RECEITA FEDERAL , IRRFBORN 0 52023 - INTS SEDE	000000000411173		70,56-	1.669.470,55-
20/06/2023	2077334	PGTO. 000155 - DOC 000000000411171, RECEITA FEDERAL , IRRFBORN 0 52023 - INTS SEDE	000000000411171		60,59-	1.669.531,14-
20/06/2023	2077335	PGTO. 000155 - DOC 000000000411170, RECEITA FEDERAL , IRRFBORN 0 52023 - INTS SEDE	000000000411170		59,83-	1.669.590,97-
20/06/2023	2077336	PGTO. 000155 - DOC 000000000412386, RECEITA FEDERAL , CSRFBORN 0 5-2023 - INTS SEDE	000000000412386		52,62-	1.669.643,59-
20/06/2023	2077337	PGTO. 000155 - DOC 000000000411169, RECEITA FEDERAL , IRRFBORN 0 52023 - INTS SEDE	000000000411169		46,44-	1.669.690,03-
20/06/2023	2077338	PGTO. 000155 - DOC 000000000412382, RECEITA FEDERAL , CSRFBORN 0 5-2023 - INTS SEDE	000000000412382		42,12-	1.669.732,15-
20/06/2023	2077339	PGTO. 000155 - DOC 000000000411165, RECEITA FEDERAL , IRRFBORN 0 52023 - INTS SEDE	000000000411165		41,54-	1.669.773,69-
20/06/2023	2077340	PGTO. 000155 - DOC 000000000411166, RECEITA FEDERAL , IRRFBORN 0 52023 - INTS SEDE	000000000411166		41,54-	1.669.815,23-
20/06/2023	2077341	PGTO. 000155 - DOC 000000000411167, RECEITA FEDERAL , IRRFBORN 0 52023 - INTS SEDE	000000000411167		41,54-	1.669.856,77-
20/06/2023	2077342	PGTO. 000155 - DOC 000000000411168, RECEITA FEDERAL , IRRFBORN 0 52023 - INTS SEDE	000000000411168		41,54-	1.669.898,31-
20/06/2023	2077343	PGTO. 000155 - DOC 000000000411164, RECEITA FEDERAL , IRRFBORN 0 52023 - INTS SEDE	000000000411164		40,80-	1.669.939,11-
20/06/2023	2077344	PGTO. 000155 - DOC 000000000411163, RECEITA FEDERAL , IRRFBORN 0 52023 - INTS SEDE	000000000411163		30,24-	1.669.969,35-
20/06/2023	2077345	PGTO. 000155 - DOC 000000000412362, RECEITA FEDERAL , CSRFBORN 0 5-2023 - INTS SEDE	000000000412362		29,61-	1.669.998,96-
20/06/2023	2077346	PGTO. 000155 - DOC 000000000415480, RECEITA FEDERAL , IRFFBORN 0 5-2023 - HGE	000000000415480		21,93-	1.670.020,89-
20/06/2023	2077347	PGTO. 000155 - DOC 000000000411162, RECEITA FEDERAL , IRRFBORN 0 52023 - INTS SEDE	000000000411162		16,97-	1.670.037,86-
20/06/2023	2077348	PGTO. 000155 - DOC 000000000411161, RECEITA FEDERAL , IRRFBORN 0 52023 - INTS SEDE	000000000411161		13,59-	1.670.051,45-
20/06/2023	2077349	PGTO. 000155 - DOC 000000000411172, RECEITA FEDERAL , IRRFBORN 0 ATIVAS 052023 - INTS SEDE	000000000411172		9,84-	1.670.061,29-
20/06/2023	2077350	PGTO. 000155 - DOC 000000000411172, RECEITA FEDERAL , IRRFBORN 0 ATIVAS 052023 - INTS SEDE	000000000411172		7,57-	1.670.068,86-
20/06/2023	2077351	PGTO. 000155 - DOC 000000000411172, RECEITA FEDERAL , IRRFBORN 0 ATIVAS 052023 - INTS SEDE	000000000411172		6,40-	1.670.075,26-
20/06/2023	2077352	PGTO. 000155 - DOC 000000000411172, RECEITA FEDERAL , IRRFBORN 0 ATIVAS 052023 - INTS SEDE	000000000411172		6,38-	1.670.081,64-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.02.00033 2272 ITAU 27233/6547 INTS					Sd. Ant.:	1.670.081,64-
20/06/2023	2077353	PGTO. 000155 - DOC 000000000411172, RECEITA FEDERAL , IRRF COOPERATIVAS 052023 - INTS SEDE	000000000411172		6,24-	1.670.087,88-
20/06/2023	2077354	PGTO. 000155 - DOC 000000000411172, RECEITA FEDERAL , IRRF COOPERATIVAS 052023 - INTS SEDE	000000000411172		3,39-	1.670.091,27-
20/06/2023	2077355	PGTO. 000155 - DOC 000000000411172, RECEITA FEDERAL , IRRF COOPERATIVAS 052023 - INTS SEDE	000000000411172		3,39-	1.670.094,66-
20/06/2023	2077356	PGTO. 000155 - DOC 000000000411172, RECEITA FEDERAL , IRRF COOPERATIVAS 052023 - INTS SEDE	000000000411172		2,94-	1.670.097,60-
20/06/2023	2077357	PGTO. 000155 - DOC 000000000411172, RECEITA FEDERAL , IRRF COOPERATIVAS 052023 - INTS SEDE	000000000411172		2,83-	1.670.100,43-
20/06/2023	2077358	PGTO. 000155 - DOC 000000000411172, RECEITA FEDERAL , IRRF COOPERATIVAS 052023 - INTS SEDE	000000000411172		2,70-	1.670.103,13-
20/06/2023	2077359	PGTO. 000155 - DOC 000000000411172, RECEITA FEDERAL , IRRF COOPERATIVAS 052023 - INTS SEDE	000000000411172		2,45-	1.670.105,58-
20/06/2023	2077360	PGTO. 000155 - DOC 000000000411172, RECEITA FEDERAL , IRRF COOPERATIVAS 052023 - INTS SEDE	000000000411172		2,30-	1.670.107,88-
20/06/2023	2077361	PGTO. 000155 - DOC 000000000411172, RECEITA FEDERAL , IRRF COOPERATIVAS 052023 - INTS SEDE	000000000411172		2,07-	1.670.109,95-
20/06/2023	2077362	PGTO. 000155 - DOC 000000000411172, RECEITA FEDERAL , IRRF COOPERATIVAS 052023 - INTS SEDE	000000000411172		1,44-	1.670.111,39-
20/06/2023	2077363	PGTO. 000155 - DOC 000000000411172, RECEITA FEDERAL , IRRF COOPERATIVAS 052023 - INTS SEDE	000000000411172		1,30-	1.670.112,69-
20/06/2023	2077364	PGTO. 000155 - DOC 000000000411172, RECEITA FEDERAL , IRRF COOPERATIVAS 052023 - INTS SEDE	000000000411172		1,25-	1.670.113,94-
20/06/2023	2077365	PGTO. 000155 - DOC 000000000411172, RECEITA FEDERAL , IRRF COOPERATIVAS 052023 - INTS SEDE	000000000411172		0,62-	1.670.114,56-
20/06/2023	2077366	PGTO. 000155 - DOC 000000000411172, RECEITA FEDERAL , IRRF COOPERATIVAS 052023 - INTS SEDE	000000000411172		0,51-	1.670.115,07-
20/06/2023	2077367	PGTO. 000155 - DOC 000000000411172, RECEITA FEDERAL , IRRF COOPERATIVAS 052023 - INTS SEDE	000000000411172		0,25-	1.670.115,32-
20/06/2023	2077382	PGTO. 006950 - DOC. 000000002228/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICIO DE AUDITORIA/CONSULTORIA 05/2023 INTS - EMISSAO: 10/05/2023.	000000002228/01		4.179,50-	1.674.294,82-
20/06/2023	2077386	PGTO. 000001 - DOC. 000003559603/01, TOTVS S.A., LIC. USO SUPORTE TECNICO E MAN. REF. JUNHO/2023	000003559603/01		3.125,05-	1.677.419,87-
20/06/2023	2078181	PGTO. 001218 - DOC 00000000000266, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTES - Competência: mai/2023 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	00000000000266		35,94-	1.677.455,81-
20/06/2023	2078182	PGTO. 001218 - DOC 00000000000266, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTES - Competência: mai/2023 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	00000000000266		35,93-	1.677.491,74-
20/06/2023	2078183	PGTO. 001218 - DOC 00000000000266, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTES - Competência: mai/2023 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	00000000000266		35,93-	1.677.527,67-
20/06/2023	2078186	PGTO. 001218 - DOC 00000000000396, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTES - Competência: jun/2023 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	00000000000396		156,80-	1.677.684,47-
20/06/2023	2078187	PGTO. 001218 - DOC 00000000000396, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTES - Competência: jun/2023 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	00000000000396		39,20-	1.677.723,67-
20/06/2023	2078102	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	9.712.000,67		8.034.277,00
20/06/2023	2078105	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0		7,50-	8.034.269,50
20/06/2023	2078106	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF. ENTRE CONTAS	0	5.056.992,88		13.091.262,38
20/06/2023	2078123	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000060, RECEBIMENTO DE RECURSOS - SESAB	0000000060		5.048.679,16-	8.042.583,22
20/06/2023	2078150	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000060, RECURSO MINAS	0000000060		6.947,74-	8.035.635,48
20/06/2023	2078162	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000061, RECURSO MINAS	0000000061		1.435,05-	8.034.200,43
20/06/2023	2078164	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000062, RECURSO MINAS	0000000062		130,93-	8.034.069,50
20/06/2023	2107799	PGTO. DOC 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01/mai/2023 a 31/mai/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741		2.446.207,99-	5.587.861,51
20/06/2023	2107800	PGTO. DOC 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01/mai/2023 a 31/mai/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741		1.041.755,06-	4.546.106,45
20/06/2023	2107801	PGTO. DOC 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01/mai/2023 a 31/mai/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741		286.572,75-	4.259.533,70
20/06/2023	2107802	PGTO. DOC 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01/mai/2023 a 31/mai/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741		199.159,23-	4.060.374,47
20/06/2023	2107803	PGTO. DOC 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01/mai/2023 a 31/mai/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741		173.438,02-	3.886.936,45
20/06/2023	2107804	PGTO. DOC 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01/mai/2023 a 31/mai/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741		148.025,99-	3.738.910,46
20/06/2023	2107805	PGTO. DOC 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01/mai/2023 a 31/mai/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741		103.162,97-	3.635.747,49
20/06/2023	2107806	PGTO. DOC 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01/mai/2023 a 31/mai/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741		71.787,85-	3.563.959,64
20/06/2023	2107807	PGTO. DOC 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01/mai/2023 a 31/mai/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741		57.929,57-	3.506.030,07
20/06/2023	2107808	PGTO. DOC 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01/mai/2023 a 31/mai/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741		41.929,87-	3.464.100,20
20/06/2023	2107809	PGTO. DOC 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01/mai/2023 a 31/mai/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741		38.009,16-	3.426.091,04
20/06/2023	2107810	PGTO. DOC 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01/mai/2023 a 31/mai/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741		37.793,66-	3.388.297,38
20/06/2023	2107811	PGTO. DOC 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01/mai/2023 a 31/mai/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741		33.731,88-	3.354.565,50
20/06/2023	2107812	PGTO. DOC 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01/mai/2023 a 31/mai/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741		31.888,11-	3.322.677,39

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.02.00033 2272 ITAU 27233/6547 INTS					Sd. Ant.:	3.322.677,39
20/06/2023	2107813	PGTO. DOC 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01/mai/2023 a 31/mai/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741		22.319,94-	3.300.357,45
20/06/2023	2107814	PGTO. DOC 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01/mai/2023 a 31/mai/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741		14.941,62-	3.285.415,83
20/06/2023	2107815	PGTO. DOC 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01/mai/2023 a 31/mai/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741		14.754,34-	3.270.661,49
20/06/2023	2107816	PGTO. DOC 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01/mai/2023 a 31/mai/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741		14.584,31-	3.256.077,18
20/06/2023	2107817	PGTO. DOC 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01/mai/2023 a 31/mai/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741		14.354,17-	3.241.723,01
20/06/2023	2107818	PGTO. DOC 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01/mai/2023 a 31/mai/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741		13.344,35-	3.228.378,66
20/06/2023	2107819	PGTO. DOC 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01/mai/2023 a 31/mai/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741		13.291,96-	3.215.086,70
20/06/2023	2107820	PGTO. DOC 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01/mai/2023 a 31/mai/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741		12.320,89-	3.202.765,81
20/06/2023	2107821	PGTO. DOC 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01/mai/2023 a 31/mai/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741		11.755,04-	3.191.010,77
20/06/2023	2107822	PGTO. DOC 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01/mai/2023 a 31/mai/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741		8.913,86-	3.182.096,91
20/06/2023	2107823	PGTO. DOC 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01/mai/2023 a 31/mai/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741		7.190,91-	3.174.906,00
20/06/2023	2107824	PGTO. DOC 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01/mai/2023 a 31/mai/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741		6.396,86-	3.168.509,14
20/06/2023	2107825	PGTO. DOC 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01/mai/2023 a 31/mai/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741		5.258,52-	3.163.250,62
20/06/2023	2107826	PGTO. DOC 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01/mai/2023 a 31/mai/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741		4.668,20-	3.158.582,42
20/06/2023	2107827	PGTO. DOC 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01/mai/2023 a 31/mai/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741		4.621,35-	3.153.961,07
20/06/2023	2107828	PGTO. DOC 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01/mai/2023 a 31/mai/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741		3.635,04-	3.150.326,03
20/06/2023	2107829	PGTO. DOC 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01/mai/2023 a 31/mai/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741		3.571,87-	3.146.754,16
20/06/2023	2107830	PGTO. DOC 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01/mai/2023 a 31/mai/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741		3.470,31-	3.143.283,85
20/06/2023	2107831	PGTO. DOC 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01/mai/2023 a 31/mai/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741		3.158,20-	3.140.125,65
20/06/2023	2107832	PGTO. DOC 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01/mai/2023 a 31/mai/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741		2.543,61-	3.137.582,04
20/06/2023	2107833	PGTO. DOC 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01/mai/2023 a 31/mai/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741		2.168,64-	3.135.413,40
20/06/2023	2107834	PGTO. DOC 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01/mai/2023 a 31/mai/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741		2.046,73-	3.133.366,67
20/06/2023	2107835	PGTO. DOC 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01/mai/2023 a 31/mai/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741		1.750,27-	3.131.616,40
20/06/2023	2107836	PGTO. DOC 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01/mai/2023 a 31/mai/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741		1.608,07-	3.130.008,33
20/06/2023	2107837	PGTO. DOC 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01/mai/2023 a 31/mai/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741		1.413,88-	3.128.594,45
20/06/2023	2107838	PGTO. DOC 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01/mai/2023 a 31/mai/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741		1.366,51-	3.127.227,94
20/06/2023	2107839	PGTO. DOC 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01/mai/2023 a 31/mai/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741		1.335,41-	3.125.892,53
20/06/2023	2107840	PGTO. DOC 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01/mai/2023 a 31/mai/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741		1.271,19-	3.124.621,34
20/06/2023	2107841	PGTO. DOC 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01/mai/2023 a 31/mai/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741		928,88-	3.123.692,46
20/06/2023	2107842	PGTO. DOC 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01/mai/2023 a 31/mai/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741		781,48-	3.122.910,98
20/06/2023	2107843	PGTO. DOC 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01/mai/2023 a 31/mai/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741		28,20-	3.122.882,78
21/06/2023	2078349	PGTO. 000729 - DOC. 000007641849/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , REFERENTE A VALE TRANSPORTE JUNHO/2023	000007641849/01		1.764,00-	3.121.118,78
21/06/2023	2078351	PGTO. 006332 - DOC. 017700000001/01, EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA, REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JUNHO/2023	017700000001/01		735,00-	3.120.383,78
21/06/2023	2078407	PGTO. 006568 - DOC. 0000000000053/01, SEBASTIANA DO CARMO MOTA 254 87540578, SERVIÇOS CARTORIAIS REF. JUNHO/2023	0000000000053/01		3.000,00-	3.117.383,78
21/06/2023	2078408	PGTO. 006332 - DOC. 00000062023/01, EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA, REFERENTE A VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JUNHO/2023	00000062023/01		2.097,20-	3.115.286,58
21/06/2023	2078409	VALOR REF. DOC 00000000000534, FILIAL - ARACAJU - INTS, PAGAMENTO O DE MULTAS - ARACAJU - 6/2023, 416802	00000000000534		123,45-	3.115.163,13
21/06/2023	2078410	PGTO. DOC 000000000058501, NUBIA DE JESUS DA CONCEICAO, REEMBOLSO REFERENTE A ALIMENTACAO DO DIA 14/06	000000000058501		31,90-	3.115.131,23
21/06/2023	2078414	VALOR REF. DOC 00000000000684, FILIAL - HOSPITAL DE BROTAS - INTS, EMPRESTIMO CORPORATIVO - HOSPITAL DE BROTAS - 6/2023, 417776	00000000000684		118.000,00-	2.997.131,23
21/06/2023	2078415	PGTO. 000158 - DOC. 806898561202/01, BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA, REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL	806898561202/01		19.853,52-	2.977.277,71
21/06/2023	2078416	VALOR REF. DOC 00000000000515, FILIAL - HGE - INTS, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - HGE - 6/2023, 417798	00000000000515		5.000,00-	2.972.277,71
21/06/2023	2078429	PGTO. DOC 960000072021/36, HORTO PITUAÇU EMPREENDIMENTO LTDA, AQUISICAO DE UM IMOVEL EM CATU DE ABRANTES/CAMACARI REF JULHO 2021 - INTS	960000072021/36		520.000,00-	2.452.277,71

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.02.00033 2272 ITAU 27233/6547 INTS					Sd. Ant.:	2.452.277,71
21/06/2023	2078430	PGTO. 006869 - DOC. 00000000525/01, NOVA & FIGUEREDO - ADVOCACIA E CONSULTORIA, SERVICOS ADVOCATICIOS REF. ABRIL/2023	00000000525/01		71.250,00-	2.381.027,71
21/06/2023	2078431	PGTO. 008043 - DOC. 0972101022023/6, CENTRO NORTE MERCHANT FINANCIAL SOLUTIONS S/A, CAUÇÃO FIDEJUSSÓRIA PARA GARANTIA DE AÇÃO ORDINÁRIA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA PARA ANULAR OS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS, RELATIVOS A COBRANÇA DE ISSQN - VIGENCIA 2 ANOS	0972101022023/6		55.505,46-	2.325.522,25
21/06/2023	2078432	PGTO. 007238 - DOC. 00000000444/01, PAULO ROBERTO ATHIE PICCELI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA , SERVICOS ADVOCATICIOS REF. MAIO/2023	00000000444/01		15.000,00-	2.310.522,25
21/06/2023	2079307	VALOR REF. DOC 00000000000641, FILIAL - SESAB 2 - INTS, EMPRESTIMO CORPORATIVO - SESAB 2 - 6/2023, 417805	00000000000641	4.520.000,00		6.830.522,25
21/06/2023	2079310	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICAÇÃO CDB	0		3.710.000,00-	3.120.522,25
22/06/2023	2079360	PGTO. DOC 00000000413626, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000413626		13.467,58-	3.107.054,67
22/06/2023	2079361	PGTO. DOC 00000000417609, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000417609		7.681,75-	3.099.372,92
22/06/2023	2079362	PGTO. DOC 00000000413626, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000413626		5.097,77-	3.094.275,15
22/06/2023	2079363	PGTO. DOC 00000000413626, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000413626		3.842,95-	3.090.432,20
22/06/2023	2079364	PGTO. DOC 00000000414357, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000414357		2.331,06-	3.088.101,14
22/06/2023	2079365	PGTO. DOC 00000000413626, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000413626		2.016,74-	3.086.084,40
22/06/2023	2079366	PGTO. DOC 00000000413626, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000413626		529,07-	3.085.555,33
22/06/2023	2079367	PGTO. DOC 00000000413626, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000413626		302,75-	3.085.252,58
22/06/2023	2079372	PGTO. 007998 - DOC. 00000000388/01, MARCELO CONCEICAO SCHEITINI 76586944520, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO	00000000388/01		75,00-	3.085.177,58
22/06/2023	2079374	VALOR REF. DOC 00000000000687, FILIAL - MINAS GERAIS - INTS, EMPRESTIMO CORPORATIVO - MINAS GERAIS - 6/2023, 418140	00000000000687		80.000,00-	3.005.177,58
22/06/2023	2079376	PGTO. DOC 00000000052701, LIDA MINELLI DA ROCHA CRUZ AMORIM, PAGAMENTO DA UNIDADE_ RESPONSAVEL TECNICA DE DE NUTRICA0	00000000052701		437,97-	3.004.739,61
22/06/2023	2079380	PGTO. 000001 - DOC. 000003569313/01, TOTVS S.A., LIC. USO SUPORTE TECNICO E MAN. REF. JUNHO/2023	000003569313/01		4.937,69-	2.999.801,92
22/06/2023	2079381	PGTO. 006950 - DOC. 00000002236/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVIC0 DE AUDITORIA/CONSULTORIA 05/2023 ITUMBARA - EMISSAO: 10/05/2023.	00000002236/01		1.892,02-	2.997.909,90
22/06/2023	2079382	PGTO. 006444 - DOC. 000062023183/01, ROSIMEIRE MARQUES DE LIMA , REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL MAIO/2023 - CAUCAIA	000062023183/01		700,00-	2.997.209,90
22/06/2023	2079486	PGTO. 005558 - DOC. 00000001320/01, MYCLIPP SERVIÇOS E INFORMAÇÕES LTDA EPP, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MAIO/2023	00000001320/01		2.727,88-	2.994.482,02
22/06/2023	2079490	PGTO. 007348 - DOC. 00000202306/01, MLN ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PROPRIOS LTDA, LOCAÇÃO DE IMOVEL REF. JUNHO/2023	00000202306/01		3.050,00-	2.991.432,02
22/06/2023	2079495	PGTO. DOC 00000001954/01, ACR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, REFERENTE BENS DE PEQUENO VALOR	00000001954/01		498,00-	2.990.934,02
22/06/2023	2079499	PGTO. 001105 - DOC. 00000004974/01, S2R COMUNICACAO LTDA - EPP, SERVIÇOS DE REDES SOCIAIS FEVEREIRO/2023	00000004974/01		4.000,00-	2.986.934,02
22/06/2023	2079503	PGTO. 001105 - DOC. 00000004975/01, S2R COMUNICACAO LTDA - EPP, SERVIÇOS DE REDES SOCIAIS MARÇO/2023	00000004975/01		4.000,00-	2.982.934,02
22/06/2023	2079507	PGTO. 001105 - DOC. 00000004973/01, S2R COMUNICACAO LTDA - EPP, SERVIÇO DE REDES SOCIAIS JANEIRO/2023	00000004973/01		4.000,00-	2.978.934,02
22/06/2023	2079509	PGTO. DOC 00000000059301, ANDERSON ALVES LIMA, VISITA TECNICA AO HOSPITAL REGIONAL EM SANTO ANTONIO DE JESUS	00000000059301		292,10-	2.978.641,92
22/06/2023	2079530	PGTO. 006370 - DOC. 000000063031/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/2023	000000063031/01		444,63-	2.978.197,29
22/06/2023	2079531	PGTO. 006370 - DOC. 000000063031/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/2023	000000063031/01		361,24-	2.977.836,05
22/06/2023	2079532	PGTO. 006370 - DOC. 000000063031/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/2023	000000063031/01		222,30-	2.977.613,75
22/06/2023	2079533	PGTO. 006370 - DOC. 000000063031/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/2023	000000063031/01		222,30-	2.977.391,45
22/06/2023	2079534	PGTO. 006370 - DOC. 000000063031/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/2023	000000063031/01		194,51-	2.977.196,94
22/06/2023	2079535	PGTO. 006370 - DOC. 000000063031/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/2023	000000063031/01		194,51-	2.977.002,43
22/06/2023	2079536	PGTO. 006370 - DOC. 000000063031/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/2023	000000063031/01		166,72-	2.976.835,71
22/06/2023	2079537	PGTO. 006370 - DOC. 000000063031/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/2023	000000063031/01		166,72-	2.976.668,99
22/06/2023	2079538	PGTO. 006370 - DOC. 000000063031/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/2023	000000063031/01		138,94-	2.976.530,05
22/06/2023	2079539	PGTO. 006370 - DOC. 000000063031/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/2023	000000063031/01		111,15-	2.976.418,90
22/06/2023	2079540	PGTO. 006370 - DOC. 000000063031/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/2023	000000063031/01		111,15-	2.976.307,75
22/06/2023	2079541	PGTO. 006370 - DOC. 000000063031/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/2023	000000063031/01		83,36-	2.976.224,39
22/06/2023	2079542	PGTO. 006370 - DOC. 000000063031/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/2023	000000063031/01		55,57-	2.976.168,82
22/06/2023	2079543	PGTO. 006370 - DOC. 000000063031/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/2023	000000063031/01		55,57-	2.976.113,25
22/06/2023	2079544	PGTO. 006370 - DOC. 000000063031/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/2023	000000063031/01		55,57-	2.976.057,68
22/06/2023	2079545	PGTO. 006370 - DOC. 000000063031/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/2023	000000063031/01			

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.02.00033 2272 ITAU 27233/6547 INTS						Sd. Ant.: 2.976.057,68
22/06/2023	2079546	ONTOLOGIA LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/2023	000000063031/01		55,57-	2.976.002,11
22/06/2023	2079547	PGTO. 006370 - DOC. 000000063031/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM OD	000000063031/01		55,57-	2.975.946,54
22/06/2023	2079548	ONTOLOGIA LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/2023	000000063031/01		27,79-	2.975.918,75
22/06/2023	2079549	PGTO. 006370 - DOC. 000000063031/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM OD	000000063031/01		27,79-	2.975.890,96
22/06/2023	2079552	ONTOLOGIA LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/2023	000000063031/01		27,79-	2.975.863,17
22/06/2023	2079552	PGTO. DOC 00000000417549, LUCIANA TORRES PEIXOTO, SOLICITACAO DE				
22/06/2023	2079555	DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS - SALVADOR - 26/06/2023	000000000417549		726,00-	2.975.137,17
22/06/2023	2079555	A 27/06/2023				
22/06/2023	2079555	PGTO. DOC 00000000417908, VANESSA MULTARE, SOLICITACAO DE DIÁRIA	000000000417908		770,00-	2.974.367,17
22/06/2023	2079557	- SALVADOR - ARACAJU - SALVADOR - 27/06/2023 A 30/06/2023				
22/06/2023	2079557	PGTO. DOC 00000000059401, CATARINA MACEDO ARAUJO CARDOSO, REELMB	00000000059401		290,70-	2.974.076,47
22/06/2023	2079559	OLSO REFERENTE A ACAO DE MOTIVACAO DOS PARA OS COLABORADORES DO I				
22/06/2023	2079559	NTS NO PERIODO DO SAO JOAO.	00000000059401		234,78-	2.973.841,69
22/06/2023	2079561	PGTO. 000041 - DOC. 296157340620/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FORN	296157340620/01			
22/06/2023	2079561	ECIMENTO/TELEFONE REF 02/05/23 A 01/06/23				
22/06/2023	2079561	VALOR REF. DOC 00000000000683, FILIAL - UPA BROTAS - INTS, EMPRE	00000000000683		18.000,00-	2.955.841,69
22/06/2023	2079574	STIMO CORPORATIVO - UPA BROTAS - 6/2023, 417767				
22/06/2023	2079574	PGTO. 000041 - DOC. 000029624521/01, TELEFONICA BRASIL S.A., REFE	000029624521/01		840,34-	2.955.001,35
22/06/2023	2079575	RENTE TELEFONE/INTERNET JUNHO/2023				
22/06/2023	2079575	PGTO. 000041 - DOC. 000029624521/01, TELEFONICA BRASIL S.A., REFE	000029624521/01		820,10-	2.954.181,25
22/06/2023	2079576	RENTE TELEFONE/INTERNET JUNHO/2023				
22/06/2023	2079576	PGTO. 000041 - DOC. 000029624521/01, TELEFONICA BRASIL S.A., REFE	000029624521/01		667,53-	2.953.513,72
22/06/2023	2079577	RENTE TELEFONE/INTERNET JUNHO/2023				
22/06/2023	2079577	PGTO. 000041 - DOC. 000029624521/01, TELEFONICA BRASIL S.A., REFE	000029624521/01		543,11-	2.952.970,61
22/06/2023	2079578	RENTE TELEFONE/INTERNET JUNHO/2023				
22/06/2023	2079578	PGTO. 000041 - DOC. 000029624521/01, TELEFONICA BRASIL S.A., REFE	000029624521/01		495,71-	2.952.474,90
22/06/2023	2079579	RENTE TELEFONE/INTERNET JUNHO/2023				
22/06/2023	2079579	PGTO. 000041 - DOC. 000029624521/01, TELEFONICA BRASIL S.A., REFE	000029624521/01		475,96-	2.951.998,94
22/06/2023	2079580	RENTE TELEFONE/INTERNET JUNHO/2023				
22/06/2023	2079580	PGTO. 000041 - DOC. 000029624521/01, TELEFONICA BRASIL S.A., REFE	000029624521/01		341,17-	2.951.657,77
22/06/2023	2079581	RENTE TELEFONE/INTERNET JUNHO/2023				
22/06/2023	2079581	PGTO. 000041 - DOC. 000029624521/01, TELEFONICA BRASIL S.A., REFE	000029624521/01		288,34-	2.951.369,43
22/06/2023	2079582	RENTE TELEFONE/INTERNET JUNHO/2023				
22/06/2023	2079582	PGTO. 000041 - DOC. 000029624521/01, TELEFONICA BRASIL S.A., REFE	000029624521/01		225,64-	2.951.143,79
22/06/2023	2079583	RENTE TELEFONE/INTERNET JUNHO/2023				
22/06/2023	2079583	PGTO. 000041 - DOC. 000029624521/01, TELEFONICA BRASIL S.A., REFE	000029624521/01		115,04-	2.951.028,75
22/06/2023	2079584	RENTE TELEFONE/INTERNET JUNHO/2023				
22/06/2023	2079584	PGTO. 000041 - DOC. 000029624521/01, TELEFONICA BRASIL S.A., REFE	000029624521/01		72,58-	2.950.956,17
22/06/2023	2079585	RENTE TELEFONE/INTERNET JUNHO/2023				
22/06/2023	2079585	PGTO. 000041 - DOC. 000029624521/01, TELEFONICA BRASIL S.A., REFE	000029624521/01		51,84-	2.950.904,33
22/06/2023	2079589	RENTE TELEFONE/INTERNET JUNHO/2023				
22/06/2023	2079589	PGTO. DOC 00000000417907, BRUNA DADARIO SALES, SOLICITACAO DE DI	000000000417907		1.572,00-	2.949.332,33
22/06/2023	2079592	ÁRIA - SÃO PAULO GUARULHOS - SALVADOR - SÃO PAULO GUARULHOS - 26/				
22/06/2023	2079592	06/2023 A 03/07/2023				
22/06/2023	2079592	PGTO. 000041 - DOC. 000029615726/01, TELEFONICA BRASIL S.A., REFE	000029615726/01		1.578,84-	2.947.753,49
22/06/2023	2079593	RENTE A TELEFONE/INTERNET JUNHO/2023				
22/06/2023	2079593	PGTO. 000041 - DOC. 000029615726/01, TELEFONICA BRASIL S.A., REFE	000029615726/01		773,77-	2.946.979,72
22/06/2023	2079601	RENTE A TELEFONE/INTERNET JUNHO/2023				
22/06/2023	2079601	PGTO. 003823 - DOC. 000000039015/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	000000039015/01		3.833,54-	2.943.146,18
22/06/2023	2079602	LTDA, REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS MAIO/2023				
22/06/2023	2079602	PGTO. 003823 - DOC. 000000039015/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	000000039015/01		3.833,54-	2.939.312,64
22/06/2023	2079603	LTDA, REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS MAIO/2023				
22/06/2023	2079603	PGTO. 003823 - DOC. 000000039015/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	000000039015/01		3.147,46-	2.936.165,18
22/06/2023	2079604	LTDA, REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS MAIO/2023				
22/06/2023	2079604	PGTO. 003823 - DOC. 000000039015/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	000000039015/01		3.085,44-	2.933.079,74
22/06/2023	2079605	LTDA, REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS MAIO/2023				
22/06/2023	2079605	PGTO. 003823 - DOC. 000000039015/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	000000039015/01		2.695,89-	2.930.383,85
22/06/2023	2079606	LTDA, REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS MAIO/2023				
22/06/2023	2079606	PGTO. 003823 - DOC. 000000039015/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	000000039015/01		1.717,15-	2.928.666,70
22/06/2023	2079607	LTDA, REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS MAIO/2023				
22/06/2023	2079607	PGTO. 003823 - DOC. 000000039015/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	000000039015/01		1.067,89-	2.927.598,81
22/06/2023	2079609	LTDA, REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS MAIO/2023				
22/06/2023	2079609	PGTO. 000233 - DOC. 000139016563/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D	000139016563/01		159,37-	2.927.439,44
22/06/2023	2079621	E ENERGIA S.A., REFERENTE ENERGIA ELETRICA MAIO/2023 - ITAQUAQUEC				
22/06/2023	2079621	ETUBA				
22/06/2023	2079621	PGTO. 003823 - DOC. 000000039019/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	000000039019/01		8.780,34-	2.918.659,10
22/06/2023	2079622	LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM MAIO/2023				
22/06/2023	2079622	PGTO. 003823 - DOC. 000000039019/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	000000039019/01		4.571,32-	2.914.087,78
22/06/2023	2079623	LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM MAIO/2023				
22/06/2023	2079623	PGTO. 003823 - DOC. 000000039019/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	000000039019/01		3.835,38-	2.910.252,40
22/06/2023	2079624	LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM MAIO/2023				
22/06/2023	2079624	PGTO. 003823 - DOC. 000000039019/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	000000039019/01		2.244,62-	2.908.007,78
22/06/2023	2079625	LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM MAIO/2023				
22/06/2023	2079625	PGTO. 003823 - DOC. 000000039019/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	000000039019/01		2.188,01-	2.905.819,77
22/06/2023	2079626	LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM MAIO/2023				
22/06/2023	2079626	PGTO. 003823 - DOC. 000000039019/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	000000039019/01		1.491,69-	2.904.328,08
22/06/2023	2079627	LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM MAIO/2023				
22/06/2023	2079627	PGTO. 003823 - DOC. 000000039019/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	000000039019/01		1.256,76-	2.903.071,32
22/06/2023	2079628	LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM MAIO/2023				
22/06/2023	2079628	PGTO. 003823 - DOC. 000000039019/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	000000039019/01		1.084,09-	2.901.987,23
22/06/2023	2079629	LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM MAIO/2023				
22/06/2023	2079629	PGTO. 003823 - DOC. 000000039019/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.02.00033 2272 ITAU 27233/6547 INTS					Sd. Ant.:	2.901.987,23
22/06/2023	2079630	LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM MAIO/2023 PGTO. 003823 - DOC. 000000039019/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	000000039019/01		990,69-	2.900.996,54
22/06/2023	2079631	LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM MAIO/2023 PGTO. 003823 - DOC. 000000039019/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	000000039019/01		931,25-	2.900.065,29
22/06/2023	2079633	LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM MAIO/2023 PGTO. 000233 - DOC. 000139016564/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D	000000039019/01		931,25-	2.899.134,04
22/06/2023	2079642	ENERGIA S.A., REFERENTE A ENERGIA ELETRICA MAIO/2023 - ITAQUEQU ECETUBA	000139016564/01		257,26-	2.898.876,78
22/06/2023	2079643	PGTO. 003823 - DOC. 000000039424/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	000000039424/01		8.306,51-	2.890.570,27
22/06/2023	2079644	LTDA, REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS MAIO/2023	000000039424/01		3.590,03-	2.886.980,24
22/06/2023	2079645	PGTO. 003823 - DOC. 000000039424/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	000000039424/01		2.361,81-	2.884.618,43
22/06/2023	2079646	LTDA, REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS MAIO/2023	000000039424/01		1.622,74-	2.882.995,69
22/06/2023	2079647	PGTO. 003823 - DOC. 000000039424/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	000000039424/01		951,51-	2.882.044,18
22/06/2023	2079648	LTDA, REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS MAIO/2023	000000039424/01		796,20-	2.881.247,98
22/06/2023	2079649	PGTO. 003823 - DOC. 000000039424/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	000000039424/01		123,18-	2.881.124,80
22/06/2023	2079651	LTDA, REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS MAIO/2023	000000039424/01		99,96-	2.881.024,84
22/06/2023	2079653	PGTO. 006402 - DOC. 000232848496/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, REFERENTE SEGURO DE VIDA JUNHO/2023	000232848496/01		60,32-	2.880.964,52
22/06/2023	2079655	VALOR REF. DOC 00000000000686, FILIAL - UPA BROTAS - INTS, EMPRE STIMO CORPORATIVO - UPA BROTAS - 6/2023, 418039	00000000000686		13.000,00-	2.867.964,52
22/06/2023	2079657	PGTO. 003682 - DOC. 000000587953/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, REF ERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS JUNHO/2023	000000587953/01		226,42-	2.867.738,10
22/06/2023	2079660	PGTO. 000647 - DOC. 00000003292/01, GUIOTTO, LEAL & PRETTI - ADV OGADOS ASSOCIADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS REF. MAIO/2023	00000003292/01		2.905,42-	2.864.832,68
22/06/2023	2079662	PGTO. DOC 000000000358/01, NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, COMPRA DE BEM DE PEQUENO VALOR	000000000358/01		1.470,00-	2.863.362,68
22/06/2023	2079664	PGTO. 008234 - DOC. 00000000011/01, ETIDES YURI QUEIROS SOCIEDAD E INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICOS ADVOCATICIOS REF. MAIO/2023	00000000011/01		24.500,00-	2.838.862,68
22/06/2023	2079666	PGTO. 000863 - DOC. 000000009164/01, STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS MAIO/2023	000000009164/01		324,97-	2.838.537,71
22/06/2023	2079668	PGTO. 008234 - DOC. 00000000012/01, ETIDES YURI QUEIROS SOCIEDAD E INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICOS ADVOCATICIOS REF. JUNHO/2023	00000000012/01		24.500,00-	2.814.037,71
22/06/2023	2079670	PGTO. 006370 - DOC. 000000063015/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM OD ONTOLOGIA LTDA, ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/2023	000000063015/01		14,25-	2.814.023,46
22/06/2023	2079672	PGTO. 001105 - DOC. 00000004977/01, S2R COMUNICACAO LTDA - EPP, SERVICOS PUBLICITÁRIOS REF. MAIO/2023	00000004977/01		4.000,00-	2.810.023,46
22/06/2023	2079674	PGTO. 006370 - DOC. 000000063030/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM OD ONTOLOGIA LTDA, ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/2023	000000063030/01		71,25-	2.809.952,21
22/06/2023	2079676	PGTO. 001105 - DOC. 00000004976/01, S2R COMUNICACAO LTDA - EPP, SERVICOS PUBLICITÁRIOS REF. ABRIL/2023	00000004976/01		4.000,00-	2.805.952,21
22/06/2023	2079678	PGTO. 006467 - DOC. 000074740834/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDE NCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074740834/01		16,86-	2.805.935,35
22/06/2023	2079680	PGTO. DOC 00000000059801, LUCIANE DE OLIVEIRA RAMOS, REFERENTE A DESPESA DE LANCHE NOTURNO DEVIDO A DESMOBILIZACAO DO CONTRATO DE CAUCAUA, PARA OS COLABORADORES: AMANSA SANTOS, ELIANE SANTOS, L UCIANE RAMOS E RODRIGO SILVA.	00000000059801		157,30-	2.805.778,05
22/06/2023	2079682	PGTO. 006467 - DOC. 000074744851/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDE NCIA DO SUL, REFERENTE SEGURO RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074744851/01		50,58-	2.805.727,47
22/06/2023	2079684	PGTO. DOC 00000000059501, GIRLAINE PEREIRA BISPO DOS SANTOS, COM PRA DE POTES E VASOS PARA ORGANIZAR OS MATERIAIS DO PROJETO CUI DANDO DE QUEM CUIDA E HIDRATANTE PARA SUPRIR A NECESSIDADE ENQU ANTO NAO CHEGA O PEDIDO REALIZADO NA PLATAFORMA SINTESE.	00000000059501		94,58-	2.805.632,89
22/06/2023	2079688	PGTO. 004108 - DOC. 000000202301/01, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALV ADOR , TFF PARCELA UNICA 2023 - INTS-SEDE	000000202301/01		5.063,78-	2.800.569,11
22/06/2023	2079692	PGTO. DOC 000000000418053, LAIS CARVALHO CAMPOS, SOLICITACAO DE D IÁRIA - SALVADOR - CONFINIS - BELO HORIZONTE - 26/06/2023 A 07/07/ 2023	000000000418053		1.794,00-	2.798.775,11
22/06/2023	2079696	PGTO. DOC 00000000059601, LAIS CARVALHO CAMPOS, COMBUSTIVEL PARA DESLOCAMENTO NAS CIDADES DE MG	00000000059601		440,20-	2.798.334,91
22/06/2023	2079316	PGTO. DOC 00000000059701, ISMAR SANTANA DOS SANTOS, DESPESAS DA VISITA A UPA FEIRA. COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO	00000000059701		306,41-	2.798.028,50
22/06/2023	2079317	VALOR REF. DOC 00000000000466, FILIAL - SAC - SP/0020 - INTS, F ATOR ARRECADADO (SEDE) - SAC - SP/0020 - 5/2023	00000000000466	834.610,12		3.632.638,62
22/06/2023	2079318	VALOR REF. DOC 00000000000465, FILIAL - SAC - SP/0020 - INTS, F ATOR ARRECADADO (SEDE) - SAC - SP/0020 - 5/2023	00000000000465	392.685,52		4.025.324,14
22/06/2023	2079319	VALOR REF. DOC 00000000000467, FILIAL - HOSPITAL MUNICIPAL DE GU ARAPIRANGA - SP - INTS, FATOR ARRECADADO (SEDE) - HOSPITAL MUNICI PAL DE GUARAPIRANGA - SP - 5/2023	00000000000467	329.555,71		4.354.879,85
22/06/2023	2079320	VALOR REF. DOC 00000000000463, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, FATO R ARRECADADO (SEDE) - SUZANO NOVO - 5/2023	00000000000463	219.060,52		4.573.940,37
22/06/2023	2079321	VALOR REF. DOC 00000000000452, FILIAL - SESAB ESPANHOL COVID 19 - INTS, FATOR ARRECADADO (SEDE) - SESAB ESPANHOL COVID 19 - 5/202 3	00000000000452	164.703,46		4.738.643,83
22/06/2023	2079322	VALOR REF. DOC 00000000000460, FILIAL - BERTIOGA - INTS, FATOR A RRECADADO (SEDE) - BERTIOGA - 5/2023	00000000000460	122.822,42		4.861.466,25
22/06/2023	2079322	VALOR REF. DOC 00000000000457, FILIAL - ITAQUAQUECETUBA NOVO - I NTS, FATOR ARRECADADO (SEDE) - ITAQUAQUECETUBA - 5/2023	00000000000457	122.753,09		4.984.219,34

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.02.00033 2272 ITAU 27233/6547 INTS					Sd. Ant.:	4.984.219,34
22/06/2023	2079323	VALOR REF. DOC 000000000000453, FILIAL - HOSPITAL MANOEL VICTORIN O - INTS, FATOR ARRECADADO (SEDE) - HOSPITAL MANOEL VICTORINO - 5/2023	000000000000453	118.518,16		5.102.737,50
22/06/2023	2079324	VALOR REF. DOC 000000000000461, FILIAL - SAMU MOGI 192, FATOR ARRECADADO (SEDE) - MOGI DAS CRUZES - SAMU MOGI - 5/2023	000000000000461	104.308,69		5.207.046,19
22/06/2023	2079325	VALOR REF. DOC 000000000000458, FILIAL - ITAQUAQUECETUBA NOVO - INTS, FATOR ARRECADADO (SEDE) - ITAQUAQUECETUBA - 5/2023	000000000000458	103.592,60		5.310.638,79
22/06/2023	2079326	VALOR REF. DOC 000000000000459, FILIAL - ITAQUAQUECETUBA NOVO - INTS, FATOR ARRECADADO (SEDE) - ITAQUAQUECETUBA - 5/2023	000000000000459	98.933,11		5.409.571,90
22/06/2023	2079327	VALOR REF. DOC 000000000000464, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, FATOR ARRECADADO (SEDE) - SUZANO NOVO - 5/2023	000000000000464	55.412,79		5.464.984,69
22/06/2023	2079328	VALOR REF. DOC 000000000000462, FILIAL - UPA OROPO , FATOR ARRECADADO (SEDE) - UPA OROPO - CTR 54-2020 - 5/2023	000000000000462	44.478,04		5.509.462,73
22/06/2023	2079329	VALOR REF. DOC 000000000000451, FILIAL - UPA FEIRA DE SANTANA - INTS, FATOR ARRECADADO (SEDE) - UPA FEIRA DE SANTANA - 6/2023	000000000000451	44.098,31		5.553.561,04
22/06/2023	2079330	VALOR REF. DOC 000000000000468, FILIAL - UPA SUZANO, FATOR ARRECADADO (SEDE) - UPA SUZANO - 5/2023	000000000000468	42.519,75		5.596.080,79
22/06/2023	2079349	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICAÇÃO CDB	0		2.475.000,00-	3.121.080,79
22/06/2023	2083553	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0		5,00-	3.121.075,79
26/06/2023	2083555	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0		5,00-	3.121.070,79
26/06/2023	2083556	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	1.367.001,68		4.488.072,47
26/06/2023	2083558	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF. ENTRE CONTAS	0	14.171,31		4.502.243,78
26/06/2023	2083563	VALOR REF. AMORTIZACAO PARCELA EMPRESTIMO BSPAR OP 021930534 PARCELA 003/012	1		583.333,33-	3.918.910,45
26/06/2023	2083565	VALOR REF. JUROS EMPRESTIMO BSPAR OP 021930534 PARCELA 003/012	1		114.211,19-	3.804.699,26
26/06/2023	2083571	VALOR REF. AMORTIZACAO PARCELA EMPRESTIMO BSPAR OP 020121661	1		208.333,33-	3.596.365,93
26/06/2023	2083573	VALOR REF. JUROS EMPRESTIMO BSPAR OP 020121661	1		70.803,10-	3.525.562,83
26/06/2023	2083577	VALOR REF. EMPRESTIMO PARA COLIGADA	0		18.000,00-	3.507.562,83
27/06/2023	2084040	PGTO. DOC 000000000060001, JOANA MALTEZ, REEMBOLSO REFERENTE A AC AO DE MOTIVACAO PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO INTS, NO PERIODO DO SAO JOAO.	000000000060001		220,10-	3.507.342,73
27/06/2023	2084042	VALOR REF. DOC 00000000000536, FILIAL - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP - INTS, PAGAMENTO DE MULTAS - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP - 6/2023, 418743	00000000000536		96,44-	3.507.246,29
27/06/2023	2084044	PGTO. 000041 - DOC. 000182211685/01, TELEFONICA BRASIL S.A., REFERENTE TELEFONE/INTERNET JUNHO/2023 - BERTIOGA	000182211685/01		1.103,89-	3.506.142,40
27/06/2023	2084046	PGTO. DOC 00000342496/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA	00000342496/01		367,51-	3.505.774,89
27/06/2023	2084048	PGTO. 006326 - DOC. 00000007804/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LIC. USO SUPORTE TECNICO E MAN. REF. JUNHO/2023	00000007804/01		849,99-	3.504.924,90
27/06/2023	2084051	PGTO. 006912 - DOC. 000000270597/01, COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, ALUGUEL DE VEICULO REF. MAIO/2023	000000270597/01		5.488,00-	3.499.436,90
27/06/2023	2084053	PGTO. 004170 - DOC. 000001416059/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE VALE TRANSPORTE JULHO/2023	000001416059/01		431,03-	3.499.005,87
27/06/2023	2084055	PGTO. 004108 - DOC. 000740040323/01, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , REFERENTE A IPTU 2023	000740040323/01		467,30-	3.498.538,57
27/06/2023	2084077	PGTO. 006467 - DOC. 000074740842/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REFERENTE SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074740842/01		493,66-	3.498.044,91
27/06/2023	2084078	PGTO. 006467 - DOC. 000074740842/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REFERENTE SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074740842/01		431,95-	3.497.612,96
27/06/2023	2084079	PGTO. 006467 - DOC. 000074740842/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REFERENTE SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074740842/01		246,83-	3.497.366,13
27/06/2023	2084080	PGTO. 006467 - DOC. 000074740842/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REFERENTE SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074740842/01		215,98-	3.497.150,15
27/06/2023	2084081	PGTO. 006467 - DOC. 000074740842/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REFERENTE SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074740842/01		185,12-	3.496.965,03
27/06/2023	2084082	PGTO. 006467 - DOC. 000074740842/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REFERENTE SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074740842/01		185,12-	3.496.779,91
27/06/2023	2084083	PGTO. 006467 - DOC. 000074740842/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REFERENTE SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074740842/01		154,27-	3.496.625,64
27/06/2023	2084084	PGTO. 006467 - DOC. 000074740842/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REFERENTE SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074740842/01		154,27-	3.496.471,37
27/06/2023	2084085	PGTO. 006467 - DOC. 000074740842/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REFERENTE SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074740842/01		123,42-	3.496.347,95
27/06/2023	2084086	PGTO. 006467 - DOC. 000074740842/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REFERENTE SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074740842/01		123,42-	3.496.224,53
27/06/2023	2084087	PGTO. 006467 - DOC. 000074740842/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REFERENTE SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074740842/01		123,42-	3.496.101,11
27/06/2023	2084088	PGTO. 006467 - DOC. 000074740842/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REFERENTE SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074740842/01		92,56-	3.496.008,55
27/06/2023	2084089	PGTO. 006467 - DOC. 000074740842/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REFERENTE SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074740842/01		92,56-	3.495.915,99
27/06/2023	2084090	PGTO. 006467 - DOC. 000074740842/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REFERENTE SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074740842/01		92,56-	3.495.823,43
27/06/2023	2084091	PGTO. 006467 - DOC. 000074740842/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REFERENTE SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074740842/01		92,56-	3.495.730,87
27/06/2023	2084092	PGTO. 006467 - DOC. 000074740842/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REFERENTE SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074740842/01		61,71-	3.495.669,16
27/06/2023	2084093	PGTO. 006467 - DOC. 000074740842/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REFERENTE SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074740842/01		61,71-	3.495.607,45
27/06/2023	2084094	PGTO. 006467 - DOC. 000074740842/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REFERENTE SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074740842/01		61,71-	3.495.545,74
27/06/2023	2084095	PGTO. 006467 - DOC. 000074740842/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REFERENTE SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074740842/01		30,85-	3.495.514,89
27/06/2023	2084096	PGTO. 006467 - DOC. 000074740842/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REFERENTE SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074740842/01		30,85-	3.495.484,04

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.02.00033 2272 ITAU 27233/6547 INTS					Sd. Ant.:	3.495.484,04
27/06/2023	2084097	PGTO. 006467 - DOC. 000074740842/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REFERENTE SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074740842/01		30,85-	3.495.453,19
27/06/2023	2084099	PGTO. 004108 - DOC. 000740048923/01, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, REFERENTE A IPTU 2023	000740048923/01		479,41-	3.494.973,78
27/06/2023	2084101	PGTO. 007642 - DOC. 000000342596/01, SWILE DO BRASIL S.A, GRATIFI CACAO JUNHO/2023	000000342596/01		1.119,91-	3.493.853,87
27/06/2023	2084103	PGTO. 004108 - DOC. 000740056023/01, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, REFERENTE A IPTU 2023	000740056023/01		486,79-	3.493.367,08
27/06/2023	2084105	PGTO. 000041 - DOC. 000029632351/01, TELEFONICA BRASIL S.A., REFERENTE TELEFONE/INTERNET JUNHO/2023	000029632351/01		1.689,83-	3.491.677,25
27/06/2023	2084107	PGTO. 004108 - DOC. 000740039023/01, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, REFERENTE A IPTU 2023	000740039023/01		467,30-	3.491.209,95
27/06/2023	2084109	PGTO. 000041 - DOC. 002417633340/01, TELEFONICA BRASIL S.A., REFERENTE TELEFONE/INTERNET JUNHO/2023	002417633340/01		75,47-	3.491.134,48
27/06/2023	2084111	PGTO. 004108 - DOC. 000740030623/01, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, REFERENTE A IPTU 2023	000740030623/01		423,58-	3.490.710,90
27/06/2023	2084113	PGTO. 004108 - DOC. 000740033023/01, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, REFERENTE A IPTU 2023	000740033023/01		479,41-	3.490.231,49
27/06/2023	2084117	PGTO. 004108 - DOC. 000740041123/01, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, REFERENTE A IPTU 2023	000740041123/01		467,30-	3.489.764,19
27/06/2023	2084121	PGTO. 004108 - DOC. 000740059423/01, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, REFERENTE A IPTU 2023	000740059423/01		404,59-	3.489.359,60
27/06/2023	2084125	PGTO. 004108 - DOC. 000740043823/01, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, REFERENTE A IPTU 2023	000740043823/01		467,30-	3.488.892,30
27/06/2023	2084127	PGTO. 004108 - DOC. 000740054323/01, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, REFERENTE A IPTU 2023	000740054323/01		479,41-	3.488.412,89
27/06/2023	2084129	PGTO. 004108 - DOC. 000740057823/01, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, REFERENTE A IPTU 2023	000740057823/01		423,58-	3.487.989,31
27/06/2023	2084131	PGTO. 004108 - DOC. 000740023323/01, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, REFERENTE A IPTU 2023	000740023323/01		411,53-	3.487.577,78
27/06/2023	2084133	PGTO. 004108 - DOC. 000740012823/01, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, REFERENTE A IPTU 2023	000740012823/01		404,59-	3.487.173,19
27/06/2023	2084135	PGTO. 004108 - DOC. 000740061623/01, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, REFERENTE A IPTU 2023	000740061623/01		404,59-	3.486.768,60
27/06/2023	2084137	PGTO. 004108 - DOC. 000740026823/01, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, REFERENTE A IPTU 2023	000740026823/01		798,11-	3.485.970,49
27/06/2023	2084139	PGTO. 004108 - DOC. 000740066723/01, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, REFERENTE A IPTU 2023	000740066723/01		404,59-	3.485.565,90
27/06/2023	2084141	PGTO. 004108 - DOC. 000740072123/01, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, REFERENTE A IPTU 2023	000740072123/01		404,59-	3.485.161,31
27/06/2023	2084143	PGTO. 004108 - DOC. 000740014423/01, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, REFERENTE A IPTU 2023	000740014423/01		404,59-	3.484.756,72
27/06/2023	2084145	PGTO. 004108 - DOC. 000740016023/01, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, REFERENTE A IPTU 2023	000740016023/01		404,59-	3.484.352,13
27/06/2023	2084147	PGTO. 004108 - DOC. 000740010123/01, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, REFERENTE A IPTU 2023	000740010123/01		423,58-	3.483.928,55
27/06/2023	2084149	PGTO. 004108 - DOC. 000740019523/01, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, REFERENTE A IPTU 2023	000740019523/01		404,59-	3.483.523,96
27/06/2023	2084151	PGTO. 004108 - DOC. 000740077223/01, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, REFERENTE A IPTU 2023	000740077223/01		467,30-	3.483.056,66
27/06/2023	2084153	PGTO. 004108 - DOC. 000740073023/01, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, REFERENTE A IPTU 2023	000740073023/01		423,58-	3.482.633,08
27/06/2023	2084155	PGTO. 004108 - DOC. 000740027623/01, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, REFERENTE A IPTU 2023	000740027623/01		404,59-	3.482.228,49
27/06/2023	2084157	PGTO. 004108 - DOC. 000740064023/01, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, REFERENTE A IPTU 2023	000740064023/01		404,59-	3.481.823,90
27/06/2023	2084159	PGTO. 004108 - DOC. 000740075623/01, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, REFERENTE A IPTU 2023	000740075623/01		479,41-	3.481.344,49
27/06/2023	2084161	PGTO. 004108 - DOC. 000000053016/01, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, IPTU/TRSD COTA 05/11 RUA ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO, 001459, SALA 3016, STIEP, 41.770-790 REF MAIO/2023	000000053016/01		479,41-	3.480.865,08
27/06/2023	2084163	PGTO. 004108 - DOC. 000000053012/01, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, IPTU/TRSD COTA 05/11 RUA ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO, 001459, SALA 3012, STIEP, 41.770-790 REF MAIO/2023	000000053012/01		467,30-	3.480.397,78
27/06/2023	2084165	PGTO. 004108 - DOC. 000000053014/01, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, IPTU/TRSD COTA 05/11 RUA ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO, 001459, SALA 3014, STIEP, 41.770-790 REF MAIO/2023	000000053014/01		467,30-	3.479.930,48
27/06/2023	2084167	PGTO. 004108 - DOC. 000000053006/01, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, IPTU/TRSD COTA 05/11 RUA ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO, 001459, SALA 3006, STIEP, 41.770-790 REF MAIO/2023	000000053006/01		411,53-	3.479.518,95
27/06/2023	2084169	PGTO. 004108 - DOC. 000000053013/01, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, IPTU/TRSD COTA 05/11 RUA ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO, 001459, SALA 3013, STIEP, 41.770-790 REF MAIO/2023	000000053013/01		467,30-	3.479.051,65
27/06/2023	2084171	PGTO. 004108 - DOC. 000000053007/01, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, IPTU/TRSD COTA 05/11 RUA ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO, 001459, SALA 3007, STIEP, 41.770-790 REF MAIO/2023	000000053007/01		798,11-	3.478.253,54
27/06/2023	2084173	PGTO. 004108 - DOC. 000000053015/01, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, IPTU/TRSD COTA 05/11 RUA ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO, 001459, SALA 3015, STIEP, 41.770-790 REF MAIO/2023	000000053015/01		479,41-	3.477.774,13
27/06/2023	2084175	PGTO. 004108 - DOC. 000000053017/01, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, IPTU/TRSD COTA 05/11 RUA ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO, 001459, SALA 3017, STIEP, 41.770-790 REF MAIO/2023	000000053017/01		486,79-	3.477.287,34
27/06/2023	2084183	PGTO. 000001 - DOC. 000003537987/01, TOTVS S.A., LIC. USO SUPORTE TECNICO E MAN. REF. MAIO/2023	000003537987/01		56.220,77-	3.421.066,57
27/06/2023	2084186	PGTO. DOC 00000000059901, MIRELE SANTOS GUIMARÃES, REEMBOLSO ALI MENTACAO DAS COLABORADORAS QUEILA ALMEIDA, MIRELE GUIMARAES E ELB				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.02.00033 2272 ITAU 27233/6547 INTS						Sd. Ant.: 3.421.066,57
		A SILVA.	000000000059901		99,90-	3.420.966,67
27/06/2023	2084188	VALOR REF. DOC 00000000000688, FILIAL - UPA BROTAS - INTS, EMPRE				
		STIMO CORPORATIVO - UPA BROTAS - 6/2023, 419106	00000000000688		57.000,00-	3.363.966,67
27/06/2023	2084540	PGTO. DOC 000000008874901, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS				
		S.A, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - NF LIBERADA SOMENTE APÓS PAGA				
		MENTO.	000000008874901		2.345,00-	3.361.621,67
27/06/2023	2084546	PGTO. 001219 - DOC 000000000418345, ENCARGOS, PARCELAMENTO DE INS				
		S 622535633 - LEM	000000000418345		16.098,24-	3.345.523,43
27/06/2023	2084547	PGTO. 001219 - DOC 000000000418347, ENCARGOS, PRT ABR A JUL/16 11				
		05719 - LEM	000000000418347		11.984,56-	3.333.538,87
27/06/2023	2084548	PGTO. 001219 - DOC 000000000418339, ENCARGOS, PARCELAMENTO DE MUL				
		TA CLT	000000000418339		6.854,67-	3.326.684,20
27/06/2023	2084549	PGTO. 001219 - DOC 000000000418343, ENCARGOS, PARCELAMENTO DE MUL				
		TA CLT 6/60	000000000418343		5.268,94-	3.321.415,26
27/06/2023	2084550	PGTO. 001219 - DOC 000000000418336, ENCARGOS, REFIS INSS 2013 - L				
		EM (VALOR PRINCIPAL 2.678,07) CONSOLIDADO 185/XXXX	000000000418336		4.713,67-	3.316.701,59
27/06/2023	2084554	PGTO. 007826 - DOC. 000000011011/01, DANTHI COMUNICACOES LTDA, SE				
		RVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE CAMUNICACAO REFERENTE NO PERIOD				
		O DE 28/12/2023 A 27/01/2023.	000000011011/01		28.155,00-	3.288.546,59
27/06/2023	2084985	PGTO. 001218 - DOC 000000000000396, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRA				
		NSPORTE - Competência: jun/2023 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO VALE				
		TRANSPORTE	000000000000396		49,00-	3.288.497,59
27/06/2023	2084910	VALOR REF. DOC 000000000000469, FILIAL - SACA - SP/0020 - INTS, F				
		ATOR ARRECADADO (SEDE) - SACA - SP/0020 - 3/2023	000000000000469	149.014,14		3.437.511,73
27/06/2023	2084911	VALOR REF. DOC 000000000000471, FILIAL - SACA - SP/0020 - INTS, F				
		ATOR ARRECADADO (SEDE) - SACA - SP/0020 - 4/2023	000000000000471	59.718,05		3.497.229,78
27/06/2023	2084912	VALOR REF. DOC 000000000000470, FILIAL - SACA - SP/0020 - INTS, F				
		ATOR ARRECADADO (SEDE) - SACA - SP/0020 - 3/2023	000000000000470	57.275,83		3.554.505,61
27/06/2023	2084913	VALOR REF. DOC 000000000000472, FILIAL - SACA - SP/0020 - INTS, F				
		ATOR ARRECADADO (SEDE) - SACA - SP/0020 - 4/2023	000000000000472	22.953,53		3.577.459,14
27/06/2023	2084906	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	1.552.000,04		5.129.459,18
27/06/2023	2084923	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0		2,50-	5.129.456,68
27/06/2023	2084989	VALOR REF. AMORTIZACAO PARCELA EMPRESTIMO ITAU OP 1663405270	0		44.642,83-	5.084.813,85
27/06/2023	2084991	VALOR REF. JUROS EMPRESTIMO ITAU OP 1663405270	0		8.141,23-	5.076.672,62
27/06/2023	2084995	VALOR REF. AMORTIZACAO PARCELA EMPRESTIMO ITAU OP 058761327-4	0		291.666,67-	4.785.005,95
27/06/2023	2084999	VALOR REF. JUROS EMPRESTIMO ITAU OP 058761327-4	0		29.126,43-	4.755.879,52
27/06/2023	2085001	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF. ENTRE CONTAS	0		1.495.000,00-	3.260.879,52
27/06/2023	2085007	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REPOSIÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO	0		30.351,76-	3.230.527,76
27/06/2023	2085009	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REPOSIÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO	0		77.416,78-	3.153.110,98
27/06/2023	2085013	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF. ENTRE CONTAS	0		64,50-	3.153.046,48
27/06/2023	2085015	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF. ENTRE CONTAS	0		19.000,00-	3.134.046,48
27/06/2023	2085021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000078, REPASSE - RECURSO PERTENCE				
		NTE AO CONTRATO DE MINAS GERAIS (RECEBIDO NA SEDE) - EFEITO NULO	0000000078		14.181,31-	3.119.865,17
28/06/2023	2085168	PGTO. 006326 - DOC. 000000007812/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT				
		LTDA, LIC. USO SUPORTE TECNICO E MAN. REF. MAIO/2023	000000007812/01		3.791,00-	3.116.074,17
28/06/2023	2085171	PGTO. 000591 - DOC. 000000062321/01, CONSELHO REGIONAL DE ADMINIS				
		TRACAO, RCA, RENOVACAO DO REGISTRO DE COMPROVACAO DE APTIDAO DO A				
		TESTADO DE CAPACIDADE TECNICA DA UNIDADE REF JUNHO/2023	000000062321/01		145,25-	3.115.928,92
28/06/2023	2085260	PGTO. 006326 - DOC. 000000007813/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT				
		LTDA, LIC. USO SUPORTE TECNICO E MAN. REF. MAIO/2023	000000007813/01		1.061,99-	3.114.866,93
28/06/2023	2085278	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, PAGAMENTO DE FUNDO FIXO - SEDE SP (
		DAIANA)	0		846,23-	3.114.020,70
28/06/2023	2085669	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	6.000,98		3.120.021,68
28/06/2023	2085671	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF. ENTRE CONTAS	0	1.033.090,21		4.153.111,89
28/06/2023	2085678	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000079, REPASSE DE RECURSO PERTENC				
		ENTE AO CONTRATO DE MINAS GERAIS RECEBIDO NA CONTA DA SEDE - EFEI				
		TO NULO	0000000079		1.033.100,21-	3.120.011,68
29/06/2023	2085791	PGTO. DOC 000000000419668, IAN DOS ANJOS CUNHA , SOLICITACAO DE D				
		IÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS - 27/06/2023 A 29/06/2023	000000000419668		999,00-	3.119.012,68
29/06/2023	2085794	PGTO. DOC 000000000419682, MURILO SANTOS, SOLICITACAO DE DIÁRIA -				
		SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS - SALVADOR - 27/06/2023 A 29/06/2				
		023	000000000419682		840,00-	3.118.172,68
29/06/2023	2085797	PGTO. DOC 000000000419688, TATIANE CUNHA FLORENTINO, SOLICITACAO				
		DE DIÁRIA - SALVADOR - ARACAJU - SALVADOR - 13/06/2023 A 16/06/20				
		23	000000000419688		920,00-	3.117.252,68
29/06/2023	2085799	PGTO. 006198 - DOC. 000000000089/01, WILTON GOMES - SOCIEDADE IND				
		IVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICOS ADVOCATICIOS REF. ABRIL/2023	000000000089/01		9.385,00-	3.107.867,68
29/06/2023	2085804	PGTO. 006637 - DOC. 000000032520/01, AZI & TORRES CASTRO HABIB PI				
		NTO ADVOGADOS ASSOCIADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS REF. JUNHO/2023	000000032520/01		9.385,00-	3.098.482,68
29/06/2023	2085811	PGTO. 006637 - DOC. 000000032552/01, AZI & TORRES CASTRO HABIB PI				
		NTO ADVOGADOS ASSOCIADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS REF. JUNHO/2023	000000032552/01		14.077,50-	3.084.405,18
29/06/2023	2085814	VALOR REF. DOC 000000000000537, FILIAL - HOSPITAL MUNICIPAL DE GU				
		ARAPIRANGA - SP - INTS, PAGAMENTO DE MULTAS - HOSPITAL MUNICIPAL				
		DE GUARAPIRANGA - SP - 6/2023, 419091	000000000000537		79,70-	3.084.325,48
29/06/2023	2085818	PGTO. 004784 - DOC. 000000000020/01, FABIO SANTA'AANA DE FARIAS,				
		LIC. USO SUPORTE TECNICO E MAN. REF. JUNHO/2023	000000000020/01		11.760,00-	3.072.565,48
29/06/2023	2085822	VALOR REF. DOC 000000000000538, FILIAL - HOSPITAL MANOEL VICTORIN				
		O - INTS, PAGAMENTO DE MULTAS - HOSPITAL MANOEL VICTORINO - 6/202				
		3, 419554	000000000000538		33,12-	3.072.532,36
29/06/2023	2085826	VALOR REF. DOC 000000000000689, FILIAL - HOSPITAL DE BROTAS - INT				
		S, EMPRESTIMO CORPORATIVO - HOSPITAL DE BROTAS - 6/2023, 420045	000000000000689		121.000,00-	2.951.532,36
29/06/2023	2085830	VALOR REF. DOC 000000000000690, FILIAL - HOSPITAL DE BROTAS - INT				
		S, EMPRESTIMO CORPORATIVO - HOSPITAL DE BROTAS - 6/2023, 420155	000000000000690		43.000,00-	2.908.532,36
29/06/2023	2085835	PGTO. 000041 - DOC. 000029615732/01, TELEFONICA BRASIL S.A., REFE				
		RENTE TELEFONE/INTERNET JUNHO/2023	000029615732/01		234,78-	2.908.297,58
29/06/2023	2085837	PGTO. 000041 - DOC. 000029624520/01, TELEFONICA BRASIL S.A., REFE				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.02.00033 2272 ITAU 27233/6547 INTS					Sd. Ant.:	2.908.297,58
		RENTE TELEFONE/INTERNET JUNHO/2023	000029624520/01		1.079,78-	2.907.217,80
29/06/2023	2085842	PGTO. 006402 - DOC. 000232848561/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, REFERENTE SEGURO DE VIDA JUNHO/2023	000232848561/01		10,45-	2.907.207,35
29/06/2023	2085867	PGTO. 006402 - DOC. 000232848488/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, REFERENTE SEGURO DE VIDA MAIO/2023	000232848488/01		1.412,14-	2.905.795,21
29/06/2023	2085868	PGTO. 006402 - DOC. 000232848488/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, REFERENTE SEGURO DE VIDA MAIO/2023	000232848488/01		1.235,62-	2.904.559,59
29/06/2023	2085869	PGTO. 006402 - DOC. 000232848488/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, REFERENTE SEGURO DE VIDA MAIO/2023	000232848488/01		706,07-	2.903.853,52
29/06/2023	2085870	PGTO. 006402 - DOC. 000232848488/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, REFERENTE SEGURO DE VIDA MAIO/2023	000232848488/01		617,81-	2.903.235,71
29/06/2023	2085871	PGTO. 006402 - DOC. 000232848488/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, REFERENTE SEGURO DE VIDA MAIO/2023	000232848488/01		617,81-	2.902.617,90
29/06/2023	2085872	PGTO. 006402 - DOC. 000232848488/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, REFERENTE SEGURO DE VIDA MAIO/2023	000232848488/01		529,55-	2.902.088,35
29/06/2023	2085873	PGTO. 006402 - DOC. 000232848488/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, REFERENTE SEGURO DE VIDA MAIO/2023	000232848488/01		441,29-	2.901.647,06
29/06/2023	2085874	PGTO. 006402 - DOC. 000232848488/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, REFERENTE SEGURO DE VIDA MAIO/2023	000232848488/01		441,29-	2.901.205,77
29/06/2023	2085875	PGTO. 006402 - DOC. 000232848488/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, REFERENTE SEGURO DE VIDA MAIO/2023	000232848488/01		353,03-	2.900.852,74
29/06/2023	2085876	PGTO. 006402 - DOC. 000232848488/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, REFERENTE SEGURO DE VIDA MAIO/2023	000232848488/01		353,03-	2.900.499,71
29/06/2023	2085877	PGTO. 006402 - DOC. 000232848488/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, REFERENTE SEGURO DE VIDA MAIO/2023	000232848488/01		353,03-	2.900.146,68
29/06/2023	2085878	PGTO. 006402 - DOC. 000232848488/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, REFERENTE SEGURO DE VIDA MAIO/2023	000232848488/01		353,03-	2.899.793,65
29/06/2023	2085879	PGTO. 006402 - DOC. 000232848488/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, REFERENTE SEGURO DE VIDA MAIO/2023	000232848488/01		264,78-	2.899.528,87
29/06/2023	2085880	PGTO. 006402 - DOC. 000232848488/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, REFERENTE SEGURO DE VIDA MAIO/2023	000232848488/01		264,78-	2.899.264,09
29/06/2023	2085881	PGTO. 006402 - DOC. 000232848488/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, REFERENTE SEGURO DE VIDA MAIO/2023	000232848488/01		176,52-	2.899.087,57
29/06/2023	2085882	PGTO. 006402 - DOC. 000232848488/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, REFERENTE SEGURO DE VIDA MAIO/2023	000232848488/01		176,52-	2.898.911,05
29/06/2023	2085883	PGTO. 006402 - DOC. 000232848488/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, REFERENTE SEGURO DE VIDA MAIO/2023	000232848488/01		176,51-	2.898.734,54
29/06/2023	2085884	PGTO. 006402 - DOC. 000232848488/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, REFERENTE SEGURO DE VIDA MAIO/2023	000232848488/01		88,26-	2.898.646,28
29/06/2023	2085885	PGTO. 006402 - DOC. 000232848488/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, REFERENTE SEGURO DE VIDA MAIO/2023	000232848488/01		88,26-	2.898.558,02
29/06/2023	2085886	PGTO. 006402 - DOC. 000232848488/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, REFERENTE SEGURO DE VIDA MAIO/2023	000232848488/01		88,26-	2.898.469,76
29/06/2023	2085887	PGTO. 006402 - DOC. 000232848488/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, REFERENTE SEGURO DE VIDA MAIO/2023	000232848488/01		88,26-	2.898.381,50
29/06/2023	2085892	PGTO. 000146 - DOC. 000000042246/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATIV A REF. MAIO/2023	000000042246/01		18.451,75-	2.879.929,75
29/06/2023	2085894	PGTO. DOC 000000011550/01, LAB-BRAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA, COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA	000000011550/01		209,40-	2.879.720,35
29/06/2023	2085902	PGTO. 006706 - DOC. 000000000459/01, ETHQUO - ETHICAL QUOTIENT SERVIÇOS DE COMPLIANCE E TECNOLOGIA LTDA, SERVICIO DE CONSULTORIA R EF. COMPLIANCE - MÊS/ANO	000000000459/01		109,80-	2.879.610,55
29/06/2023	2085906	PGTO. 005403 - DOC. 000000000921/01, QOCKPIT DESENVOLVIMENTO PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA, LIC. USO SUPORTE TECNICO E MAN. REF. JUNHO/2023	000000000921/01		3.078,00-	2.876.532,55
29/06/2023	2085912	PGTO. 005508 - DOC. 000000000494/01, GLOBAL THINGS TECNOLOGIA LTDA A, LIC. USO SUPORTE TECNICO E MAN. REF. JUNHO/2023	000000000494/01		3.946,58-	2.872.585,97
29/06/2023	2085918	PGTO. 000036 - DOC. 006865905996/01, BRADESCO SAUDE S/A, PLANO DE SAÚDE 06/2023	006865905996/01		130.753,86-	2.741.832,11
29/06/2023	2085924	PGTO. 006332 - DOC. 220000380880/01, EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA, REFERENTE A VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JUNHO/2023	220000380880/01		147,00-	2.741.685,11
29/06/2023	2086412	PGTO. DOC 00000000060901, Lais Spinola de Aguiar Silveira, REFERENTE A ALIMENTACAO POR DEMANDA DE SERVICIO	00000000060901		34,00-	2.741.651,11
29/06/2023	2086419	PGTO. DOC 00000000061101, Lais Spinola de Aguiar Silveira, REFERENTE A ALIMENTACAO POR DEMANDA DE SERVICIO	00000000061101		34,00-	2.741.617,11
29/06/2023	2086424	PGTO. DOC 00000000061201, Lais Spinola de Aguiar Silveira, REFERENTE A ALIMENTACAO POR DEMANDA DE SERVICIO	00000000061201		34,00-	2.741.583,11
29/06/2023	2086427	PGTO. DOC 000000000419667, ALAN KERTZMAN, SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS - SALVADOR - 27/06/2023 A 29/06/2023	000000000419667		1.044,00-	2.740.539,11
29/06/2023	2086432	PGTO. 008068 - DOC. 000000001321/01, PEZCO CONSULTORIA, EDITORA E DESENVOLVIMENTO LTDA, ASSESSORIA FINANCEIRA MAIO/2023	000000001321/01		2.552,72-	2.737.986,39
29/06/2023	2086438	PGTO. 007170 - DOC. 000000000592/01, A TARDE SERVIÇOS E NEGÓCIOS JORNALÍSTICOS S/A, SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS REF. MAIO/2023	000000000592/01		9.350,00-	2.728.636,39
29/06/2023	2086443	PGTO. 001447 - DOC. 000000001675/01, MIRIAM EVENTOS LTDA - ME, SERVIÇO AÇÃO MOTIVAÇÃO SÃO JOÃO	000000001675/01		641,90-	2.727.994,49
29/06/2023	2086453	PGTO. 003823 - DOC. 000000039670/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM JUNHO/2023	000000039670/01		1.807,81-	2.726.186,68
29/06/2023	2086454	PGTO. 003823 - DOC. 000000039670/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM JUNHO/2023	000000039670/01		1.473,03-	2.724.713,65
29/06/2023	2086455	PGTO. 003823 - DOC. 000000039670/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM JUNHO/2023	000000039670/01		1.071,30-	2.723.642,35
29/06/2023	2086456	PGTO. 003823 - DOC. 000000039670/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM JUNHO/2023	000000039670/01		1.071,30-	2.722.571,05

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.02.00033 2272 ITAU 27233/6547 INTS					Sd. Ant.:	2.722.571,05
29/06/2023	2086457	PGTO. 003823 - DOC. 000000039670/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM JUNHO/2023	000000039670/01		937,39-	2.721.633,66
29/06/2023	2086458	PGTO. 003823 - DOC. 000000039670/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM JUNHO/2023	000000039670/01		334,78-	2.721.298,88
29/06/2023	2086466	PGTO. 003823 - DOC. 000000039656/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM JUNHO/2023	000000039656/01		1.717,05-	2.719.581,83
29/06/2023	2086467	PGTO. 003823 - DOC. 000000039656/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM JUNHO/2023	000000039656/01		515,12-	2.719.066,71
29/06/2023	2086468	PGTO. 003823 - DOC. 000000039656/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM JUNHO/2023	000000039656/01		314,79-	2.718.751,92
29/06/2023	2086469	PGTO. 003823 - DOC. 000000039656/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM JUNHO/2023	000000039656/01		314,79-	2.718.437,13
29/06/2023	2086478	PGTO. 003823 - DOC. 000000039672/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS JUNHO/2023	000000039672/01		3.744,06-	2.714.693,07
29/06/2023	2086479	PGTO. 003823 - DOC. 000000039672/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS JUNHO/2023	000000039672/01		1.370,01-	2.713.323,06
29/06/2023	2086480	PGTO. 003823 - DOC. 000000039672/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS JUNHO/2023	000000039672/01		627,86-	2.712.695,20
29/06/2023	2086481	PGTO. 003823 - DOC. 000000039672/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS JUNHO/2023	000000039672/01		627,86-	2.712.067,34
29/06/2023	2086482	PGTO. 003823 - DOC. 000000039672/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS JUNHO/2023	000000039672/01		50,07-	2.712.017,27
29/06/2023	2086487	PGTO. 003823 - DOC. 000000039675/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A ALUGUEL DE VEICULO JUNHO/2023	000000039675/01		176,20-	2.711.841,07
29/06/2023	2086489	PGTO. 003823 - DOC. 000000039667/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS JUNHO/2023	000000039667/01		1.407,66-	2.710.433,41
29/06/2023	2086493	PGTO. 003823 - DOC. 000000039669/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS JUNHO/2023	000000039669/01		1.223,97-	2.709.209,44
29/06/2023	2086498	PGTO. 003823 - DOC. 000000039665/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM JUNHO/2023	000000039665/01		2.428,20-	2.706.781,24
29/06/2023	2086516	PGTO. 000978 - DOC. 000000016601/01, PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601/01		85,93-	2.706.695,31
29/06/2023	2086517	PGTO. 000978 - DOC. 000000016601/01, PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601/01		51,61-	2.706.643,70
29/06/2023	2086518	PGTO. 000978 - DOC. 000000016601/01, PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601/01		51,61-	2.706.592,09
29/06/2023	2086519	PGTO. 000978 - DOC. 000000016601/01, PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601/01		51,61-	2.706.540,48
29/06/2023	2086520	PGTO. 000978 - DOC. 000000016601/01, PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601/01		43,42-	2.706.497,06
29/06/2023	2086521	PGTO. 000978 - DOC. 000000016601/01, PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601/01		38,98-	2.706.458,08
29/06/2023	2086522	PGTO. 000978 - DOC. 000000016601/01, PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601/01		34,38-	2.706.423,70
29/06/2023	2086523	PGTO. 000978 - DOC. 000000016601/01, PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601/01		34,38-	2.706.389,32
29/06/2023	2086524	PGTO. 000978 - DOC. 000000016601/01, PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601/01		20,96-	2.706.368,36
29/06/2023	2086525	PGTO. 000978 - DOC. 000000016601/01, PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601/01		17,47-	2.706.350,89
29/06/2023	2086526	PGTO. 000978 - DOC. 000000016601/01, PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601/01		17,17-	2.706.333,72
29/06/2023	2086527	PGTO. 000978 - DOC. 000000016601/01, PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601/01		17,17-	2.706.316,55
29/06/2023	2086528	PGTO. 000978 - DOC. 000000016601/01, PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601/01		17,17-	2.706.299,38
29/06/2023	2086529	PGTO. 000978 - DOC. 000000016601/01, PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601/01		17,17-	2.706.282,21
29/06/2023	2086540	PGTO. 003823 - DOC. 00000002703/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM 06/2023	00000002703/01		24,25-	2.706.257,96
29/06/2023	2086541	PGTO. 003823 - DOC. 00000002703/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM 06/2023	00000002703/01		24,22-	2.706.233,74
29/06/2023	2086542	PGTO. 003823 - DOC. 00000002703/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM 06/2023	00000002703/01		16,14-	2.706.217,60
29/06/2023	2086543	PGTO. 003823 - DOC. 00000002703/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM 06/2023	00000002703/01		8,08-	2.706.209,52
29/06/2023	2086544	PGTO. 003823 - DOC. 00000002703/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM 06/2023	00000002703/01		8,07-	2.706.201,45
29/06/2023	2086545	PGTO. 003823 - DOC. 00000002703/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM 06/2023	00000002703/01		8,07-	2.706.193,38
29/06/2023	2086546	PGTO. 003823 - DOC. 00000002703/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM 06/2023	00000002703/01		8,07-	2.706.185,31
29/06/2023	2086547	PGTO. 003823 - DOC. 00000002703/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM 06/2023	00000002703/01		8,07-	2.706.177,24
29/06/2023	2086553	PGTO. 003823 - DOC. 000000039666/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A ALUGUEL DE VEICULOS JUNHO/2023	000000039666/01		4.672,38-	2.701.504,86
29/06/2023	2086554	PGTO. 003823 - DOC. 000000039666/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A ALUGUEL DE VEICULOS JUNHO/2023	000000039666/01		214,83-	2.701.290,03
29/06/2023	2086555	PGTO. 003823 - DOC. 000000039666/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A ALUGUEL DE VEICULOS JUNHO/2023	000000039666/01		108,92-	2.701.181,11
29/06/2023	2086561	PGTO. 003823 - DOC. 000000039660/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A ALUGUEL DE VEICULOS JUNHO/2023	000000039660/01		818,92-	2.700.362,19
29/06/2023	2086562	PGTO. 003823 - DOC. 000000039660/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A ALUGUEL DE VEICULOS JUNHO/2023	000000039660/01		26,64-	2.700.335,55
29/06/2023	2086569	PGTO. 003823 - DOC. 000000039659/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM JUNHO/2023	000000039659/01		3.255,12-	2.697.080,43

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.02.00033 2272 ITAU 27233/6547 INTS					Sd. Ant.:	2.697.080,43
29/06/2023	2086570	PGTO. 003823 - DOC. 000000039659/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM JUNHO/2023	000000039659/01		1.784,71-	2.695.295,72
29/06/2023	2086571	PGTO. 003823 - DOC. 000000039659/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM JUNHO/2023	000000039659/01		1.428,46-	2.693.867,26
29/06/2023	2086572	PGTO. 003823 - DOC. 000000039659/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM JUNHO/2023	000000039659/01		409,21-	2.693.458,05
29/06/2023	2086578	PGTO. 003823 - DOC. 000000039661/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS JUNHO/2023	000000039661/01		2.081,35-	2.691.376,70
29/06/2023	2086579	PGTO. 003823 - DOC. 000000039661/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS JUNHO/2023	000000039661/01		1.391,62-	2.689.985,08
29/06/2023	2086583	PGTO. 003823 - DOC. 000000039658/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE PASSAGENS/VIAGENS JUNHO/2023	000000039658/01		2.371,93-	2.687.613,15
29/06/2023	2086587	PGTO. 003823 - DOC. 000000039668/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE HOSPEDAGEM/VIAGENS JUNHO/2023	000000039668/01		626,45-	2.686.986,70
29/06/2023	2086592	PGTO. 003823 - DOC. 000000039662/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE HOSPEDAGEM JUNHO/2023	000000039662/01		292,38-	2.686.694,32
29/06/2023	2086597	PGTO. 003823 - DOC. 000000039663/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM JUNHO/2023	000000039663/01		605,80-	2.686.088,52
29/06/2023	2086599	PGTO. 003823 - DOC. 000000039664/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS JUNHO/2023	000000039664/01		2.829,94-	2.683.258,58
29/06/2023	2086603	PGTO. 003823 - DOC. 000000039673/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS JUNHO/2023	000000039673/01		50,00-	2.683.208,58
29/06/2023	2086608	PGTO. 003823 - DOC. 000000039657/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE ALUGUEL DE VEICULOS JUNHO/2023	000000039657/01		1.147,08-	2.682.061,50
29/06/2023	2086609	PGTO. 003823 - DOC. 000000039657/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE ALUGUEL DE VEICULOS JUNHO/2023	000000039657/01		16,29-	2.682.045,21
29/06/2023	2086613	PGTO. 007428 - DOC. 000000007730/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO SAUDE VINCULADA	000000007730/01		200.000,00-	2.482.045,21
29/06/2023	2086618	PGTO. 003823 - DOC. 000000039671/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE ALUGUEL DE VEICULOS JUNHO/2023	000000039671/01		78,41-	2.481.966,80
29/06/2023	2086623	PGTO. 003823 - DOC. 000000039677/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A ALUGUEL DE VEICULOS JUNHO/2023	000000039677/01		2.700,00-	2.479.266,80
29/06/2023	2086625	PGTO. 003823 - DOC. 000000039674/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM JUNHO/2023	000000039674/01		1.442,70-	2.477.824,10
29/06/2023	2086627	PGTO. 005186 - DOC. 000000000085/01, M & L CLIMATIZA EIRELI, MAN. CORRETIVA E PREV. DE AR CONDICIONADO MAIO/2023	000000000085/01		6.301,30-	2.471.522,80
29/06/2023	2086629	PGTO. 006217 - DOC. 000000019090/01, IMMUNIZE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA E CONSULTORIA LTDA, CONSULTORIA E SUPORTE TECNICO REF. JUNHO/2023	000000019090/01		1.499,00-	2.470.023,80
29/06/2023	2086631	PGTO. 005854 - DOC. 000000000304/01, TREVOX TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA - ME, LIC. USO SUPORTE TECNICO E MAN. REF. MAIO/2023	000000000304/01		7.697,08-	2.462.326,72
29/06/2023	2086633	VALOR REF. DOC 00000000000539, FILIAL - UPA OROPO , PAGAMENTO DE MULTAS - UPA OROPO - CTR 54-2020 - 5/2023, 420071	00000000000539		442,40-	2.461.884,32
29/06/2023	2086635	PGTO. 003550 - DOC. 000005202302/01, HOMERO MERLIN JUNIOR, PGTO D E ALUGUEL COMPLEMENTAR DO MÊS DE ABRIL/2023 REFERENTE IR RETIDO A MAIOR (VALOR SERÁ COMPENSADO EM PERDCOMP) - SEDE BERTIOGA	000005202302/01		692,41-	2.461.191,91
29/06/2023	2086772	PGTO. DOC 000000000061001, NUBIA DE JESUS DA CONCEICAO, REFERENTE A ALIMENTACAO POR DENANDA DE SERVICIO.	000000000061001		31,90-	2.461.160,01
29/06/2023	2086774	PGTO. 001287 - DOC. 000000021016/01, AUDISA CONSULTORES ASSOCIADO S S/S, SERVICIO DE ASSESSORIA TECNICA REF. CEBAS - ABRIL/2023	000000021016/01		3.743,53-	2.457.416,48
29/06/2023	2086807	VALOR REF. DOC 000000000000524, FILIAL - HGE - INTS, PAGAMENTO D E EMPRESTIMO CORPORATIVO - HGE - 6/2023, 420186	000000000000524		95.000,00-	2.362.416,48
29/06/2023	2086808	VALOR REF. DOC 000000000000523, FILIAL - SESAB 2 - INTS, PAGAMENT O DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - SESAB 2 - 6/2023, 420184	000000000000523		13.000,00-	2.349.416,48
29/06/2023	2087320	VALOR REF. DOC 000000000000692, FILIAL - HOSPITAL METROPOLITANO - INTS, EMPRESTIMO CORPORATIVO - HOSPITAL METROPOLITANO - 6/2023, 421143	000000000000692		17.000,00-	2.332.416,48
29/06/2023	2087324	PGTO. DOC 000000000418759, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: Julho/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000418759		4.184,72-	2.328.231,76
29/06/2023	2087329	PGTO. DOC 000000000418864, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: JULHO/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000418864		40.982,08-	2.287.249,68
29/06/2023	2087330	PGTO. DOC 000000000418864, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: JULHO/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000418864		1.755,43-	2.285.494,25
29/06/2023	2087331	PGTO. DOC 000000000418864, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: JULHO/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000418864		1.084,21-	2.284.410,04
29/06/2023	2087332	PGTO. DOC 000000000418864, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: JULHO/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000418864		736,18-	2.283.673,86
29/06/2023	2087334	PGTO. DOC 000000000419813, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000419813		6.842,06-	2.276.831,80
29/06/2023	2087341	PGTO. DOC 000000000417506, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - AUTONOMOS - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000417506		1.250,00-	2.275.581,80
29/06/2023	2087342	PGTO. DOC 000000000417506, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - AUTONOMOS - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000417506		375,00-	2.275.206,80
29/06/2023	2087344	PGTO. DOC 000000000419981, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000419981		21.346,06-	2.253.860,74
29/06/2023	2087367	PGTO. DOC 000000000419982, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000419982		460.181,85-	1.793.678,89
29/06/2023	2087368	PGTO. DOC 000000000419982, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000419982		77.567,59-	1.716.111,30
29/06/2023	2087369	PGTO. DOC 000000000419982, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000419982		72.245,29-	1.643.866,01
29/06/2023	2087370	PGTO. DOC 000000000419982, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000419982		47.210,77-	1.596.655,24
29/06/2023	2087371	PGTO. DOC 000000000419982, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000419982		41.198,54-	1.555.456,70
29/06/2023	2087372	PGTO. DOC 000000000419982, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.02.00033 2272 ITAU 27233/6547 INTS					Sd. Ant.:	1.555.456,70
		: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000419982		30.948,19-	1.524.508,51
29/06/2023	2087373	PGTO. DOC 000000000419982, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência				
		: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000419982		27.498,55-	1.497.009,96
29/06/2023	2087374	PGTO. DOC 000000000419982, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência				
		: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000419982		23.063,30-	1.473.946,66
29/06/2023	2087375	PGTO. DOC 000000000419982, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência				
		: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000419982		22.669,06-	1.451.277,60
29/06/2023	2087376	PGTO. DOC 000000000419982, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência				
		: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000419982		21.880,57-	1.429.397,03
29/06/2023	2087377	PGTO. DOC 000000000419982, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência				
		: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000419982		20.796,39-	1.408.600,64
29/06/2023	2087378	PGTO. DOC 000000000419982, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência				
		: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000419982		20.402,15-	1.388.198,49
29/06/2023	2087379	PGTO. DOC 000000000419982, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência				
		: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000419982		17.938,12-	1.370.260,37
29/06/2023	2087380	PGTO. DOC 000000000419982, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência				
		: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000419982		17.051,07-	1.353.209,30
29/06/2023	2087381	PGTO. DOC 000000000419982, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência				
		: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000419982		15.966,90-	1.337.242,40
29/06/2023	2087382	PGTO. DOC 000000000419982, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência				
		: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000419982		15.868,34-	1.321.374,06
29/06/2023	2087383	PGTO. DOC 000000000419982, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência				
		: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000419982		14.587,04-	1.306.787,02
29/06/2023	2087384	PGTO. DOC 000000000419982, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência				
		: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000419982		13.798,56-	1.292.988,46
29/06/2023	2087385	PGTO. DOC 000000000419982, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência				
		: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000419982		7.983,45-	1.285.005,01
29/06/2023	2087386	PGTO. DOC 000000000419982, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência				
		: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000419982		7.392,08-	1.277.612,93
29/06/2023	2087387	PGTO. DOC 000000000419982, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência				
		: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000419982		7.392,08-	1.270.220,85
29/06/2023	2087388	PGTO. DOC 000000000419982, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência				
		: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000419982		1.971,22-	1.268.249,63
29/06/2023	2087464	VALOR REF. DOC 000000000000519, FILIAL - UPA BROTAS - INTS, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - UPA BROTAS - 6/2023, 412513		307.000,00		1.575.249,63
29/06/2023	2087465	VALOR REF. DOC 000000000000533, FILIAL - UPA BROTAS - INTS, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - UPA BROTAS - 6/2023, 414420			96.400,00	1.671.649,63
29/06/2023	2087466	VALOR REF. DOC 000000000000554, FILIAL - UPA BROTAS - INTS, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - UPA BROTAS - 6/2023, 419110			57.000,00	1.728.649,63
29/06/2023	2087467	VALOR REF. DOC 000000000000544, FILIAL - UPA BROTAS - INTS, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - UPA BROTAS - 6/2023, 416622			49.000,00	1.777.649,63
29/06/2023	2087468	VALOR REF. DOC 000000000000456, FILIAL - UPA BROTAS - INTS, FATOR ARRECADADO (SEDE) - UPA BROTAS - 5/2023			36.887,86	1.814.537,49
29/06/2023	2087469	VALOR REF. DOC 000000000000839, FILIAL - UPA BROTAS - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - UPA BROTAS - 5/2023, 415791			32.289,63	1.846.827,12
29/06/2023	2087470	VALOR REF. DOC 000000000000549, FILIAL - UPA BROTAS - INTS, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - UPA BROTAS - 6/2023, 417770			18.000,00	1.864.827,12
29/06/2023	2087471	VALOR REF. DOC 000000000000552, FILIAL - UPA BROTAS - INTS, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - UPA BROTAS - 6/2023, 418042			13.000,00	1.877.827,12
29/06/2023	2087472	VALOR REF. DOC 000000000000885, FILIAL - UPA BROTAS - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE IRRF - UPA BROTAS - 5/2023, 416033			11.755,04	1.889.582,16
29/06/2023	2087473	VALOR REF. DOC 000000000000856, FILIAL - UPA BROTAS - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - UPA BROTAS - 5/2023, 415829			11.325,30	1.900.907,46
29/06/2023	2087484	VALOR REF. DOC 000000000000411, FILIAL - SESAB ESPANHOL COVID 19 - INTS, FATOR ARRECADADO (SEDE) - SESAB ESPANHOL COVID 19 - 3/2023			249.325,56	2.150.233,02
29/06/2023	2085691	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF. ENTRE CONTAS	0	9.041,96		2.159.274,98
29/06/2023	2087461	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0		155,00-	2.159.119,98
29/06/2023	2087462	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	972.001,43		3.131.121,41
29/06/2023	2087493	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000081, REPASSE DE RECURSO PERTENCENTE AO CONTRATO DE MINAS GERAIS (RECEBIDO NA CONTA DA SEDE) - EFEITO NULO	0000000081		9.051,96-	3.122.069,45
29/06/2023	2087495	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSFERÊNCIA - REPOSIÇÃO DE FUNDO FIXO (LILIAN)	0		666,45-	3.121.403,00
29/06/2023	2102831	VALOR REF. DOC 000000000000544, FILIAL - HOSPITAL MANOEL VICTORINO - INTS, PAGAMENTO DE MULTAS - HOSPITAL MANOEL VICTORINO - 6/2023, 423898			33,12-	3.121.369,88
29/06/2023	2102705	VALOR REF. Estorno: DOC 000000000000538, FILIAL - HOSPITAL MANOEL VICTORINO - INTS, PAGAMENTO DE MULTAS - HOSPITAL MANOEL VICTORINO - 6/2023, 419554				
30/06/2023	2087718	PGTO. DOC 000000000421118, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência : jun/2023 Períodos: - LIQUIDO SALARIAL	000000000421118		11.848,68-	3.109.554,32
30/06/2023	2087818	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	35.000,32		3.144.554,64
30/06/2023	2087827	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF. ENTRE CONTAS	0		25.000,00-	3.119.554,64
30/06/2023	2087835	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000083, REPASSE DE RECURSO PERTENCENTE AO CONTRATO DE MINAS GERAIS RECEBIDO EM CONTA DA SEDE (EFEITO NULO)	0000000083		1.820.746,29-	1.298.808,35
30/06/2023	2087844	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF. ENTRE CONTAS	0	1.820.736,29		3.119.544,64
30/06/2023	2087872	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000085, RECURSO DO SACA - MOVIMENTO AÇÃO TRANSITÓRIA (SEDE P/ SACA) - EFEITO NULO	0000000085		27.450,00-	3.092.094,64
30/06/2023	2087873	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000085, RECURSO DO SACA - MOVIMENTO AÇÃO TRANSITÓRIA (SEDE P/ SACA) - EFEITO NULO	0000000085		27.450,00	3.119.544,64

Débitos: 128.116.789,40 Créditos: 130.174.262,22- Saldo Atual: 3.119.544,64

Conta: 1.01.01.02.00043 2396 ITAU 28719-0/6547 INTS-SIFE Sd. Ant.: 497,65

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.01.02.00043	2396	ITAU 28719-0/6547 INTS-SIFE			Sd. Ant.:	497,65

02/06/2023	2087878	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		320,00-	177,65

Débitos: 0,00 Créditos: 320,00- Saldo Atual: 177,65						

Conta: 1.01.01.02.00051	2662	FINAXIS 10053760/0001 - INTS			Sd. Ant.:	4.708,69

01/06/2023	2090944	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0		577,30-	4.131,39

Débitos: 0,00 Créditos: 577,30- Saldo Atual: 4.131,39						

Conta: 1.01.01.02.00052	2715	XP 490721-2/0001 - SEDE			Sd. Ant.:	2.545,08

16/06/2023	2094475	VALOR REF. DOC 1, TAXA DE INTERMEDIACAO DOADOR BRFS3	1		1,69-	2.543,39
16/06/2023	2094476	VALOR REF. DOC 1, , CREDITO REF. TAXA DE REMUNERACAO BTC BRFS	1	5,56		2.548,95
16/06/2023	2094481	VALOR REF. DEBITO CBLC IRRF S/ RENDIMENTO DE BTC BRFS	1		1,25-	2.547,70

Débitos: 5,56 Créditos: 2,94- Saldo Atual: 2.547,70						

Conta: 1.01.01.02.00054	2803	ITAU 32067-8/6547 - SEDE DOACOES			Sd. Ant.:	0,00

01/06/2023	2087910	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO	0	85.000,00		85.000,00
01/06/2023	2087913	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO	0		85.000,00-	0,00
05/06/2023	2087914	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO	0	457.542,07		457.542,07
05/06/2023	2087917	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO	0		457.542,07-	0,00
07/06/2023	2060373	VALOR REF. DOC 000000000000202, FILIAL - HOSPITAL CAUCAIA NOVO, P AGTO REEMBOLSO DE FGTS - HOSPITAL CAUCAIA - CE - 3/2023, 400615	000000000000202		48.364,58-	48.364,58-
07/06/2023	2060374	VALOR REF. DOC 000000000000212, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, PAGT O REEMBOLSO DE FGTS - SUZANO NOVO - 5/2023, 413672	000000000000212		40.204,11-	88.568,69-
07/06/2023	2087918	VALOR REF. DOC 000000000000212, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, RECE B REEMBOLSO DE FGTS - SUZANO NOVO - 5/2023, 413669	000000000000212	40.204,11		48.364,58-
07/06/2023	2087920	VALOR REF. DOC 000000000000202, FILIAL - UPA CAUCAIA NOVO, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - UPA CAUCAIA - CE - 3/2023, 400612	000000000000202	48.364,58		0,00
12/06/2023	2087924	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO	0	1.000.000,00		1.000.000,00
12/06/2023	2087929	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO	0		1.000.000,00-	0,00
13/06/2023	2087930	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO	0	2.300,00		2.300,00
13/06/2023	2087933	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO	0		2.300,00-	0,00
15/06/2023	2087947	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO	0	240.840,00		240.840,00
15/06/2023	2087950	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO	0		240.840,00-	0,00
20/06/2023	2087951	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO	0	667,96		667,96
20/06/2023	2087967	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO	0		667,96-	0,00
22/06/2023	2087968	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO	0	160,00		160,00
22/06/2023	2088005	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0		64,50-	95,50
27/06/2023	2085012	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF. ENTRE CONTAS	0	64,50		160,00
27/06/2023	2088007	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO	0		160,00-	0,00

Débitos: 1.875.143,22 Créditos: 1.875.143,22- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.01.01.02.00055	2806	BRAD 56445-1/2864 -SEDE			Sd. Ant.:	3.083,84

01/06/2023	2049924	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, PAGAMENTO DE DAJE - BAHIA TRINUNAL DE JUSTICA	0		103,60-	2.980,24
01/06/2023	2050513	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0	5.522,83		8.503,07
01/06/2023	2060684	VALOR REF. PARCELA OP. CREDITO CONTR 005999804 PARC 003/060	1		3.793,06-	4.710,01
01/06/2023	2060686	VALOR REF. PARCELA OP. CREDITO CONTR 005899979 PARC 010/060	1		2.370,74-	2.339,27
01/06/2023	2060688	VALOR REF. PARCELA OP. CREDITO CONTR 005899979 PARC 010/060	1		1.970,77-	368,50
01/06/2023	2085087	VALOR REF. PARCELA OP. CREDITO CONTR 005999775 PARC 004/060	1		367,50-	1,00
02/06/2023	2054027	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF. ENTRE CONTAS	0	387.000,00		387.001,00
02/06/2023	2060666	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0		9,00-	386.992,00
02/06/2023	2060677	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0	13.440,26		400.432,26
02/06/2023	2085062	VALOR REF. LIBERACAO DE FINANCIAMENTO - BRADESCO OP 23728649722	0	95.224,20		495.656,46
02/06/2023	2085066	VALOR REF. LIBERACAO DE FINANCIAMENTO - BRADESCO OP 23728644311	0	41.819,61		537.476,07
02/06/2023	2085070	VALOR REF. LIBERACAO DE FINANCIAMENTO - BRADESCO OP 23728641740	0	172.063,26		709.539,33
05/06/2023	2060680	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO	0		309.107,07-	400.432,26
05/06/2023	2060690	VALOR REF. PARCELA OP. CREDITO CONTR 015902102 PARC 008/060	1		185.185,19-	215.247,07
05/06/2023	2060692	VALOR REF. OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015902102 PARC 008/060	1		170.968,65-	44.278,42
05/06/2023	2060694	VALOR REF. PARCELA OP. CREDITO CONTR 006012077 PARC 003/060	1		1.038,12-	43.240,30
05/06/2023	2060696	VALOR REF. PARCELA OP. CREDITO CONTR 006011795 PARC 003/060	1		11.562,22-	31.678,08
06/06/2023	2055091	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000024, RECURSO REFERENTE A NF 310 1 RESCISAO MARCO/2023.	0000000024	14.807,95		46.486,03
06/06/2023	2060668	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000025, Recurso é referente a nota fiscal 3101 rescisão Março/2023.	0000000025		14.807,95-	31.678,08
06/06/2023	2060670	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0		2,20-	31.675,88
07/06/2023	2060672	VALOR REF. PGTO DESPESA CARTORARIA	1		728,46-	30.947,42
07/06/2023	2060674	VALOR REF. PGTO DESPESA CARTORARIA	1		938,86-	30.008,56
07/06/2023	2060676	VALOR REF. PGTO DESPESA CARTORARIA	1		1.644,38-	28.364,18
09/06/2023	2071834	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0		78,10-	28.286,08
13/06/2023	2071840	VALOR REF. PARCELA OP. CREDITO CONTR 005889035 PARC 011/060	1		4.990,74-	23.295,34
13/06/2023	2071842	VALOR REF. PARCELA OP. CREDITO CONTR 005889035 PARC 011/060	1		3.695,20-	19.600,14
13/06/2023	2071846	VALOR REF. PARCELA OP. CREDITO CONTR 005889036 PARC 011/060	1		4.280,15-	15.319,99
13/06/2023	2071855	VALOR REF. PARCELA OP. CREDITO CONTR 005889036 PARC 011/060	1		3.169,07-	12.150,92
14/06/2023	2085074	VALOR REF. LIBERACAO DE FINANCIAMENTO - BRADESCO OP 23728641025	0	100.543,00		112.693,92
14/06/2023	2085078	VALOR REF. LIBERACAO DE FINANCIAMENTO - BRADESCO OP 23728642918	0	29.184,95		141.878,87
15/06/2023	2083612	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	210.000,00		351.878,87
15/06/2023	2083623	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, PAGAMENTO JUND-TRAFO TRANSFORMADORE S ELETRICOS LTDA - (EMPRÉSTIMO HOSPITAL DE BROTAS)	0		43.113,00-	308.765,87
15/06/2023	2083625	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, PAGAMENTO DURATTA COM MANUT MOBILIA				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.02.00055 2806 BRAD 56445-1/2864 -SEDE						Sd. Ant.: 308.765,87
		RIO CORPORAT EIRELI ME - (EMPRÉSTIMO HOSPITAL DE BROTAS)	0		174.063,26-	134.702,61
15/06/2023	2083629	VALOR REF. DOC 0, TARIFA OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0		875,54-	133.827,07
15/06/2023	2083631	VALOR REF. DOC 0, TARIFA OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0		1.003,92-	132.823,15
15/06/2023	2085081	VALOR REF. LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO - BRADESCO OP 23728643346	0	33.464,00		166.287,15
19/06/2023	2071832	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICAÇÃO CDB	0		165.000,00-	1.287,15
19/06/2023	2083633	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0		18,00-	1.269,15
20/06/2023	2083634	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	262.000,00		263.269,15
20/06/2023	2083637	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, PAGAMENTO RENOVE COMERCIO E SERVICIO S DE MOVEIS LTDA NF 1137 (EMPRÉSTIMO HOSPITAL DE BROTAS)	0		33.464,00-	229.805,15
20/06/2023	2083671	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, PAGAMENTO TECIDOS TECNICOS GIWA LTD A NF 11265 - (EMPRÉSTIMO HOSPITAL DE BROTAS)	0		29.184,95-	200.620,20
20/06/2023	2083677	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, PAGAMENTO CARDIOS SISTEMA COMERCIAL E INDUSTRIAL NF 318321 - (EMPRÉSTIMO HOSPITAL DE BROTAS)	0		97.224,20-	103.396,00
20/06/2023	2083681	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, PAGAMENTO CM COMANDOS LINEARES LTDA NF 111492 - (EMPRÉSTIMO HOSPITAL DE BROTAS)	0		102.543,00-	853,00
21/06/2023	2078418	PGTO. 000158 - DOC. 000000304763/01, BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA, R EFERENTE TRANSFERENCIA DE CNPJ HOSP METROPOLITANO	000000304763/01		443,76-	409,24
21/06/2023	2083683	VALOR REF. PGTO DESPESA CARTORARIA	1		728,46-	319,22-
21/06/2023	2083684	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	320,22		1,00
22/06/2023	2083686	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	100,00		101,00
22/06/2023	2083689	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0		36,00-	65,00
26/06/2023	2083694	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	1.762,98		1.827,98
26/06/2023	2083697	VALOR REF. PGTO DESPESA CARTORARIA	1		938,86-	889,12
26/06/2023	2083701	VALOR REF. PARCELA OP. CRÉDITO 006019855 - PARC 003/060	1		655,36-	233,76
26/06/2023	2083707	VALOR REF. PARCELA OP. CRÉDITO 006019869 - PARC 003/060	1		232,76-	1,00
27/06/2023	2085014	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF. ENTRE CONTAS	0	19.000,00		19.001,00
27/06/2023	2085084	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	11.056,60		30.057,60
28/06/2023	2085746	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RECEBIMENTO DE RECURSO PERTECENTE A UPA BROTAS	0	103.163,21		133.220,81
28/06/2023	2085765	VALOR REF. PARCELA OP. CREDITO 005897490	1		1.595,64-	131.625,17
28/06/2023	2085770	VALOR REF. PARCELA OP. CREDITO 005897490	1		1.240,96-	130.384,21
28/06/2023	2085786	VALOR REF. PARCELA OP. CREDITO 005897454	1		14.915,50-	115.468,71
28/06/2023	2085788	VALOR REF. PARCELA OP. CREDITO 005897454	1		11.600,06-	103.868,65
28/06/2023	2088073	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RECEBIMENTO DE RECURSO PERTECENTE A UPA BROTAS	0		103.163,21-	705,44
29/06/2023	2086816	PGTO. 000158 - DOC. 000000345642/01, BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA, A TA DE REGISTRO TRANSFERENCIA DE CNPJ HOSPITAL METROPOLITANO	000000345642/01		443,76-	261,68
29/06/2023	2088037	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0		11,75-	249,93
29/06/2023	2088041	VALOR REF. PGTO DESPESA CARTORARIA	1		659,50-	409,57-
29/06/2023	2088044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	1.000,00		590,43
29/06/2023	2088061	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000086, TRANSFERÊNCIA DE RECURSO D O CONTRATO UPA BROTAS - RECEBIDO EM CONTA DA SEDE - EFEITO NULO	0000000086		1.047.182,64-	1.046.592,21-
29/06/2023	2088066	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000086, TRANSFERÊNCIA DE RECURSO D O CONTRATO UPA BROTAS - RECEBIDO EM CONTA DA SEDE - EFEITO NULO	0000000086	1.047.182,64		590,43
30/06/2023	2087826	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF. ENTRE CONTAS	0	25.000,00		25.590,43
30/06/2023	2088033	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0		9,00-	25.581,43
Débitos: 2.573.655,71 Créditos: 2.551.158,12- Saldo Atual: 25.581,43						

Conta: 1.01.01.02.00059 3179 ARBI S/A 372980-7/0001 - INTS SEDE						Sd. Ant.: 150,00
01/06/2023	2055240	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RECEBIMENTO DE RECURSO - HGE (EFEITO NULO SEDE)	0	2.475.505,22		2.475.655,22
01/06/2023	2055245	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RECEBIMENTO DE RECURSO - SESAB (EFEITO NULO SEDE)	0	8.548.679,16		11.024.334,38
01/06/2023	2055294	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF. ENTRE CONTAS	0		2.475.505,22-	8.548.829,16
01/06/2023	2055308	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0		10,00-	8.548.819,16
01/06/2023	2078214	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ENTRADA DE RECURSO PERTENCENTE AO CONTRATO DE MINAS GERAIS (RECEBIDO NA CONTA DA SEDE)	0	73.427,51		8.622.246,67
02/06/2023	2078222	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ENTRADA DE RECURSO PERTENCENTE AO CONTRATO DE MINAS GERAIS (RECEBIDO NA CONTA DA SEDE)	0	2.680.475,75		11.302.722,42
05/06/2023	2055324	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF. ENTRE CONTAS	0		2.680.475,75-	8.622.246,67
05/06/2023	2055330	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0		10,00-	8.622.236,67
05/06/2023	2078228	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ENTRADA DE RECURSO PERTENCENTE AO CONTRATO DE MINAS GERAIS (RECEBIDO NA CONTA DA SEDE)	0	172.086,58		8.794.323,25
06/06/2023	2060586	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF. ENTRE CONTAS	0		3.500.000,00-	5.294.323,25
06/06/2023	2078231	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0		10,00-	5.294.313,25
07/06/2023	2060600	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF. ENTRE CONTAS	0		245.514,09-	5.048.799,16
07/06/2023	2078233	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0		160,00-	5.048.639,16
07/06/2023	2078236	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ENTRADA DE RECURSO PERTENCENTE AO CONTRATO DE MINAS GERAIS (RECEBIDO NA CONTA DA SEDE)	0	8.382,79		5.057.021,95
13/06/2023	2078238	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ENTRADA DE RECURSO PERTENCENTE AO CONTRATO DE MINAS GERAIS (RECEBIDO NA CONTA DA SEDE)	0	130,93		5.057.152,88
20/06/2023	2078107	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF. ENTRE CONTAS	0		5.056.992,88-	160,00
20/06/2023	2089555	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0		10,00-	150,00
20/06/2023	2089664	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RECEBIMENTO DE RECURSO PERTENCENTE AO CONTRATO DE MINAS GERAIS - REPASSE EFETUADO (EFEITO NULO)	0	14.181,31		14.331,31
26/06/2023	2083559	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF. ENTRE CONTAS	0		14.171,31-	160,00
26/06/2023	2085684	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0		10,00-	150,00
27/06/2023	2085685	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RECEBIMENTO DE RECURSOS (CONTRATO DE MINAS GERAIS)	0	1.033.100,21		1.033.250,21
28/06/2023	2085672	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF. ENTRE CONTAS	0		1.033.090,21-	160,00
28/06/2023	2085688	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0		10,00-	150,00
28/06/2023	2085689	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ENTRADA DE RECURSO PERTENCENTE AO CONTRATO DE MINAS GERAIS (RECEBIDO NA CONTA DA SEDE)	0	9.051,96		9.201,96
29/06/2023	2085692	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF. ENTRE CONTAS	0		9.041,96-	160,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta:	1.01.01.02.00059	3179	ARBI S/A 372980-7/0001 - INTS SEDE		Sd. Ant.:	160,00	

29/06/2023	2085694	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0		10,00-	150,00	
29/06/2023	2089607	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RECEBIMENTO DE RECURSO PERTENCENTE AO CONTRATO DE MINAS GERAIS - REPASSE EFETUADO (EFEITO NULO)	0	1.820.746,29		1.820.896,29	
30/06/2023	2087845	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF. ENTRE CONTAS	0		1.820.736,29-	160,00	
30/06/2023	2089610	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0		10,00-	150,00	
30/06/2023	2089660	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RECEBIMENTO DE RECURSO PERTENCENTE AO CONTRATO DE MINAS GERAIS - REPASSE EFETUADO NO DIA 03/07/2023 (EFEITO NULO)	0	1.164.174,46		1.164.324,46	

Débitos: 17.999.942,17						Créditos: 16.835.767,71-	Saldo Atual: 1.164.324,46

Conta:	1.01.01.03.00030	2328	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		Sd. Ant.:	48.745,73	

**** Sem Movimento ****							

Conta:	1.01.01.03.00057	2547	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		Sd. Ant.:	51.018,86	

**** Sem Movimento ****							

Conta:	1.01.01.04.00031	2081	APL. BB 27641/2967-X- INTS -O.CAP		Sd. Ant.:	360.000,00	

**** Sem Movimento ****							

Conta:	1.01.01.04.00043	2263	APL. BB 36372 /2967-X- INTS		Sd. Ant.:	1.419,64	

30/06/2023	2089744	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0		13,22-	1.406,42	
30/06/2023	2089747	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTOS	1	13,22		1.419,64	

Débitos: 13,22						Créditos: 13,22-	Saldo Atual: 1.419,64

Conta:	1.01.01.04.00059	2523	APL. ITAU 27233-3/6547 CDB INTS		Sd. Ant.:	1.614.697,94	

01/06/2023	2054007	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICAÇÃO CDB	0	970.000,00		2.584.697,94	
02/06/2023	2054014	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		405.000,50-	2.179.697,44	
05/06/2023	2054035	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICAÇÃO CDB	0	1.136.000,00		3.315.697,44	
06/06/2023	2060476	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		3.175.201,63-	140.495,81	
07/06/2023	2060597	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICAÇÃO CDB	0	6.428.000,00		6.568.495,81	
12/06/2023	2064764	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		613.000,85-	5.955.494,96	
13/06/2023	2065844	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		202.002,84-	5.753.492,12	
14/06/2023	2067281	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		674.000,02-	5.079.492,10	
15/06/2023	2071717	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		148.000,63-	4.931.491,47	
16/06/2023	2071809	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		62.000,77-	4.869.490,70	
19/06/2023	2078098	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICAÇÃO CDB	0	5.556.000,00		10.425.490,70	
20/06/2023	2078103	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		9.712.000,67-	713.490,03	
21/06/2023	2079309	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICAÇÃO CDB	0	3.710.000,00		4.423.490,03	
22/06/2023	2079348	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICAÇÃO CDB	0	2.475.000,00		6.898.490,03	
26/06/2023	2083557	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		1.367.001,68-	5.531.488,35	
27/06/2023	2084907	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		1.552.000,04-	3.979.488,31	
28/06/2023	2085670	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		6.000,98-	3.973.487,33	
29/06/2023	2087463	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		972.001,43-	3.001.485,90	
30/06/2023	2087819	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		35.000,32-	2.966.485,58	
30/06/2023	2089783	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTOS	1	47.946,94		3.014.432,52	

Débitos: 20.322.946,94						Créditos: 18.923.212,36-	Saldo Atual: 3.014.432,52

Conta:	1.01.01.04.00067	2683	APL. ITAU 27233/6547 - TRUST DI - SEDE		Sd. Ant.:	25.043.513,86	

30/06/2023	2090917	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTOS	1	285.771,71		25.329.285,57	

Débitos: 285.771,71						Créditos: 0,00	Saldo Atual: 25.329.285,57

Conta:	1.01.01.04.00073	3057	APL BRAD 56.445-2 / 2864 - SEDE - CDB DI*		Sd. Ant.:	1.217.110,50	

01/06/2023	2050514	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0		5.522,83-	1.211.587,67	
01/06/2023	2089751	VALOR REF. DOC 1, , LANÇAMENTO DE RENDIMENTO RETROATIVO OCORRIDO EM MAIO/2023	1	618,16		1.212.205,83	
02/06/2023	2060678	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0		13.440,26-	1.198.765,57	
05/06/2023	2060679	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICAÇÃO	0	309.107,07		1.507.872,64	
15/06/2023	2083613	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		210.000,00-	1.297.872,64	
19/06/2023	2071831	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICAÇÃO CDB	0	165.000,00		1.462.872,64	
20/06/2023	2083635	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		262.000,00-	1.200.872,64	
21/06/2023	2083685	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		320,22-	1.200.552,42	
22/06/2023	2083687	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		100,00-	1.200.452,42	
26/06/2023	2083695	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		1.762,98-	1.198.689,44	
27/06/2023	2085085	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		11.056,60-	1.187.632,84	
29/06/2023	2088045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		1.000,00-	1.186.632,84	
30/06/2023	2088092	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTOS	1	14.195,96		1.200.828,80	

Débitos: 488.921,19						Créditos: 505.202,89-	Saldo Atual: 1.200.828,80

Conta:	1.01.01.06.00001	2717	XP INVESTIMENTO 490721-2/0001 - SEDE		Sd. Ant.:	495.678,43	

30/06/2023	2094506	VALOR REF. DOC 0, , AGIO MENSAL RENDA FIXA	0	4.324,05		500.002,48	

Débitos: 4.324,05						Créditos: 0,00	Saldo Atual: 500.002,48

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	1.01.02.02.00007	1816	SERRA CTR Nº 383/2012		Sd. Ant.:	2.542.993,46

**** Sem Movimento ****						

Conta:	1.01.02.02.00010	1819	BARREIRAS CTR Nº 021/2014		Sd. Ant.:	420.174,99

**** Sem Movimento ****						

Conta:	1.01.02.03.00001	2182	PECLD		Sd. Ant.:	2.963.168,34-

**** Sem Movimento ****						

Conta:	1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES		Sd. Ant.:	4.687.086,93

01/06/2023	2070728	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 00000000416647, AMAZON AWS SERV ICOS BRASIL LTDA, LICENÇA DE USO SISTEMA AMAZON WEB SERVICES - AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO	000000000416647	40.260,78		4.727.347,71
01/06/2023	2070729	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 00000000416648, AMAZON AWS SERV ICOS BRASIL LTDA, LICENÇA DE USO SISTEMA AMAZON WEB SERVICES - AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO	000000000416648	20.655,18		4.748.002,89
12/06/2023	2062566	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 00000008632201, GIRLAINE PEREIRA BISPO DOS SANTOS, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE E ALMOCO DOS VOLUNTARIOS NAS ACOES REALIZADAS NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO, SEDE INTS, HOSPITAL ESPANHOL E UPA BROTAS NA COMPETENCIA D	00000008632201	1.700,00		4.749.702,89
15/06/2023	2066321	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC 007207 - DOC 000050079551/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, REFERENTE A VALE ALIEMTAÇÃO/REFEIÇÃO JUNHO/2023	000050079551/01		8.302,80-	4.741.400,09
15/06/2023	2066322	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC 007207 - DOC 000050079551/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, REFERENTE A VALE ALIEMTAÇÃO/REFEIÇÃO JUNHO/2023	000050079551/01		8.302,80-	4.733.097,29
15/06/2023	2066323	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC 007207 - DOC 000050079551/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, REFERENTE A VALE ALIEMTAÇÃO/REFEIÇÃO JUNHO/2023	000050079551/01		3.874,64-	4.729.222,65
15/06/2023	2066324	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC 007207 - DOC 000050079551/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, REFERENTE A VALE ALIEMTAÇÃO/REFEIÇÃO JUNHO/2023	000050079551/01		3.874,64-	4.725.348,01
15/06/2023	2066325	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC 007207 - DOC 000050079551/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, REFERENTE A VALE ALIEMTAÇÃO/REFEIÇÃO JUNHO/2023	000050079551/01		2.767,60-	4.722.580,41
15/06/2023	2066326	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC 007207 - DOC 000050079551/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, REFERENTE A VALE ALIEMTAÇÃO/REFEIÇÃO JUNHO/2023	000050079551/01		2.767,60-	4.719.812,81
15/06/2023	2066327	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC 007207 - DOC 000050079551/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, REFERENTE A VALE ALIEMTAÇÃO/REFEIÇÃO JUNHO/2023	000050079551/01		2.767,60-	4.717.045,21
15/06/2023	2066328	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC 007207 - DOC 000050079551/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, REFERENTE A VALE ALIEMTAÇÃO/REFEIÇÃO JUNHO/2023	000050079551/01		2.767,60-	4.714.277,61
15/06/2023	2066329	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC 007207 - DOC 000050079551/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, REFERENTE A VALE ALIEMTAÇÃO/REFEIÇÃO JUNHO/2023	000050079551/01		2.767,60-	4.711.510,01
15/06/2023	2066330	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC 007207 - DOC 000050079551/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, REFERENTE A VALE ALIEMTAÇÃO/REFEIÇÃO JUNHO/2023	000050079551/01		2.767,60-	4.708.742,41
15/06/2023	2066331	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC 007207 - DOC 000050079551/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, REFERENTE A VALE ALIEMTAÇÃO/REFEIÇÃO JUNHO/2023	000050079551/01		2.214,08-	4.706.528,33
15/06/2023	2066332	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC 007207 - DOC 000050079551/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, REFERENTE A VALE ALIEMTAÇÃO/REFEIÇÃO JUNHO/2023	000050079551/01		2.214,08-	4.704.314,25
15/06/2023	2066333	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC 007207 - DOC 000050079551/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, REFERENTE A VALE ALIEMTAÇÃO/REFEIÇÃO JUNHO/2023	000050079551/01		2.214,08-	4.702.100,17
15/06/2023	2066334	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC 007207 - DOC 000050079551/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, REFERENTE A VALE ALIEMTAÇÃO/REFEIÇÃO JUNHO/2023	000050079551/01		1.660,56-	4.700.439,61
15/06/2023	2066335	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC 007207 - DOC 000050079551/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, REFERENTE A VALE ALIEMTAÇÃO/REFEIÇÃO JUNHO/2023	000050079551/01		1.660,56-	4.698.779,05
15/06/2023	2066336	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC 007207 - DOC 000050079551/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, REFERENTE A VALE ALIEMTAÇÃO/REFEIÇÃO JUNHO/2023	000050079551/01		1.660,56-	4.697.118,49
15/06/2023	2066337	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC 007207 - DOC 000050079551/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, REFERENTE A VALE ALIEMTAÇÃO/REFEIÇÃO JUNHO/2023	000050079551/01		1.107,04-	4.696.011,45
15/06/2023	2066338	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC 007207 - DOC 000050079551/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, REFERENTE A VALE ALIEMTAÇÃO/REFEIÇÃO JUNHO/2023	000050079551/01		1.107,04-	4.694.904,41
15/06/2023	2066339	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC 007207 - DOC 000050079550/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, REFERENTE A VALE ALIEMTAÇÃO/REFEIÇÃO JUNHO/2023	000050079550/01		553,52-	4.694.350,89
15/06/2023	2066359	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC 007207 - DOC 000050079550/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, REFERENTE A VALE ALIEMTAÇÃO/REFEIÇÃO JUNHO/2023	000050079550/01		12.790,80-	4.681.560,09
15/06/2023	2066360	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC 007207 - DOC 000050079550/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, REFERENTE A VALE ALIEMTAÇÃO/REFEIÇÃO JUNHO/2023	000050079550/01		12.790,80-	4.668.769,29

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO FORNECEDORES						Sd. Ant.: 4.668.769,29
15/06/2023	2066361	ADIANTAMENTO A FORNEC EFICIOS E SERVICOS DE IEMENTAÇÃO JUNHO/2023	CF DOC 007207 - DOC 000050079550/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, REFERENTE A VALE REFEIÇÃO/AL	000050079550/01	5.969,04-	4.662.800,25
15/06/2023	2066362	ADIANTAMENTO A FORNEC EFICIOS E SERVICOS DE IEMENTAÇÃO JUNHO/2023	CF DOC 007207 - DOC 000050079550/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, REFERENTE A VALE REFEIÇÃO/AL	000050079550/01	5.969,04-	4.656.831,21
15/06/2023	2066363	ADIANTAMENTO A FORNEC EFICIOS E SERVICOS DE IEMENTAÇÃO JUNHO/2023	CF DOC 007207 - DOC 000050079550/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, REFERENTE A VALE REFEIÇÃO/AL	000050079550/01	4.263,60-	4.652.567,61
15/06/2023	2066364	ADIANTAMENTO A FORNEC EFICIOS E SERVICOS DE IEMENTAÇÃO JUNHO/2023	CF DOC 007207 - DOC 000050079550/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, REFERENTE A VALE REFEIÇÃO/AL	000050079550/01	4.263,60-	4.648.304,01
15/06/2023	2066365	ADIANTAMENTO A FORNEC EFICIOS E SERVICOS DE IEMENTAÇÃO JUNHO/2023	CF DOC 007207 - DOC 000050079550/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, REFERENTE A VALE REFEIÇÃO/AL	000050079550/01	4.263,60-	4.644.040,41
15/06/2023	2066366	ADIANTAMENTO A FORNEC EFICIOS E SERVICOS DE IEMENTAÇÃO JUNHO/2023	CF DOC 007207 - DOC 000050079550/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, REFERENTE A VALE REFEIÇÃO/AL	000050079550/01	4.263,60-	4.639.776,81
15/06/2023	2066367	ADIANTAMENTO A FORNEC EFICIOS E SERVICOS DE IEMENTAÇÃO JUNHO/2023	CF DOC 007207 - DOC 000050079550/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, REFERENTE A VALE REFEIÇÃO/AL	000050079550/01	4.263,60-	4.635.513,21
15/06/2023	2066368	ADIANTAMENTO A FORNEC EFICIOS E SERVICOS DE IEMENTAÇÃO JUNHO/2023	CF DOC 007207 - DOC 000050079550/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, REFERENTE A VALE REFEIÇÃO/AL	000050079550/01	4.263,60-	4.631.249,61
15/06/2023	2066369	ADIANTAMENTO A FORNEC EFICIOS E SERVICOS DE IEMENTAÇÃO JUNHO/2023	CF DOC 007207 - DOC 000050079550/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, REFERENTE A VALE REFEIÇÃO/AL	000050079550/01	3.410,88-	4.627.838,73
15/06/2023	2066370	ADIANTAMENTO A FORNEC EFICIOS E SERVICOS DE IEMENTAÇÃO JUNHO/2023	CF DOC 007207 - DOC 000050079550/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, REFERENTE A VALE REFEIÇÃO/AL	000050079550/01	3.410,88-	4.624.427,85
15/06/2023	2066371	ADIANTAMENTO A FORNEC EFICIOS E SERVICOS DE IEMENTAÇÃO JUNHO/2023	CF DOC 007207 - DOC 000050079550/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, REFERENTE A VALE REFEIÇÃO/AL	000050079550/01	3.410,88-	4.621.016,97
15/06/2023	2066372	ADIANTAMENTO A FORNEC EFICIOS E SERVICOS DE IEMENTAÇÃO JUNHO/2023	CF DOC 007207 - DOC 000050079550/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, REFERENTE A VALE REFEIÇÃO/AL	000050079550/01	2.558,16-	4.618.458,81
15/06/2023	2066373	ADIANTAMENTO A FORNEC EFICIOS E SERVICOS DE IEMENTAÇÃO JUNHO/2023	CF DOC 007207 - DOC 000050079550/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, REFERENTE A VALE REFEIÇÃO/AL	000050079550/01	2.558,16-	4.615.900,65
15/06/2023	2066374	ADIANTAMENTO A FORNEC EFICIOS E SERVICOS DE IEMENTAÇÃO JUNHO/2023	CF DOC 007207 - DOC 000050079550/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, REFERENTE A VALE REFEIÇÃO/AL	000050079550/01	2.558,16-	4.613.342,49
15/06/2023	2066375	ADIANTAMENTO A FORNEC EFICIOS E SERVICOS DE IEMENTAÇÃO JUNHO/2023	CF DOC 007207 - DOC 000050079550/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, REFERENTE A VALE REFEIÇÃO/AL	000050079550/01	1.705,44-	4.611.637,05
15/06/2023	2066376	ADIANTAMENTO A FORNEC EFICIOS E SERVICOS DE IEMENTAÇÃO JUNHO/2023	CF DOC 007207 - DOC 000050079550/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, REFERENTE A VALE REFEIÇÃO/AL	000050079550/01	1.705,44-	4.609.931,61
15/06/2023	2066377	ADIANTAMENTO A FORNEC EFICIOS E SERVICOS DE IEMENTAÇÃO JUNHO/2023	CF DOC 007207 - DOC 000050079550/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, REFERENTE A VALE REFEIÇÃO/AL	000050079550/01	852,72-	4.609.078,89
15/06/2023	2067981	ADIANTAMENTO A FORNEC A APOS O PAGAMENTO	CF DOC DOC 000000008706801, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - NF GERAD	000000008706801	142.868,00	4.751.946,89
15/06/2023	2071792	ADIANTAMENTO A FORNEC A APOS O PAGAMENTO	CF DOC DOC 000000008707401, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - NF GERAD	000000008707401	4.556,00	4.756.502,89
15/06/2023	2071793	ADIANTAMENTO A FORNEC A APOS O PAGAMENTO	CF DOC DOC 000000008707601, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - NF GERAD	000000008707601	4.506,00	4.761.008,89
15/06/2023	2071794	ADIANTAMENTO A FORNEC A APOS O PAGAMENTO	CF DOC DOC 000000008707201, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - NF GERAD	000000008707201	2.992,00	4.764.000,89
19/06/2023	2072700	ADIANTAMENTO A FORNEC A APOS O PAGAMENTO	CF DOC DOC 000000008799301, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - NF GERAD	000000008799301	5.950,00	4.769.950,89
27/06/2023	2083892	ADIANTAMENTO A FORNEC FORMA DE ENVIO DE EMAIL	CF DOC DOC 000000000419362, SENDGRID, PLATA	000000000419362	468,64	4.770.419,53
27/06/2023	2084539	ADIANTAMENTO A FORNEC RADA SOMENTE APÓS PAGAMENTO.	CF DOC DOC 000000008874901, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - NF LIBE	000000008874901	2.345,00	4.772.764,53
28/06/2023	2083896	ADIANTAMENTO A FORNEC RA CARTAO DE CREDITO SOFTWARE DE CONTROLE DE PROJETOS	CF DOC DOC 000000000419370, ATLISSIAN, COMP	000000000419370	6.404,22	4.779.168,75
28/06/2023	2083900	ADIANTAMENTO A FORNEC Software Adobe Pro e Ilustrator	CF DOC DOC 000000000419377, ADOBE SYSTEMS,	000000000419377	224,00	4.779.392,75
28/06/2023	2083907	ADIANTAMENTO A FORNEC COMPRA CARTAO DE CREDITO SOFTWARE ADOBE PRO ILUSTRATOR	CF DOC DOC 000000000419379, ADOBE SYSTEMS,	000000000419379	5.902,00	4.785.294,75
29/06/2023	2085292	ADIANTAMENTO A FORNEC NHO/2023	CF DOC 007207 - DOC 000051408468/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO JU	000051408468/01	2.345,00-	4.782.949,75
Débitos: 238.831,82 Créditos: 142.969,00- Saldo Atual: 4.782.949,75						
Conta: 1.01.02.05.00002 1741 ADIANTAMENTO DE VIAGENS						Sd. Ant.: 53.788,86

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		Sd. Ant.:	34.568,74

30/06/2023	2095097	VALOR REF. 0355 - DESC ADT SALARIO	LB062023		4.696,78-	29.871,96
30/06/2023	2108992	VL REF RECLAS 0355 - DESC ADT SALARIO	062023	4.696,78		34.568,74

Débitos: 4.696,78						Créditos: 4.696,78-

Conta:	1.01.02.05.00004	1743	ADIANTAMENTO 13° SALARIO		Sd. Ant.:	9.957,16

30/06/2023	2094888	VALOR REF. 0009 - 1ª PARCELA 13° SALARIO	LB062023	7.681,02		17.638,18
30/06/2023	2094921	VALOR REF. 0009 - 1ª PARCELA 13° SALARIO	LB062023	2.216,42		19.854,60
30/06/2023	2094934	VALOR REF. 0009 - 1ª PARCELA 13° SALARIO	LB062023	1.773,13		21.627,73
30/06/2023	2094945	VALOR REF. 0009 - 1ª PARCELA 13° SALARIO	LB062023	1.429,13		23.056,86
30/06/2023	2095005	VALOR REF. 0009 - 1ª PARCELA 13° SALARIO	LB062023	333,30		23.390,16

Débitos: 13.433,00						Créditos: 0,00

Conta:	1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO		Sd. Ant.:	288.729,50

**** Sem Movimento ****						

Conta:	1.01.02.07.00001	2315	EMPRESTIMO ENTRE COLIGADAS		Sd. Ant.:	633.505,71

**** Sem Movimento ****						

Conta:	1.01.02.09.00001	2685	OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ		Sd. Ant.:	7.859,50

**** Sem Movimento ****						

Conta:	1.01.03.01.00004	1747	IRRF A RECUPERAR		Sd. Ant.:	149.920,47

29/06/2023	2085437	VALOR REF. NF. 000005202302 - HOMERO MERLIN JUNIOR - PGTO DE ALUGUEL COMPLEMENTAR DO MÊS DE ABRIL/2023 REFERENTE IR RETIDO A MAIOR (VALOR SERÁ COMPENSADO EM PERDCOMP) - SEDE BERTIOGA	000005202302	692,41		150.612,88

Débitos: 692,41						Créditos: 0,00

Conta:	1.01.03.01.00006	2071	FGTS A RECUPERAR		Sd. Ant.:	144.793,44

**** Sem Movimento ****						

Conta:	1.01.04.02.00002	2155	EST. MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		Sd. Ant.:	0,00

01/06/2023	2066244	VALOR REF. NF. 00000000203 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - CO MPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA	00000000203	562,00		562,00
05/06/2023	2058270	VALOR REF. NF. 000000003990 - BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESC ARTAVEIS LTDA - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA	000000003990	992,41		1.554,41
06/06/2023	2069201	VALOR REF. NF. 000000011550 - LAB-BRAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LA BORATORIO LTDA - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA	000000011550	209,40		1.763,81
13/06/2023	2066859	VALOR REF. NF. 000000003443 - J C M COMERCIO VAREJISTA DE MERCADO RIAS LTDA - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA	000000003443	4.486,50		6.250,31

Débitos: 6.250,31						Créditos: 0,00

Conta:	1.01.04.02.00003	2158	EST. MATERIAIS DE EXPEDIENTE		Sd. Ant.:	537,95-

01/06/2023	2052745	VALOR REF. NF. 000000298920 - CENTRAL PAPELARIA LTDA - COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	000000298920	335,00		202,95-
01/06/2023	2066832	VALOR REF. NF. 000000000169 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - CO MPRA DE CARTÃO DE ACESSO	000000000169	600,00		397,05
02/06/2023	2066740	VALOR REF. NF. 000000586691 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFOR Matica LTDA. - COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	000000586691	1.100,00		1.497,05
05/06/2023	2052770	VALOR REF. NF. 000000000037 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - RE FERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE	000000000037	185,60		1.682,65
06/06/2023	2068213	VALOR REF. NF. 000000000529 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERV ICOS EIRELI - COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	000000000529	352,75		2.035,40
07/06/2023	2078604	VALOR REF. NF. 000000001953 - ACR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRU CAO EM GERAL - COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	000000001953	336,00		2.371,40
12/06/2023	2062709	VALOR REF. DOC 00000000055301, LAIS CARVALHO CAMPOS, COMBUSTIVEL , ESTACIONAMENTO EM HOTEL E TONER	00000000055301	70,00		2.441,40
12/06/2023	2062711	VALOR REF. DOC 00000000055201, LAIS CARVALHO CAMPOS, DESPESAS CO M COMBUSTIVEL, MATERIAL DE ESCRITORIO E REFEICAO PARA EQUIPE EM I MPLANTACAO (JEFFERSON RAMOS, MILLENE TEIXEIRA COSTA E SILMARA COE LHO) EM MG	00000000055201	59,80		2.501,20
13/06/2023	2087662	VALOR REF. NF. 000000000245 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - CO MPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENE	000000000245	1.135,00		3.636,20
13/06/2023	2087664	VALOR REF. NF. 000000000246 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - RE FERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	000000000246	800,00		4.436,20
15/06/2023	2078621	VALOR REF. NF. 000000000044 - LEONARDO COSTA BARRETO - COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	000000000044	192,47		4.628,67
15/06/2023	2078622	VALOR REF. NF. 000000000044 - LEONARDO COSTA BARRETO - COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	000000000044	192,47		4.821,14
15/06/2023	2097654	VALOR REF. NF. 000000000277 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - RE FERENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE	000000000277	322,40		5.143,54
19/06/2023	2072571	VALOR REF. DOC 00000000057201, LAIS CARVALHO CAMPOS, MAT. ESCRIT ORIO, ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL PARA IMPLANTACAO MG	00000000057201	29,90		5.173,44
22/06/2023	2079681	VALOR REF. DOC 00000000059501, GIRLAINE PEREIRA BISPO DOS SANTOS , COMPRA DE POTES E VASOS PARA ORGANIZAR OS MATERIAIS DO PROJET				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	1.01.04.02.00003	2158	EST. MATERIAIS DE EXPEDIENTE		Sd. Ant.:	5.173,44

		O CUIDANDO DE QUEM CUIDA E HIDRATANTE PARA SUPRIR A NECESSIDADE ENQUANTO NAO CHEGA O PEDIDO REALIZADO NA PLATAFORMA SINTESE.	00000000059501	94,58		5.268,02

Débitos: 5.805,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.268,02						

Conta:	1.01.04.02.00008	2245	EST. MATERIAL DE COZINHA		Sd. Ant.:	0,00

01/06/2023	2052782	VALOR REF. NF. 000000030670 - SD SAN DIEGO EMBALAGENS LTDA - COMP RA DE MATERIAL COPA/COZINHA	000000030670	432,00		432,00
01/06/2023	2055139	VALOR REF. NF. 00000239474 - VIENA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - COMPRA DE MATERIAL COPA/COZINHA	00000239474	1.148,91		1.580,91
01/06/2023	2066283	VALOR REF. NF. 00000000210 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - CO MPRA DE MATERIAL DE COPA/COZINHA	00000000210	556,00		2.136,91
02/06/2023	2052727	VALOR REF. NF. 000001190191 - SOST IND E COMERCIO DE ALIMENTOS EI RELI - COMPRA DE MATERIAL COPA/COZINHA	000001190191	3.604,56		5.741,47
02/06/2023	2052760	VALOR REF. NF. 000001190190 - SOST IND E COMERCIO DE ALIMENTOS EI RELI - COMPRA DE MATERIAL COPA/COZINHA	000001190190	832,20		6.573,67
06/06/2023	2068159	VALOR REF. NF. 00000000530 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERV ICOS EIRELI - COMPRA DE MATERIAL COPA/ZINHA	00000000530	738,00		7.311,67

Débitos: 7.311,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.311,67						

Conta:	1.01.05.01.00004	2457	SEGURO FIANCA A APROPRIAR		Sd. Ant.:	317.189,81

01/06/2023	2110060	VL REF ESTORNO APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS ABRIL 2023 - CAUÇÃO FIDEJUSSÓRIA	042023	16.189,09		333.378,90
30/06/2023	1850100	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE SEGURO REF. CAUÇÃO FIDEJUSSÓRIA PARA GARANTIA DE AÇÃO ORDINÁRIA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA PARA ANULAR OS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS, RELATIVOS A COBRANÇA DE ISSQN - VIGENCIA 2 ANOS	972101022023/05		16.189,09-	317.189,81
30/06/2023	2087666	VALOR REF. NF. 000000009961 - CENTRO NORTE MERCHANT FINANCIAL SOLUTIONS S/A - SEGURO FIANÇA PREJUÍZOS DIRETOS CAUSADOS PELA AFIANÇADA AO BENEFICIÁRIO	000000009961	6.144,00		323.333,81

Débitos: 22.333,09 Créditos: 16.189,09- Saldo Atual: 323.333,81						

Conta:	1.01.05.01.00005	2458	SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR		Sd. Ant.:	255,61

30/06/2023	2110085	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS JUNHO 2023	062023		255,61-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 255,61- Saldo Atual: 0,00						

Conta:	1.02.01.03.00001	2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES		Sd. Ant.:	15.700.739,08

**** Sem Movimento ****						

Conta:	1.02.01.03.00002	2257	OPERACOES ASSUMIDAS P/SEDE-INTS/BIRITIBA		Sd. Ant.:	904.421,58

**** Sem Movimento ****						

Conta:	1.02.01.03.00005	2410	ANTECIPACAO RATEIO DESPESAS CORPORATIVAS		Sd. Ant.:	4.963,64

**** Sem Movimento ****						

Conta:	1.02.01.03.00006	3193	OUTROS DIREITOS		Sd. Ant.:	126.328.160,03

**** Sem Movimento ****						

Conta:	1.02.01.04.00001	1749	DEPOSITO RECURSAL		Sd. Ant.:	37.698,89

**** Sem Movimento ****						

Conta:	1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL		Sd. Ant.:	764.102,61

**** Sem Movimento ****						

Conta:	1.02.01.04.00003	2295	DEPOSITO JUDICIAL		Sd. Ant.:	71.521,65

**** Sem Movimento ****						

Conta:	1.02.01.05.00001	2476	ISS A RECUPERAR		Sd. Ant.:	93.671,04

**** Sem Movimento ****						

Conta:	1.02.01.06.00001	2541	TRIBUTOS MUNICIPAIS		Sd. Ant.:	93.671,04-

**** Sem Movimento ****						

Conta:	1.02.06.01.00003	2780	AQUISICAO DE CONSORCIOS		Sd. Ant.:	639.221,36

**** Sem Movimento ****						

Conta:	1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		Sd. Ant.:	812.380,52

01/06/2023	2049560	VALOR REF. DOC 00000000054001, DANIELA CASTRO ALVES, COMPRA DE PENDRIVE PARA LICITACAO DO ADIB/SP	00000000054001	50,00		812.430,52

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	812.430,52

Débitos: 50,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 812.430,52						

Conta: 1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS			Sd. Ant.:	1.674.377,56

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.02.07.01.00004	2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS			Sd. Ant.:	912.657,54

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.02.07.01.00006	2165	BENFEITORIAS EM PREDIO DE TERCEIROS			Sd. Ant.:	1.200.459,86

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.02.07.01.00008	2766	AQUISIÇÃO DE BENS ATRAVES DE CONSORCIO			Sd. Ant.:	0,00

12/06/2023	2064063	VALOR REF. BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO (R\$ 1.342,85 - 24 PRESTAÇÕES)	0	32.228,40		32.228,40
12/06/2023	2064068	VALOR REF. BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO (R\$ 1.141,98 - 14 PRESTAÇÕES)	0	15.987,72		48.216,12
12/06/2023	2064070	VALOR REF. BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO (R\$ 570,99 - 02 PRESTAÇÕES)	0	1.141,98		49.358,10

Débitos: 49.358,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 49.358,10						

Conta: 1.02.07.01.00010	2860	OBRAS EM ANDAMENTO			Sd. Ant.:	13.181.660,83-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.02.07.02.00001	2025	(-) DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	137.659,66-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.02.07.02.00002	2026	(-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS			Sd. Ant.:	730.660,42-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.02.07.02.00003	2027	(-) DEP. VEICULOS			Sd. Ant.:	30.935,45-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.02.07.02.00004	2028	(-) DEP. COMP. E PERIFERICOS			Sd. Ant.:	781.044,68-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.02.07.02.00006	2166	(-) AMORTIZ. BENFEITORIAS			Sd. Ant.:	115.356,66-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.02.07.02.00007	2251	(-) DEPRECIACAO IMOVEIS			Sd. Ant.:	404.361,57-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.02.08.01.00001	2024	SOFTWARE E PROGRAMAS			Sd. Ant.:	118.634,49

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.02.08.02.00001	2029	(-) AMORTIZ. SOFTWARE			Sd. Ant.:	62.044,42-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS			Sd. Ant.:	11.974.468,19-

01/06/2023	2052746	VALOR REF. 000697 - NF. 000000298920 - CENTRAL PAPELARIA LTDA - COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	000000298920		335,00-	11.974.803,19-
01/06/2023	2052783	VALOR REF. 008132 - NF. 000000030670 - SD SAN DIEGO EMBALAGENS L TDA - COMPRA DE MATERIAL COPA/COZINHA	000000030670		432,00-	11.975.235,19-
01/06/2023	2055140	VALOR REF. 001668 - NF. 000000239474 - VIENA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - COMPRA DE MATERIAL COPA/COZINHA	000000239474		1.148,91-	11.976.384,10-
01/06/2023	2049500	PGTO. 007924 - DOC. 000000000003/01, MARUZA NERY TENISI BOUZAS 7 7806433520, REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTO	000000000003/01	870,00		11.975.514,10-
01/06/2023	2049562	PGTO. 006244 - DOC. 960000072021/35, HORTO PITUAÇU EMPREENDIMENT O LTDA, AQUISICAO DE UM IMOVEL EM CATU DE ABRANTES/CAMACARI REF J ULHO 2021 - INTS	960000072021/35	520.000,00		11.455.514,10-
01/06/2023	2066245	VALOR REF. 007748 - NF. 000000000203 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA	000000000203		562,00-	11.456.076,10-
01/06/2023	2066284	VALOR REF. 007748 - NF. 000000000210 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - COMPRA DE MATERIAL DE COPA/COZINHA	000000000210		556,00-	11.456.632,10-
01/06/2023	2066833	VALOR REF. 007748 - NF. 000000000169 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - COMPRA DE CARTÃO DE ACESSO	000000000169		600,00-	11.457.232,10-
02/06/2023	2052728	VALOR REF. 004419 - NF. 000001190191 - SOST IND E COMERCIO DE AL IMENTOS EIRELI - COMPRA DE MATERIAL COPA/COZINHA	000001190191		3.604,56-	11.460.836,66-
02/06/2023	2052761	VALOR REF. 004419 - NF. 000001190190 - SOST IND E COMERCIO DE AL IMENTOS EIRELI - COMPRA DE MATERIAL COPA/COZINHA	000001190190		832,20-	11.461.668,86-
02/06/2023	2058119	VALOR REF. 001808 - NF. 000000000058 - NOVO SABOR PARA COZINHA I NDUSTRIAL EIRELI - AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PROJETO SOCIAL ALIMENTA NDO SEM FRONTEIRA	000000000058		22.575,00-	11.484.243,86-
02/06/2023	2066741	VALOR REF. 006557 - NF. 000000586691 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCI AL E INFORMATICA LTDA. - COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	000000586691		1.100,00-	11.485.343,86-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	11.485.343,86-
05/06/2023	2052771	VALOR REF. 007748 - NF. 000000000037 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE	000000000037		185,60-	11.485.529,46-
05/06/2023	2053212	PGTO. 000955 - DOC. 000000087897/01, QUIRON INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP, DESPESAS COM INFORMATICA E IMPRESSORA S - REF	000000087897/01	800,00		11.484.729,46-
05/06/2023	2053218	PGTO. 000021 - DOC. 000000398931/01, ATLAS PAPELARIA LTDA, DESPESAS COM INFORMATICA E IMPRESSORAS - REF MAIO/2023	000000398931/01	712,00		11.484.017,46-
05/06/2023	2053616	PGTO. 007748 - DOC. 000000000066/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, DESPESA COPA/COZINHA	000000000066/01	3.600,00		11.480.417,46-
05/06/2023	2053618	PGTO. 004419 - DOC. 000001187428/01, SOST IND E COMERCIO DE ALIM ENTOS EIRELI, MATERIAIS DE COPA E COZINHA - REF MAIO/2023	000001187428/01	382,50		11.480.034,96-
05/06/2023	2053697	PGTO. 001690 - DOC. 000000004620/01, CONSTRULIMPE SALVADOR MATERIAIS DE LIMPEZAS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF MAIO/2023	000000004620/01	1.035,96		11.478.999,00-
05/06/2023	2058271	VALOR REF. 007958 - NF. 000000003990 - BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA	000000003990		992,41-	11.479.991,41-
06/06/2023	2062060	VALOR REF. 001433 - NF. 000000000670 - SANTO VERDE GASTRONOMIA FUNCIONAL LTDA - REFERENTE DESPESA LACHES/REFEIÇÕES	000000000670		525,00-	11.480.516,41-
06/06/2023	2068160	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000530 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - COMPRA DE MATERIAL COPA/ZINHA	000000000530		738,00-	11.481.254,41-
06/06/2023	2068214	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000529 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	000000000529		352,75-	11.481.607,16-
06/06/2023	2069202	VALOR REF. 008383 - NF. 000000011550 - LAB-BRAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA	000000011550		209,40-	11.481.816,56-
07/06/2023	2061455	VALOR REF. 005050 - NF. 000000562198 - ECONET PUBLICAÇÕES PERIODICAS LTDA - BOLETIM INFORMATIVO JUNHO/2023	000000562198		477,00-	11.482.293,56-
07/06/2023	2078605	VALOR REF. 006911 - NF. 000000001953 - ACR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL - COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	000000001953		336,00-	11.482.629,56-
09/06/2023	2068110	VALOR REF. 004736 - NF. 000000098307 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - PULSEIRAS (INSUMOS) - JUNHO/2023	000000098307		2.450,00-	11.485.079,56-
12/06/2023	2062694	PGTO. 004419 - DOC. 000001188518/01, SOST IND E COMERCIO DE ALIM ENTOS EIRELI, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COPA/COZINHA	000001188518/01	382,50		11.484.697,06-
13/06/2023	2064780	PGTO. 005050 - DOC. 000000562198/01, ECONET PUBLICAÇÕES PERIODICAS LTDA, BOLETIM INFORMATIVO JUNHO/2023	000000562198/01	477,00		11.484.220,06-
13/06/2023	2066860	VALOR REF. 008379 - NF. 000000003443 - J C M COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS LTDA - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA	000000003443		4.486,50-	11.488.706,56-
13/06/2023	2087663	VALOR REF. 007748 - NF. 000000000245 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENE	000000000245		1.135,00-	11.489.841,56-
13/06/2023	2087665	VALOR REF. 007748 - NF. 000000000246 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	000000000246		800,00-	11.490.641,56-
14/06/2023	2066113	VALOR REF. 006911 - NF. 000000001954 - ACR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL - REFERENTE BENS DE PEQUENO VALOR	000000001954		498,00-	11.491.139,56-
15/06/2023	2067445	PGTO. 000697 - DOC. 000000298920/01, CENTRAL PAPELARIA LTDA, COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	000000298920/01	335,00		11.490.804,56-
15/06/2023	2067652	PGTO. 004419 - DOC. 000001190191/01, SOST IND E COMERCIO DE ALIM ENTOS EIRELI, COMPRA DE MATERIAL COPA/COZINHA	000001190191/01	3.604,56		11.487.200,00-
15/06/2023	2067654	PGTO. 004419 - DOC. 000001190190/01, SOST IND E COMERCIO DE ALIM ENTOS EIRELI, COMPRA DE MATERIAL COPA/COZINHA	000001190190/01	832,20		11.486.367,80-
15/06/2023	2068276	VALOR REF. 007152 - NF. 000000004408 - PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PROD. HOSP. E ODONTO. LTDA - COMPRA DE MATERIAL PROJETO MAIS ALEGRIA/SAUDE BUCAL	000000004408		336,00-	11.486.703,80-
15/06/2023	2078623	VALOR REF. 008034 - NF. 000000000044 - LEONARDO COSTA BARRETO - COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	000000000044		192,47-	11.486.896,27-
15/06/2023	2078624	VALOR REF. 008034 - NF. 000000000044 - LEONARDO COSTA BARRETO - COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	000000000044		192,47-	11.487.088,74-
15/06/2023	2097655	VALOR REF. 007748 - NF. 000000000277 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - REFERENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE	000000000277		322,40-	11.487.411,14-
16/06/2023	2069749	PGTO. 007748 - DOC. 000000000037/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE	000000000037/01	185,60		11.487.225,54-
16/06/2023	2069751	PGTO. 001668 - DOC. 000000239474/01, VIENA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI , COMPRA DE MATERIAL COPA/COZINHA	000000239474/01	1.148,91		11.486.076,63-
16/06/2023	2069782	PGTO. 001433 - DOC. 000000000670/01, SANTO VERDE GASTRONOMIA FUNCIONAL LTDA, REFERENTE DESPESA LACHES/REFEIÇÕES	000000000670/01	525,00		11.485.551,63-
16/06/2023	2068313	VALOR REF. 007700 - NF. 000000000358 - NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - COMPRA DE BEM DE PEQUENO VALOR	000000000358		1.470,00-	11.487.021,63-
19/06/2023	2072521	PGTO. 007748 - DOC. 000000000169/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, COMPRA DE CARTÃO DE ACESSO	000000000169/01	600,00		11.486.421,63-
20/06/2023	2076004	PGTO. 000697 - DOC. 000000298344/01, CENTRAL PAPELARIA LTDA, COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	000000298344/01	356,80		11.486.064,83-
20/06/2023	2076012	PGTO. 004736 - DOC. 000000097559/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, INSUMOS (PULSEIRAS) - MAIO/2023	000000097559/01	2.450,00		11.483.614,83-
20/06/2023	2107754	PGTO. 001219 - DOC. 00000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01 /mai/2023 a 31/mai/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	00000000002741	2.446.207,99		9.037.406,84-
20/06/2023	2107755	PGTO. 001219 - DOC. 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01 /mai/2023 a 31/mai/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741	1.041.755,06		7.995.651,78-
20/06/2023	2107756	PGTO. 001219 - DOC. 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01 /mai/2023 a 31/mai/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741	286.572,75		7.709.079,03-
20/06/2023	2107757	PGTO. 001219 - DOC. 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01 /mai/2023 a 31/mai/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741	199.159,23		7.509.919,80-
20/06/2023	2107758	PGTO. 001219 - DOC. 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01 /mai/2023 a 31/mai/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741	173.438,02		7.336.481,78-
20/06/2023	2107759	PGTO. 001219 - DOC. 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01 /mai/2023 a 31/mai/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741	148.025,99		7.188.455,79-
20/06/2023	2107760	PGTO. 001219 - DOC. 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01 /mai/2023 a 31/mai/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741	103.162,97		7.085.292,82-
20/06/2023	2107761	PGTO. 001219 - DOC. 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01 /mai/2023 a 31/mai/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741	71.787,85		7.013.504,97-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001		1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS			Sd. Ant.:	7.013.504,97-
20/06/2023	2107762	PGTO. 001219 - DOC. 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01 /mai/2023 a 31/mar/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741	57.929,57		6.955.575,40-
20/06/2023	2107763	PGTO. 001219 - DOC. 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01 /mai/2023 a 31/mar/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741	41.929,87		6.913.645,53-
20/06/2023	2107764	PGTO. 001219 - DOC. 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01 /mai/2023 a 31/mar/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741	38.009,16		6.875.636,37-
20/06/2023	2107765	PGTO. 001219 - DOC. 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01 /mai/2023 a 31/mar/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741	37.793,66		6.837.842,71-
20/06/2023	2107766	PGTO. 001219 - DOC. 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01 /mai/2023 a 31/mar/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741	33.731,88		6.804.110,83-
20/06/2023	2107767	PGTO. 001219 - DOC. 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01 /mai/2023 a 31/mar/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741	31.888,11		6.772.222,72-
20/06/2023	2107768	PGTO. 001219 - DOC. 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01 /mai/2023 a 31/mar/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741	22.319,94		6.749.902,78-
20/06/2023	2107769	PGTO. 001219 - DOC. 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01 /mai/2023 a 31/mar/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741	14.941,62		6.734.961,16-
20/06/2023	2107770	PGTO. 001219 - DOC. 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01 /mai/2023 a 31/mar/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741	14.754,34		6.720.206,82-
20/06/2023	2107771	PGTO. 001219 - DOC. 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01 /mai/2023 a 31/mar/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741	14.584,31		6.705.622,51-
20/06/2023	2107772	PGTO. 001219 - DOC. 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01 /mai/2023 a 31/mar/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741	14.354,17		6.691.268,34-
20/06/2023	2107773	PGTO. 001219 - DOC. 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01 /mai/2023 a 31/mar/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741	13.344,35		6.677.923,99-
20/06/2023	2107774	PGTO. 001219 - DOC. 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01 /mai/2023 a 31/mar/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741	13.291,96		6.664.632,03-
20/06/2023	2107775	PGTO. 001219 - DOC. 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01 /mai/2023 a 31/mar/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741	12.320,89		6.652.311,14-
20/06/2023	2107776	PGTO. 001219 - DOC. 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01 /mai/2023 a 31/mar/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741	11.755,04		6.640.556,10-
20/06/2023	2107777	PGTO. 001219 - DOC. 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01 /mai/2023 a 31/mar/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741	8.913,86		6.631.642,24-
20/06/2023	2107778	PGTO. 001219 - DOC. 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01 /mai/2023 a 31/mar/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741	7.190,91		6.624.451,33-
20/06/2023	2107779	PGTO. 001219 - DOC. 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01 /mai/2023 a 31/mar/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741	6.396,86		6.618.054,47-
20/06/2023	2107780	PGTO. 001219 - DOC. 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01 /mai/2023 a 31/mar/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741	5.258,52		6.612.795,95-
20/06/2023	2107781	PGTO. 001219 - DOC. 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01 /mai/2023 a 31/mar/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741	4.668,20		6.608.127,75-
20/06/2023	2107782	PGTO. 001219 - DOC. 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01 /mai/2023 a 31/mar/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741	4.621,35		6.603.506,40-
20/06/2023	2107783	PGTO. 001219 - DOC. 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01 /mai/2023 a 31/mar/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741	3.635,04		6.599.871,36-
20/06/2023	2107784	PGTO. 001219 - DOC. 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01 /mai/2023 a 31/mar/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741	3.571,87		6.596.299,49-
20/06/2023	2107785	PGTO. 001219 - DOC. 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01 /mai/2023 a 31/mar/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741	3.470,31		6.592.829,18-
20/06/2023	2107786	PGTO. 001219 - DOC. 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01 /mai/2023 a 31/mar/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741	3.158,20		6.589.670,98-
20/06/2023	2107787	PGTO. 001219 - DOC. 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01 /mai/2023 a 31/mar/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741	2.543,61		6.587.127,37-
20/06/2023	2107788	PGTO. 001219 - DOC. 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01 /mai/2023 a 31/mar/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741	2.168,64		6.584.958,73-
20/06/2023	2107789	PGTO. 001219 - DOC. 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01 /mai/2023 a 31/mar/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741	2.046,73		6.582.912,00-
20/06/2023	2107790	PGTO. 001219 - DOC. 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01 /mai/2023 a 31/mar/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741	1.750,27		6.581.161,73-
20/06/2023	2107791	PGTO. 001219 - DOC. 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01 /mai/2023 a 31/mar/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741	1.608,07		6.579.553,66-
20/06/2023	2107792	PGTO. 001219 - DOC. 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01 /mai/2023 a 31/mar/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741	1.413,88		6.578.139,78-
20/06/2023	2107793	PGTO. 001219 - DOC. 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01 /mai/2023 a 31/mar/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741	1.366,51		6.576.773,27-
20/06/2023	2107794	PGTO. 001219 - DOC. 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01 /mai/2023 a 31/mar/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741	1.335,41		6.575.437,86-
20/06/2023	2107795	PGTO. 001219 - DOC. 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01 /mai/2023 a 31/mar/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741	1.271,19		6.574.166,67-
20/06/2023	2107796	PGTO. 001219 - DOC. 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01 /mai/2023 a 31/mar/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741	928,88		6.573.237,79-
20/06/2023	2107797	PGTO. 001219 - DOC. 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01 /mai/2023 a 31/mar/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741	781,48		6.572.456,31-
20/06/2023	2107798	PGTO. 001219 - DOC. 000000000002741, ENCARGOS, IRRF A PAGAR - 01 /mai/2023 a 31/mar/2023 - IRRF A PAGAR -INTS GERAL	000000000002741	28,20		6.572.428,11-
21/06/2023	2078425	PGTO. 006244 - DOC. 960000072021/36, HORTO PITUAÇU EMPREENDIMENT O LTDA, AQUISICAO DE UM IMOVEL EM CATU DE ABRANTES/CAMACARI REF J ULHO 2021 - INTS	960000072021/36	520.000,00		6.052.428,11-
21/06/2023	2078591	VALOR REF. 000955 - NF. 000000088070 - QUIRON INDUSTRIA E COMERC IO DE INFORMATICA LTDA - EPP - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR ES DE HDMI	000000088070		175,00-	6.052.603,11-
22/06/2023	2079494	PGTO. 006911 - DOC. 000000001954/01, ACR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, REFERENTE BENS DE PEQUENO VALOR	000000001954/01	498,00		6.052.105,11-
22/06/2023	2079659	PGTO. 007700 - DOC. 000000000358/01, NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACAD ISTA LTDA, COMPRA DE BEM DE PEQUENO VALOR	000000000358/01	1.470,00		6.050.635,11-
27/06/2023	2084045	PGTO. 004455 - DOC. 000000342496/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DE SCART LTDA - HD SISTEMAS, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMP				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 6.050.635,11-
27/06/2023	2095863	EZA VALOR REF. 004736 - NF. 000000098304 - QUALYCOPY COMERCIO E SERV IÇOS LTDA - INSUMOS (PULSEIRAS) - ABR/2023	000000342496/01	367,51		6.050.267,60-
29/06/2023	2085893	PGTO. 008383 - DOC. 000000011550/01, LAB-BRAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA, COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA	000000098304		2.450,00-	6.052.717,60-
30/06/2023	2097268	VALOR REF. 008432 - NF. 000000000744 - SV BRASIL LTDA - REFERENT E COMPRA DE LANCHES/REFEIÇÕES	000000011550/01	209,40		6.052.508,20-
30/06/2023	2097274	VALOR REF. 004419 - NF. 000001198862 - SOST IND E COMERCIO DE ALIMIENTOS EIRELI - COMPRA DE LANCHES/REFEIÇÕES	000000000744		1.230,00-	6.053.738,20-
			000001198862		382,50-	6.054.120,70-
Débitos: 5.972.029,66 Créditos: 51.682,17- Saldo Atual: 6.054.120,70-						
Conta: 2.01.01.01.00003 2279 CARTAO CREDITO ITAU- INTS						Sd. Ant.: 0,00
01/06/2023	2062037	PGTO. 000668 - DOC. 000000166514/01, ATRIO HOTEIS S/A, HOSPEDAGEM /VIAGEM - REF MARC/2023. NOTA JA PAGA VIA CARTAO DE CREDITO.	000000166514/01		708,75-	708,75-
01/06/2023	2070730	PGTO. DOC 000000000416647, AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA, LICENÇA DE USO SISTEMA AMAZON WEB SERVICES - AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO	000000000416647		40.260,78-	40.969,53-
01/06/2023	2070731	PGTO. DOC 000000000416648, AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA, LICENÇA DE USO SISTEMA AMAZON WEB SERVICES - AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO	000000000416648		20.655,18-	61.624,71-
27/06/2023	2083893	PGTO. DOC 000000000419362, SENDGRID, PLATAFORMA DE ENVIO DE EMAIL	000000000419362		468,64-	62.093,35-
27/06/2023	2085006	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REPOSIÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO	0	30.351,76		31.741,59-
27/06/2023	2085008	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REPOSIÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO	0	77.416,78		45.675,19-
28/06/2023	2078533	PGTO. 008143 - DOC. 000000003856/01, CELI EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA, REFRENTE A HOSPEDAGEM MAIO/2023	000000003856/01		17.980,25-	27.694,94
28/06/2023	2078534	PGTO. 008311 - DOC. 000000381879/01, MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA., REFERENTE A HOSPEDAGEM MAIO/2023	000000381879/01		3.480,75-	24.214,19
28/06/2023	2078535	PGTO. 008112 - DOC. 000000177793/01, HOTELINVEST SIX HOTELARIA LTDA., REFERENTE A HOSPEDAGEM MAIO/2023	000000177793/01		1.150,80-	23.063,39
28/06/2023	2078536	PGTO. 007981 - DOC. 000000004591/01, CELI EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA , REFERENTE A HOSPEDAGEM MAIO/2023	000000004591/01		1.039,50-	22.023,89
28/06/2023	2078537	PGTO. 007983 - DOC. 000000002352/01, VIDAM HOTEL ARACAJU LTDA , REFERENTE A HOSPEDAGEM MAIO/2023	000000002352/01		959,48-	21.064,41
28/06/2023	2078538	PGTO. 008112 - DOC. 000000177706/01, HOTELINVEST SIX HOTELARIA LTDA., REFERENTE A HOSPEDAGEM MAIO/2023	000000177706/01		575,40-	20.489,01
28/06/2023	2078539	PGTO. 008033 - DOC. 000000004864/01, BELO HORIZONTE ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM MAIO/2023	000000004864/01		362,25-	20.126,76
28/06/2023	2078547	PGTO. 007981 - DOC. 000000004520/01, CELI EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA , REFERENTE A HOSPEDAGEM MAIO/2023	000000004520/01		519,75-	19.607,01
28/06/2023	2078548	PGTO. 007981 - DOC. 000000004518/01, CELI EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA , REFERENTE A HOSPEDAGEM MAIO/2023	000000004518/01		519,75-	19.087,26
28/06/2023	2078549	PGTO. 007981 - DOC. 000000004057/01, CELI EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA , REFERENTE A HOSPEDAGEM MAIO/2023	000000004057/01		519,75-	18.567,51
28/06/2023	2078550	PGTO. 007981 - DOC. 000000004058/01, CELI EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA , REFERENTE A HOSPEDAGEM MAIO/2023	000000004058/01		519,75-	18.047,76
28/06/2023	2078551	PGTO. 007981 - DOC. 000000003989/01, CELI EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA , REFERENTE A HOSPEDAGENS ABRIL/2023	000000003989/01		519,75-	17.528,01
28/06/2023	2078552	PGTO. 007981 - DOC. 000000004001/01, CELI EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA , REFERENTE HOSPEDAGENS ABRIL/2023	000000004001/01		519,75-	17.008,26
28/06/2023	2078553	PGTO. 007981 - DOC. 000000003994/01, CELI EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA , REFERENTE A HOSPEDAGENS ABRIL/2023	000000003994/01		519,75-	16.488,51
28/06/2023	2078555	PGTO. 007983 - DOC. 000000002145/01, VIDAM HOTEL ARACAJU LTDA , REFERENTE A HOSPEDAGEM MAIO/2023	000000002145/01		1.165,08-	15.323,43
28/06/2023	2078557	PGTO. 000607 - DOC. 000000003453/01, TAM Cargo, REFERENTE A ENVIO DE DOCUMENTOS PARA FORTALEZA-CE	000000003453/01		163,80-	15.159,63
28/06/2023	2083897	PGTO. DOC 000000000419370, ATLISSIAN, COMPRA CARTAO DE CREDITO SOFTWARE DE CONTROLE DE PROJETOS	000000000419370		6.404,22-	8.755,41
28/06/2023	2083901	PGTO. DOC 000000000419377, ADOBE SYSTEMS, Software Adobe Pro e Ilustrator	000000000419377		224,00-	8.531,41
28/06/2023	2083908	PGTO. DOC 000000000419379, ADOBE SYSTEMS, COMPRA CARTAO DE CREDITO SOFTWARE ADOBE PRO ILUSTRATOR	000000000419379		5.902,00-	2.629,41
28/06/2023	2078563	VALOR REF. IOF CARTAO DE CREDITO	1		369,74-	2.259,67
28/06/2023	2078565	VALOR REF. DOC 0, ANUIDADE CARTAO DE CREDITO	0		47,00-	2.212,67
28/06/2023	2078577	VALOR REF. SANTO VERDE - CUPOM FISCAL N° 52997	1		1.932,70-	279,97
28/06/2023	2083910	VALOR REF. GBARBOSA - CUPOM FISCAL N° 501614	1		118,87-	161,10
Débitos: 107.768,54 Créditos: 107.607,44- Saldo Atual: 161,10						
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 4.686.208,40-
01/06/2023	2049484	PGTO. 007880 - DOC. 000000000985/01, GR ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO CANAL DE COMPLIANCE MAIO/2023	000000000985/01	2.276,45		4.683.931,95-
01/06/2023	2049488	PGTO. 005186 - DOC. 000000000084/01, M & L CLIMATIZA EIRELI, MAN. CORRETIVA E PREV. DE AR CONDICIONADO MAIO/2023	000000000084/01	480,10		4.683.451,85-
01/06/2023	2049490	PGTO. 000978 - DOC. 000000009507/01, PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, REFERENTE ALUGUEL DE VEICULOS MAIO/2023	000000009507/01	2.322,32		4.681.129,53-
01/06/2023	2049491	PGTO. 000978 - DOC. 000000009507/01, PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, REFERENTE ALUGUEL DE VEICULOS MAIO/2023	000000009507/01	1.202,19		4.679.927,34-
01/06/2023	2049492	PGTO. 000978 - DOC. 000000009507/01, PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, REFERENTE ALUGUEL DE VEICULOS MAIO/2023	000000009507/01	1.166,75		4.678.760,59-
01/06/2023	2049493	PGTO. 000978 - DOC. 000000009507/01, PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, REFERENTE ALUGUEL DE VEICULOS MAIO/2023	000000009507/01	148,09		4.678.612,50-
01/06/2023	2049494	PGTO. 000978 - DOC. 000000009507/01, PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, REFERENTE ALUGUEL DE VEICULOS MAIO/2023	000000009507/01	16,02		4.678.596,48-
01/06/2023	2049502	PGTO. 003823 - DOC. 000000039010/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004		2385 FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	4.678.596,48
01/06/2023	2049504	LTDA, REFERENTE A ALUGUEL DE VEICULOS MAIO/2023 PGTO. 003823 - DOC. 000000039018/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	000000039010/01	1.316,82		4.677.279,66
01/06/2023	2049505	LTDA, REFERENTE HOSPEDAGEM MAIO/2023 PGTO. 003823 - DOC. 000000039018/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	000000039018/01	2.866,52		4.674.413,14
01/06/2023	2049506	LTDA, REFERENTE HOSPEDAGEM MAIO/2023 PGTO. 003823 - DOC. 000000039018/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	000000039018/01	1.330,21		4.673.082,93
01/06/2023	2049507	LTDA, REFERENTE HOSPEDAGEM MAIO/2023 PGTO. 003823 - DOC. 000000039018/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	000000039018/01	1.091,73		4.671.991,20
01/06/2023	2049512	LTDA, REFERENTE A ALUGUEL DE VEICULO MAIO/2023 PGTO. 003823 - DOC. 000000039016/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	000000039016/01	1.342,21		4.670.048,95
01/06/2023	2049514	LTDA, REFERENTE A ALUGUEL DE VEICULOS MAIO/2023 PGTO. 003823 - DOC. 000000039014/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	000000039014/01	737,58		4.669.311,37
01/06/2023	2049515	LTDA, REFERENTE A ALUGUEL DE VEICULOS MAIO/2023 PGTO. 003823 - DOC. 000000039014/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	000000039014/01	595,96		4.668.715,41
01/06/2023	2049518	LTDA, REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS MAIO/2023 PGTO. 003823 - DOC. 000000039012/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	000000039012/01	980,25		4.667.735,16
01/06/2023	2049520	LTDA, REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS MAIO/2023 PGTO. 003823 - DOC. 000000039017/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	000000039017/01	4.751,55		4.662.983,61
01/06/2023	2049522	LTDA, REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS MAIO/2023 PGTO. 003823 - DOC. 000000039011/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	000000039011/01	225,83		4.662.757,78
01/06/2023	2049523	LTDA, REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS MAIO/2023 PGTO. 003823 - DOC. 000000039011/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	000000039011/01	213,95		4.662.543,83
01/06/2023	2049524	LTDA, REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS MAIO/2023 PGTO. 003823 - DOC. 000000039011/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	000000039011/01	142,71		4.662.401,12
01/06/2023	2049528	LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGENS MAIO/2023 PGTO. 003823 - DOC. 00000002661/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	00000002661/01	1.315,57		4.661.085,55
01/06/2023	2049531	LTDA, SERVIÇO DE AGENCIAMENTO 01/05/2023 A 15/05/2023 PGTO. 003823 - DOC. 00000002661/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	00000002661/01	109,05		4.660.976,50
01/06/2023	2049532	LTDA, SERVIÇO DE AGENCIAMENTO 01/05/2023 A 15/05/2023 PGTO. 003823 - DOC. 00000002661/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	00000002661/01	56,77		4.660.919,73
01/06/2023	2049533	LTDA, SERVIÇO DE AGENCIAMENTO 01/05/2023 A 15/05/2023 PGTO. 003823 - DOC. 00000002661/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	00000002661/01	47,63		4.660.872,10
01/06/2023	2049534	LTDA, SERVIÇO DE AGENCIAMENTO 01/05/2023 A 15/05/2023 PGTO. 003823 - DOC. 00000002661/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	00000002661/01	27,87		4.660.844,23
01/06/2023	2049535	LTDA, SERVIÇO DE AGENCIAMENTO 01/05/2023 A 15/05/2023 PGTO. 003823 - DOC. 00000002661/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	00000002661/01	27,17		4.660.817,06
01/06/2023	2049536	LTDA, SERVIÇO DE AGENCIAMENTO 01/05/2023 A 15/05/2023 PGTO. 003823 - DOC. 00000002661/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	00000002661/01	18,52		4.660.798,54
01/06/2023	2049537	LTDA, SERVIÇO DE AGENCIAMENTO 01/05/2023 A 15/05/2023 PGTO. 003823 - DOC. 00000002661/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	00000002661/01	15,61		4.660.782,93
01/06/2023	2049538	LTDA, SERVIÇO DE AGENCIAMENTO 01/05/2023 A 15/05/2023 PGTO. 003823 - DOC. 00000002661/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	00000002661/01	13,46		4.660.769,47
01/06/2023	2049539	LTDA, SERVIÇO DE AGENCIAMENTO 01/05/2023 A 15/05/2023 PGTO. 003823 - DOC. 00000002661/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	00000002661/01	12,30		4.660.757,17
01/06/2023	2049540	LTDA, SERVIÇO DE AGENCIAMENTO 01/05/2023 A 15/05/2023 PGTO. 003823 - DOC. 00000002661/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	00000002661/01	11,56		4.660.745,61
01/06/2023	2049546	PGTO. 001796 - DOC. 00000000121/01, E-BASIS TREINAMENTO GERENCIA L E TECNOLOGIA - EIRELI , PRESTACAO DE SERVICIO DE SISTEMA DE COLETA MULTICENTRICA DE DADOS DE GESTAO DA INFORMACAO DE ACAO DE SAUDE BUCAL REF FEV/2023	00000000121/01	16.684,00		4.644.050,05
01/06/2023	2049566	PGTO. 003580 - DOC. 00000000050/01, M M CRAVO, LOCAÇAO DE VEICULO TRAILER REF. MARC/2023	00000000050/01	16.600,00		4.627.450,05
01/06/2023	2049568	PGTO. 001796 - DOC. 00000000122/01, E-BASIS TREINAMENTO GERENCIA L E TECNOLOGIA - EIRELI , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS EM SAUDE ESCOLAR E SUPORTE REF MARC/2023 - PROJ. SAUDE BUCAL	00000000122/01	16.684,00		4.610.766,05
01/06/2023	2049570	PGTO. 007812 - DOC. 00000000113/01, MADRUGA, BELOTTO, TUMBIOLIO E WEHRS ADVOGADOS ASSOCIADOS, HONORARIOS ADVOCATICIOS MAIO/2023	00000000113/01	19.700,00		4.591.066,05
01/06/2023	2049573	PGTO. 007812 - DOC. 00000000107/01, MADRUGA, BELOTTO, TUMBIOLIO E WEHRS ADVOGADOS ASSOCIADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS REF. MAIO/2023	00000000107/01	34.316,13		4.556.749,92
01/06/2023	2049576	PGTO. 007812 - DOC. 00000000115/01, MADRUGA, BELOTTO, TUMBIOLIO E WEHRS ADVOGADOS ASSOCIADOS, REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS MAIO/2023	00000000115/01	59.100,00		4.497.649,92
01/06/2023	2049594	PGTO. 006198 - DOC. 00000000037/01, WILTON GOMES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA REF. JAN/2023	00000000037/01	9.850,00		4.487.799,92
01/06/2023	2049599	PGTO. 006198 - DOC. 00000000065/01, WILTON GOMES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICOS ADVOCATICIOS REF. MARÇ/2023	00000000065/01	49.250,00		4.438.549,92
01/06/2023	2049604	PGTO. 001772 - DOC. 00000000089/01, SEVENTY FOUR EVENTOS LTDA, LOCAÇAO DE EQUIP. HOSPITALAR PARA ACAO SOCIAL REF 05/2023	00000000089/01	52.452,00		4.386.097,92
01/06/2023	2049605	PGTO. 001772 - DOC. 00000000089/01, SEVENTY FOUR EVENTOS LTDA, LOCAÇAO DE EQUIP. HOSPITALAR PARA ACAO SOCIAL REF 05/2023	00000000089/01	34.968,00		4.351.129,92
01/06/2023	2049832	PGTO. 000158 - DOC. 000000362502/01, BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA, REFERENTE A CERTIDÃO DE ÔNUS - HOSPITAL DE BROTAS	000000362502/01	103,60		4.351.026,32
01/06/2023	2050059	PGTO. 000799 - DOC. 00000001361/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIÇO DE PUBLICIDADE REF AGOSTO/22 SEDE SP - INTS	00000001361/01	111.005,00		4.240.021,32
01/06/2023	2050073	PGTO. 005264 - DOC. 00000000354/01, LIMA & REIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS REF. MAIO/2023	00000000354/01	11.820,00		4.228.201,32
01/06/2023	2050078	PGTO. 001141 - DOC. 000000622394/01, CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRADORES DE SAO PAULO, REFERENTE REGISTRO DE COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO	000000622394/01	290,50		4.227.910,82
01/06/2023	2050102	PGTO. 003580 - DOC. 00000000051/01, M M CRAVO, ALUGUEL DE VEICULO REF. ABRIL/2023	00000000051/01	16.600,00		4.211.310,82
01/06/2023	2050108	PGTO. 008325 - DOC. 00000007919/01, SALA VIP SALAO DE BELEZA LTD				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 4.211.310,82-
		A, SERVIÇO EM AÇÃO MOTIVACIONAL DIA DAS MÃES	000000007919/01	979,02		4.210.331,80-
01/06/2023	2050109	PGTO. 008315 - DOC. 000000004677/01, ONE COMERCIAL E CONSULTORIA EM COMERCIO EXTERIOR E SERVICOS DE REPROGRAFIA LTDA, SERVIÇOS GRAFICOS MAIO/2023	000000004677/01	494,31		4.209.837,49-
01/06/2023	2052058	PGTO. 006144 - DOC. 000000000199/01, BSPAR FINANÇAS CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, ESTRUTURAÇÃO DE CCB (BSPAR)	000000000199/01	51.051,00		4.158.786,49-
01/06/2023	2062036	PGTO. 000668 - DOC. 000000166514/01, ATRIO HOTEIS S/A, HOSPEDAGEM /VIAGEM - REF MARC/2023. NOTA JA PAGA VIA CARTAO DE CREDITO.	000000166514/01	708,75		4.158.077,74-
01/06/2023	2048102	VALOR REF. 000158 - NF. 000000362502 - BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA A - REFERENTE A CERTIDÃO DE ÔNUS - HOSPITAL DE BROTAS	000000362502		103,60-	4.158.181,34-
01/06/2023	2048110	VALOR REF. 001141 - NF. 000000622394 - CONSELHO REGIONAL DE ADM INISTRÇÃO DE SAO PAULO - REFERENTE REGISTRO DE COMPROVAÇÃO DE AP TIDÃO	000000622394		290,50-	4.158.471,84-
01/06/2023	2048192	VALOR REF. 005209 - NF. 000088099782 - TIM S.A. - REFERENTE A TELEFONE MAIO/2023	000088099782		177,66-	4.158.649,50-
01/06/2023	2049861	VALOR REF. 000192 - NF. 202346089840 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - REFERENTE A FORNECEIMENTO DE AGU A MAIO/2023	202346089840		94,41-	4.158.743,91-
01/06/2023	2049938	VALOR REF. 008137 - NF. 000000000333 - HELIX SERVIÇOS E EMPREEN DIMENTOS LTDA - ESTACIONAMENTO EDIFICIO TK PARA FUNCIONARIOS.	000000000333		4.845,00-	4.163.588,91-
01/06/2023	2050436	VALOR REF. 007983 - NF. 000000002145 - VIDAM HOTEL ARACAJU LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGEM MAIO/2023	000000002145		1.165,08-	4.164.753,99-
01/06/2023	2050780	VALOR REF. 008273 - NF. 000000369137 - BIONEXO S.A. - LIC. USO SUPORTE TECNICO E MAN. REF. MAIO/2023	000000369137		7.800,00-	4.172.553,99-
01/06/2023	2050786	VALOR REF. 001447 - NF. 000000001661 - MIRIAM EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE COFFE BREAK	000000001661		115,25-	4.172.669,24-
02/06/2023	2051497	PGTO. 007229 - DOC. 000000002774/01, EDUCO SERVICOS LTDA, SERVICIO DE CONSULTORIA REF. ABRIL/2023	000000002774/01	15.192,78		4.157.476,46-
02/06/2023	2051842	VALOR REF. 005330 - NF. 000000002907 - ITC - INTERNACIONAL TRAD E CENTER - REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000002907		631,60-	4.158.108,06-
02/06/2023	2051848	VALOR REF. 005330 - NF. 000000063002 - ITC - INTERNACIONAL TRAD E CENTER - REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000063002		389,60-	4.158.497,66-
02/06/2023	2051856	VALOR REF. 005330 - NF. 000000002912 - ITC - INTERNACIONAL TRAD E CENTER - REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000002912		443,10-	4.158.940,76-
02/06/2023	2051862	VALOR REF. 005330 - NF. 000000002902 - ITC - INTERNACIONAL TRAD E CENTER - REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000002902		389,60-	4.159.330,36-
02/06/2023	2051868	VALOR REF. 005330 - NF. 000000002905 - ITC - INTERNACIONAL TRAD E CENTER - REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000002905		389,60-	4.159.719,96-
02/06/2023	2051876	VALOR REF. 005330 - NF. 000000003014 - ITC - INTERNACIONAL TRAD E CENTER - REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000003014		443,10-	4.160.163,06-
02/06/2023	2051884	VALOR REF. 005330 - NF. 000000003016 - ITC - INTERNACIONAL TRAD E CENTER - REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000003016		456,30-	4.160.619,36-
02/06/2023	2051886	VALOR REF. 005330 - NF. 000000003011 - ITC - INTERNACIONAL TRAD E CENTER - REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000003011		443,10-	4.161.062,46-
02/06/2023	2051892	VALOR REF. 005330 - NF. 000000003015 - ITC - INTERNACIONAL TRAD E CENTER - REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000003015		456,30-	4.161.518,76-
02/06/2023	2051900	VALOR REF. 005330 - NF. 000000003005 - ITC - INTERNACIONAL TRAD E CENTER - REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000003005		389,60-	4.161.908,36-
02/06/2023	2051910	VALOR REF. 005330 - NF. 000000002914 - ITC - INTERNACIONAL TRAD E CENTER - REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000002914		443,10-	4.162.351,46-
02/06/2023	2051922	VALOR REF. 005330 - NF. 000000002915 - ITC - INTERNACIONAL TRAD E CENTER - REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000002915		456,30-	4.162.807,76-
02/06/2023	2051943	VALOR REF. 005330 - NF. 000000003012 - ITC - INTERNACIONAL TRAD E CENTER - REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000003012		443,10-	4.163.250,86-
02/06/2023	2051952	VALOR REF. 005330 - NF. 000000002913 - ITC - INTERNACIONAL TRAD E CENTER - REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000002913		443,10-	4.163.693,96-
02/06/2023	2051960	VALOR REF. 005330 - NF. 000000002901 - ITC - INTERNACIONAL TRAD E CENTER - REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000002901		404,40-	4.164.098,36-
02/06/2023	2051965	VALOR REF. 005330 - NF. 000000029003 - ITC - INTERNACIONAL TRAD E CENTER - REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000029003		389,60-	4.164.487,96-
02/06/2023	2051969	VALOR REF. 005330 - NF. 000000002910 - ITC - INTERNACIONAL TRAD E CENTER - REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000002910		457,40-	4.164.945,36-
02/06/2023	2051973	VALOR REF. 005330 - NF. 000000003004 - ITC - INTERNACIONAL TRAD E CENTER - REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000003004		389,60-	4.165.334,96-
02/06/2023	2051982	VALOR REF. 005330 - NF. 000000003013 - ITC - INTERNACIONAL TRAD E CENTER - REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000003013		443,10-	4.165.778,06-
02/06/2023	2051986	VALOR REF. 005330 - NF. 000000002909 - ITC - INTERNACIONAL TRAD E CENTER - REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000002909		403,80-	4.166.181,86-
02/06/2023	2051993	VALOR REF. 005330 - NF. 000000003006 - ITC - INTERNACIONAL TRAD E CENTER - REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000003006		395,00-	4.166.576,86-
02/06/2023	2051999	VALOR REF. 005330 - NF. 000000002904 - ITC - INTERNACIONAL TRAD E CENTER - REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000002904		389,60-	4.166.966,46-
02/06/2023	2052005	VALOR REF. 005330 - NF. 000000062908 - ITC - INTERNACIONAL TRAD E CENTER - REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000062908		389,60-	4.167.356,06-
02/06/2023	2052015	VALOR REF. 005330 - NF. 000000002911 - ITC - INTERNACIONAL TRAD E CENTER - REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000002911		443,10-	4.167.799,16-
02/06/2023	2052025	VALOR REF. 005330 - NF. 000000002916 - ITC - INTERNACIONAL TRAD E CENTER - REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000002916		456,30-	4.168.255,46-
02/06/2023	2052027	VALOR REF. 005330 - NF. 000000003003 - ITC - INTERNACIONAL TRAD E CENTER - REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000003003		389,60-	4.168.645,06-
02/06/2023	2052031	VALOR REF. 005330 - NF. 000000002906 - ITC - INTERNACIONAL TRAD E CENTER - REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000002906		395,00-	4.169.040,06-
02/06/2023	2052037	VALOR REF. 005330 - NF. 000000003001 - ITC - INTERNACIONAL TRAD E CENTER - REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000003001		404,40-	4.169.444,46-
02/06/2023	2052041	VALOR REF. 005330 - NF. 000000003008 - ITC - INTERNACIONAL TRAD E CENTER - REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000003008		389,60-	4.169.834,06-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	4.169.834,06-
02/06/2023	2052045	VALOR REF. 005330 - NF. 000000003009 - ITC - INTERNACIONAL TRAD E CENTER - REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000003009		403,80-	4.170.237,86-
02/06/2023	2052047	VALOR REF. 007703 - NF. 000000000008 - CESAR A N REIS CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA EM TI ABRILO/2023	000000000008		8.000,00-	4.178.237,86-
02/06/2023	2052049	VALOR REF. 007703 - NF. 000000000009 - CESAR A N REIS CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA LTDA - REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA EM TI MAIO/2023	000000000009		8.000,00-	4.186.237,86-
02/06/2023	2052053	VALOR REF. 005330 - NF. 000000002917 - ITC - INTERNACIONAL TRAD E CENTER - REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000002917		461,70-	4.186.699,56-
02/06/2023	2052055	VALOR REF. 005330 - NF. 000000003007 - ITC - INTERNACIONAL TRAD E CENTER - REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000003007		631,60-	4.187.331,16-
02/06/2023	2052057	VALOR REF. 005330 - NF. 000000003017 - ITC - INTERNACIONAL TRAD E CENTER - REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000003017		461,70-	4.187.792,86-
02/06/2023	2052062	VALOR REF. 005330 - NF. 000000003010 - ITC - INTERNACIONAL TRAD E CENTER - REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000003010		457,40-	4.188.250,26-
02/06/2023	2052085	VALOR REF. 001434 - NF. 000000011629 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629		3.025,47-	4.191.275,73-
02/06/2023	2052086	VALOR REF. 001434 - NF. 000000011629 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629		1.205,91-	4.192.481,64-
02/06/2023	2052087	VALOR REF. 001434 - NF. 000000011629 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629		1.144,19-	4.193.625,83-
02/06/2023	2052088	VALOR REF. 001434 - NF. 000000011629 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629		1.042,12-	4.194.667,95-
02/06/2023	2052089	VALOR REF. 001434 - NF. 000000011629 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629		677,73-	4.195.345,68-
02/06/2023	2052090	VALOR REF. 001434 - NF. 000000011629 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629		677,73-	4.196.023,41-
02/06/2023	2052091	VALOR REF. 001434 - NF. 000000011629 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629		667,05-	4.196.690,46-
02/06/2023	2052092	VALOR REF. 001434 - NF. 000000011629 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629		587,52-	4.197.277,98-
02/06/2023	2052093	VALOR REF. 001434 - NF. 000000011629 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629		454,59-	4.197.732,57-
02/06/2023	2052094	VALOR REF. 001434 - NF. 000000011629 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629		449,85-	4.198.182,42-
02/06/2023	2052095	VALOR REF. 001434 - NF. 000000011629 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629		421,36-	4.198.603,78-
02/06/2023	2052096	VALOR REF. 001434 - NF. 000000011629 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629		360,82-	4.198.964,60-
02/06/2023	2052097	VALOR REF. 001434 - NF. 000000011629 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629		346,58-	4.199.311,18-
02/06/2023	2052098	VALOR REF. 001434 - NF. 000000011629 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629		318,09-	4.199.629,27-
02/06/2023	2052099	VALOR REF. 001434 - NF. 000000011629 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629		149,55-	4.199.778,82-
02/06/2023	2052100	VALOR REF. 001434 - NF. 000000011629 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629		102,07-	4.199.880,89-
02/06/2023	2052101	VALOR REF. 001434 - NF. 000000011629 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629		102,07-	4.199.982,96-
02/06/2023	2052102	VALOR REF. 001434 - NF. 000000011629 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629		77,15-	4.200.060,11-
02/06/2023	2052104	VALOR REF. 001434 - NF. 000000011629 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629		59,35-	4.200.119,46-
02/06/2023	2052150	VALOR REF. 005692 - NF. 000000001057 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVIÇOS GRAFICOS MAIO/2023	000000001057		8.960,00-	4.209.079,46-
02/06/2023	2052342	VALOR REF. 000001 - NF. 000003559706 - TOTVS S.A. - LICENCA DE USO DE SISTEMA REF. JUNHO/2023	000003559706		636,80-	4.209.716,26-
02/06/2023	2052412	VALOR REF. 004303 - NF. 000203007578 - ENEL - ELETROPOLIS ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - REFERENTE A ENERGIA ELETRICA MAIO/2023	000203007578		89,22-	4.209.805,48-
02/06/2023	2052418	VALOR REF. 004303 - NF. 000203007580 - ENEL - ELETROPOLIS ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - REFERENTE A ENERGIA ELETRICA MAIO/2023	000203007580		108,00-	4.209.913,48-
02/06/2023	2052420	VALOR REF. 004303 - NF. 000203007579 - ENEL - ELETROPOLIS ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - REFERENTE A ENERGIA ELETRICA MAIO/2023	000203007579		56,48-	4.209.969,96-
02/06/2023	2052424	VALOR REF. 004303 - NF. 000203007477 - ENEL - ELETROPOLIS ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - REFERENTE A ENERGIA ELETRICA MAIO/2023	000203007477		103,56-	4.210.073,52-
02/06/2023	2052430	VALOR REF. 000041 - NF. 052023472847 - TELEFONICA BRASIL S.A. -				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	4.210.073,52-
		REFERENTE TELEFONE/INTERNET MAIO/2023	052023472847		199,99-	4.210.273,51-
02/06/2023	2052705	VALOR REF. 006326 - NF. 000000007804 - SISQUAL WORKFORCE MANAGE MENT LTDA - LIC. USO SUPORTE TECNICO E MAN. REF. JUNHO/2023	000000007804		892,11-	4.211.165,62-
02/06/2023	2054698	VALOR REF. 001129 - NF. 000000000166 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRI CAO LTDA - EPP - REFERENTE AÇÃO NUTRIÇÃO MAIO/2023	000000000166		184.958,34-	4.396.123,96-
02/06/2023	2055053	VALOR REF. 007169 - NF. 000000018659 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS	000000018659		32.973,50-	4.429.097,46-
02/06/2023	2058097	VALOR REF. 001287 - NF. 000000021016 - AUDISA CONSULTORES ASSOC IADOS S/S - SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA REF. CEBAS - ABRIL/2023	000000021016		3.929,02-	4.433.026,48-
02/06/2023	2066052	VALOR REF. 001113 - NF. 000000000213 - FONOVIDA SERVICOS FONOAU DIOLOGICOS LTDA - ME - SERVICO DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO ON-LINE REF. MAIO/2023	000000000213		289.500,00-	4.722.526,48-
05/06/2023	2053155	PGTO. 007715 - DOC. 000000002893/01, BRFBIBRA TELECOMUNICACOES LTD A, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO ABRIL/2023	000000002893/01	1.040,00		4.721.486,48-
05/06/2023	2053159	PGTO. 007715 - DOC. 000000002892/01, BRFBIBRA TELECOMUNICACOES LTD A, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MARÇO/2023	000000002892/01	1.040,00		4.720.446,48-
05/06/2023	2053163	PGTO. 000978 - DOC. 000000009502/01, PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS MAIO/2023	000000009502/01	365,14		4.720.081,34-
05/06/2023	2053164	PGTO. 000978 - DOC. 000000009502/01, PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS MAIO/2023	000000009502/01	155,82		4.719.925,52-
05/06/2023	2053167	PGTO. 000978 - DOC. 000000009509/01, PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS MAIO/2023	000000009509/01	2.588,82		4.717.336,70-
05/06/2023	2053168	PGTO. 000978 - DOC. 000000009509/01, PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS MAIO/2023	000000009509/01	1.372,05		4.715.964,65-
05/06/2023	2053173	PGTO. 000978 - DOC. 000000009503/01, PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, REFERENTE A PASSAGEM/VIAGEM MAIO/2023	000000009503/01	1.519,61		4.714.445,04-
05/06/2023	2053175	PGTO. 000978 - DOC. 000000009504/01, PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS MAIO/2023	000000009504/01	21,40		4.714.423,64-
05/06/2023	2053177	PGTO. 000978 - DOC. 000000009513/01, PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS MAIO/2023	000000009513/01	234,78		4.714.188,86-
05/06/2023	2053181	PGTO. 000978 - DOC. 000000009505/01, PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, REFERENTE A PASSAGEM/VIAGEM MAIO/2023	000000009505/01	396,03		4.713.792,83-
05/06/2023	2053187	PGTO. 000978 - DOC. 000000016584/01, PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGENS MAIO/2023	000000016584/01	34,43		4.713.758,40-
05/06/2023	2053188	PGTO. 000978 - DOC. 000000016584/01, PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGENS MAIO/2023	000000016584/01	34,42		4.713.723,98-
05/06/2023	2053189	PGTO. 000978 - DOC. 000000016584/01, PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGENS MAIO/2023	000000016584/01	34,41		4.713.689,57-
05/06/2023	2053190	PGTO. 000978 - DOC. 000000016584/01, PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGENS MAIO/2023	000000016584/01	17,22		4.713.672,35-
05/06/2023	2053195	PGTO. 008314 - DOC. 000000009000/01, ADMVITAL CONSULTORIA LTDA, R EFERENTE A SERVIÇO DE ENDEREÇO FISCAL	000000009000/01	948,67		4.712.723,68-
05/06/2023	2053201	PGTO. 008215 - DOC. 000000001408/01, ADVOCACIA TAVARES NOVIS, SER VIÇOS JURIDICOS MAIO/2023	000000001408/01	9.850,00		4.702.873,68-
05/06/2023	2053224	PGTO. 000978 - DOC. 000000008103/01, PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, REFERENTE A ALUGUEL DE VEICULOS	000000008103/01	130,16		4.702.743,52-
05/06/2023	2053248	PGTO. 001447 - DOC. 000000001661/01, MIRIAM EVENTOS LTDA - ME, SE RVIÇO DE COFFE BREAK	000000001661/01	115,25		4.702.628,27-
05/06/2023	2053483	PGTO. 000997 - DOC. 000000008085/01, RAYMUNDO ALCANTARA DOS SANTO S - ME, PROCESSO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO 2022 - INTS/SEDE	000000008085/01	32.165,54		4.670.462,73-
05/06/2023	2053487	PGTO. 000997 - DOC. 000000008089/01, RAYMUNDO ALCANTARA DOS SANTO S - ME, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE BALANÇO EM DIARIO OFICIAL	000000008089/01	32.165,54		4.638.297,19-
05/06/2023	2053491	PGTO. 004913 - DOC. 000202305637/01, JUAREZ GONCALVES DIAS & CIA LTDA, REFERENTE ALUGUEL DE IMVEIS MAIO/2023	000202305637/01	8.500,00		4.629.797,19-
05/06/2023	2053493	PGTO. 004913 - DOC. 000202305711/01, JUAREZ GONCALVES DIAS & CIA LTDA, REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEIS MAIO/2023	000202305711/01	387,48		4.629.409,71-
05/06/2023	2053575	PGTO. 004913 - DOC. 002202305711/01, JUAREZ GONCALVES DIAS & CIA LTDA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEIS MAIO/2023	002202305711/01	2.833,33		4.626.576,38-
05/06/2023	2053579	PGTO. 004913 - DOC. 000052023637/01, JUAREZ GONCALVES DIAS & CIA LTDA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEIS MAIO/2023	000052023637/01	1.161,94		4.625.414,44-
05/06/2023	2053583	PGTO. 004913 - DOC. 000020230605/01, JUAREZ GONCALVES DIAS & CIA LTDA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEIS MAIO/2023	000020230605/01	1.557,82		4.623.856,62-
05/06/2023	2053587	PGTO. 004913 - DOC. 000052023711/01, JUAREZ GONCALVES DIAS & CIA LTDA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEIS MAIO/2023	000052023711/01	517,52		4.623.339,10-
05/06/2023	2053594	PGTO. 005209 - DOC. 000088099782/01, TIM S.A. , REFERENTE A TELEF ONE MAIO/2023	000088099782/01	177,66		4.623.161,44-
05/06/2023	2053596	PGTO. 000192 - DOC. 202346089840/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, REFERENTE A FORNECEIMENTO DE AGUA MAI O/2023	202346089840/01	94,41		4.623.067,03-
05/06/2023	2053598	PGTO. 000046 - DOC. 000009152023/01, CONDOMINIO EDIFICIO TK TOWER , REFERENTE A CONDOMINIO MAIO/2023	000009152023/01	504,00		4.622.563,03-
05/06/2023	2053600	PGTO. 000046 - DOC. 015700042564/01, CONDOMINIO EDIFICIO TK TOWER , REFERENTE A CONDOMINIO MAIO/2023	015700042564/01	3.557,46		4.619.005,57-
05/06/2023	2053602	PGTO. 000046 - DOC. 000000425674/01, CONDOMINIO EDIFICIO TK TOWER , REFERENTE A CONDOMINIO MAIO/2023	000000425674/01	8.736,00		4.610.269,57-
05/06/2023	2053604	PGTO. 000046 - DOC. 000000425658/01, CONDOMINIO EDIFICIO TK TOWER , REFERENTE A CONDOMINIO MAIO/2023	000000425658/01	5.306,20		4.604.963,37-
05/06/2023	2053606	PGTO. 001354 - DOC. 157000474221/01, TK PATRIMONIAL LTDA, REFEREN TE A CONDOMINIO MAIO/2023	157000474221/01	17.413,29		4.587.550,08-
05/06/2023	2053608	PGTO. 001354 - DOC. 015700047421/01, TK PATRIMONIAL LTDA, REFEREN TE A CONDOMINIO MAIO/2023	015700047421/01	11.761,64		4.575.788,44-
05/06/2023	2053610	PGTO. 001354 - DOC. 157000474239/01, TK PATRIMONIAL LTDA, REFEREN TE A CONDOMINIO MAIO/2023	157000474239/01	1.566,66		4.574.221,78-
05/06/2023	2053612	PGTO. 001354 - DOC. 157000474247/01, TK PATRIMONIAL LTDA, REFEREN				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	4.574.221,78-
		TE A CONDOMINIO MAIO/2023	157000474247/01	27.514,69		4.546.707,09-
05/06/2023	2053614	PGTO. 004736 - DOC. 000000040854/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇO S LTDA, LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS TÉRMICAS - ABRIL/2023	000000040854/01	730,00		4.545.977,09-
05/06/2023	2053620	PGTO. 007410 - DOC. 000000000057/01, CONDOMINIO DO EDIFICIO CRISTAL ITAQUA, REFERENTE A CONDOMINIO MAIO/2023 - ITAQUA	000000000057/01	1.249,81		4.544.727,28-
05/06/2023	2052656	VALOR REF. 006259 - NF. 015700000030 - PATRIMONIAL CALMON E OLIVEIRA LTDA - ALUGUEL SALA DO CNPJ FEIRA DE SANTANA .	015700000030		950,00-	4.545.677,28-
05/06/2023	2054122	VALOR REF. 000001 - NF. 000003559658 - TOTVS S.A. - LIC. USO SUORTE TECNICO E MAN. REF. JUNHO/2023	000003559658		7.250,00-	4.552.927,28-
05/06/2023	2054148	VALOR REF. 000001 - NF. 000003559603 - TOTVS S.A. - LIC. USO SUORTE TECNICO E MAN. REF. JUNHO/2023	000003559603		3.277,44-	4.556.204,72-
05/06/2023	2054168	VALOR REF. 000041 - NF. 052023474645 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REFERENTE TELEFONE/INTERNET MAIO/2023	052023474645		199,99-	4.556.404,71-
05/06/2023	2054180	VALOR REF. 001242 - NF. 000000025531 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE GUARDA DE ARQUIVO REF. MAIO/2023	000000025531		3.029,38-	4.559.434,09-
05/06/2023	2054346	VALOR REF. 004081 - NF. 000000000152 - FSJ LOGISTICA LTDA - SERVICIO DE ENTREG DE DOCUMENTOS REF. MAIO/2023	000000000152		1.764,00-	4.561.198,09-
05/06/2023	2054361	VALOR REF. 005166 - NF. 000000002727 - 3CONSULT SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA - LIC. USO SUPORTE TECNICO E MAN. REF. JUNHO/2023	000000002727		8.034,91-	4.569.233,00-
05/06/2023	2054390	VALOR REF. 005854 - NF. 000000000305 - TREVX TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA - ME - LIC. USO SUPORTE TECNICO E MAN. REF. MAIO/2023	000000000305		9.236,49-	4.578.469,49-
05/06/2023	2054404	VALOR REF. 007672 - NF. 000000011286 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE JUNHO/2023	000000011286		266,65-	4.578.736,14-
05/06/2023	2055112	VALOR REF. 000588 - NF. 000000086843 - ALERTE - AUTOMATIZACAO DE LEITURA E RECORTE DE DIARIOS OFICIAIS LTDA. - ME - SERVICIO DE RECORTE DE DIÁRIOS OFICIAIS REF. MAIO/2023	000000086843		279,54-	4.579.015,68-
05/06/2023	2058134	VALOR REF. 003713 - NF. 004906065150 - GOIÁS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL - 4906065150	004906065150		583,16-	4.579.598,84-
05/06/2023	2058195	VALOR REF. 006523 - NF. 000000001610 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA-- CONTROLE DE PRAGAS (SEDE)	000000001610		2.400,25-	4.581.999,09-
05/06/2023	2058311	VALOR REF. 007983 - NF. 000000002352 - VIDAM HOTEL ARACAJU LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGEM MAIO/2023	000000002352		959,48-	4.582.958,57-
05/06/2023	2058336	VALOR REF. 008151 - NF. 008451375335 - CONECTCAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SOLUCOES DE MOBILIDADE ELETRONICA S.A - REFERENTE A PEDAGIOS/ESTACIONAMENTOS MAIO/2023	008451375335		1.004,99-	4.583.963,56-
05/06/2023	2058845	VALOR REF. 000059 - NF. 000020231422 - INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA - MANUTENCAO DE CENTRAL TELEFONICA REF MAIO/2023 - SEDE	000020231422		850,00-	4.584.813,56-
06/06/2023	2056673	PGTO. 007703 - DOC. 000000000008/01, CESAR A N REIS CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DE CONSULTORIA EM TI ABRIL/2023	000000000008/01	8.000,00		4.576.813,56-
06/06/2023	2056674	PGTO. 007703 - DOC. 000000000009/01, CESAR A N REIS CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA EM TI MAIO/2023	000000000009/01	8.000,00		4.568.813,56-
06/06/2023	2058172	VALOR REF. 004207 - NF. 000000019439 - IN9 MIDIA SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP - LIC. USO SUPORTE TECNICO E MAN. REF. MAIO/2023	000000019439		476,75-	4.569.290,31-
06/06/2023	2058191	VALOR REF. 005059 - NF. 000042350051 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A - REFERENTE INTERNET MAIO/2023	000042350051		1.854,72-	4.571.145,03-
06/06/2023	2058218	VALOR REF. 007229 - NF. 000000002960 - EDUCO SERVICOS LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA REF. MAIO/2023	000000002960		12.364,34-	4.583.509,37-
06/06/2023	2058242	VALOR REF. 007715 - NF. 000000003035 - BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - REFERENTE A INTERNET MAIO/2023	000000003035		1.040,00-	4.584.549,37-
06/06/2023	2061766	VALOR REF. 006198 - NF. 000000000141 - WILTON GOMES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIOS REF. JUNHO/2023	000000000141		10.000,00-	4.594.549,37-
06/06/2023	2061780	VALOR REF. 005264 - NF. 000000000376 - LIMA & REIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SERVICOS ADVOCATICIOS REF. MAIO/2023	000000000376		22.938,85-	4.617.488,22-
06/06/2023	2061796	VALOR REF. 007238 - NF. 000000000444 - PAULO ROBERTO ATHIE PICCELI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIOS REF. MAIO/2023	000000000444		15.000,00-	4.632.488,22-
06/06/2023	2061811	VALOR REF. 000080 - NF. 000000005028 - SEBASTIAN ALBUQUERQUE, MARAIA E LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERVICOS ADVOCATICIOS REF. MAIO/2023	000000005028		20.803,20-	4.653.291,42-
06/06/2023	2061895	VALOR REF. 006198 - NF. 000000000142 - WILTON GOMES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIOS REF. MAIO/2023	000000000142		50.000,00-	4.703.291,42-
06/06/2023	2062123	VALOR REF. 000315 - NF. 000000008861 - IRMÃOS PLANZO SERVICOS DE CARIMBOS E BORDADOS LTDA - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS	000000008861		279,30-	4.703.570,72-
06/06/2023	2062223	VALOR REF. 000978 - NF. 000000009831 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - SERVIÇOS DE PASSAGENS REF. JUN/23	000000009831		7.353,86-	4.710.924,58-
06/06/2023	2062289	VALOR REF. 000978 - NF. 000000016596 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO FEE REF. MAIO/23	000000016596		68,84-	4.710.993,42-
06/06/2023	2062290	VALOR REF. 000978 - NF. 000000016596 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO FEE REF. MAIO/23	000000016596		51,62-	4.711.045,04-
06/06/2023	2062291	VALOR REF. 000978 - NF. 000000016596 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO FEE REF. MAIO/23	000000016596		30,97-	4.711.076,01-
06/06/2023	2062292	VALOR REF. 000978 - NF. 000000016596 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO FEE REF. MAIO/23	000000016596		20,65-	4.711.096,66-
06/06/2023	2062316	VALOR REF. 000978 - NF. 000000009832 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - SERVIÇO DE PASSAGENS AEREAS REF. JUN/23	000000009832		3.773,56-	4.714.870,22-
06/06/2023	2062317	VALOR REF. 000978 - NF. 000000009832 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - SERVIÇO DE PASSAGENS AEREAS REF. JUN/23	000000009832		3.051,75-	4.717.921,97-
06/06/2023	2062318	VALOR REF. 000978 - NF. 000000009832 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - SERVIÇO DE PASSAGENS AEREAS REF. JUN/23	000000009832		936,02-	4.718.857,99-
06/06/2023	2062337	VALOR REF. 000607 - NF. 000000003453 - TAM Cargo - REFERENTE A				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	4.718.857,99-
		ENVIO DE DOCUMENTOS PARA FORTALEZA-CE	000000003453		163,80-	4.719.021,79-
06/06/2023	2062374	VALOR REF. 007981 - NF. 000000003989 - CELI EMPRENDIMENTOS HOT ELEIROS LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGENS ABRIL/2023	000000003989		519,75-	4.719.541,54-
06/06/2023	2062380	VALOR REF. 007981 - NF. 000000004001 - CELI EMPRENDIMENTOS HOT ELEIROS LTDA - REFERENTE HOSPEDAGENS ABRIL/2023	000000004001		519,75-	4.720.061,29-
06/06/2023	2062410	VALOR REF. 007981 - NF. 000000003994 - CELI EMPRENDIMENTOS HOT ELEIROS LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGEM ABRIL/2023	000000003994		519,75-	4.720.581,04-
06/06/2023	2063691	VALOR REF. 005742 - NF. 000000000143 - ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA - CURSOS PALS AVANÇADO REF. MAIO/23	000000000143		18.560,00-	4.739.141,04-
06/06/2023	2078713	VALOR REF. 000647 - NF. 000000003292 - GUIOTTO, LEAL & PRETTI - ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERVICOS ADVOCATICIOS REF. MAIO/2023	000000003292		3.049,38-	4.742.190,42-
07/06/2023	2060343	PGTO. 006259 - DOC. 015700000030/01, PATRIMONIAL CALMON E OLIVEIRA LTDA, ALUGUEL SALA DO CNPJ FEIRA DE SANTANA .	015700000030/01	950,00		4.741.240,42-
07/06/2023	2058945	VALOR REF. 007952 - NF. 000000000008 - F. L. QUEIROZ LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA EM TI ABRIL/2023	000000000008		10.000,00-	4.751.240,42-
07/06/2023	2058969	VALOR REF. 007952 - NF. 000000000009 - F. L. QUEIROZ LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA EM TI MAIO/2023	000000000009		10.000,00-	4.761.240,42-
07/06/2023	2058998	VALOR REF. 004396 - NF. 000000775282 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023	000000775282		1.017,30-	4.762.257,72-
07/06/2023	2058999	VALOR REF. 004396 - NF. 000000775282 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023	000000775282		678,20-	4.762.935,92-
07/06/2023	2059000	VALOR REF. 004396 - NF. 000000775282 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023	000000775282		452,13-	4.763.388,05-
07/06/2023	2059001	VALOR REF. 004396 - NF. 000000775282 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023	000000775282		452,13-	4.763.840,18-
07/06/2023	2059002	VALOR REF. 004396 - NF. 000000775282 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023	000000775282		452,13-	4.764.292,31-
07/06/2023	2059003	VALOR REF. 004396 - NF. 000000775282 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023	000000775282		395,62-	4.764.687,93-
07/06/2023	2059004	VALOR REF. 004396 - NF. 000000775282 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023	000000775282		395,62-	4.765.083,55-
07/06/2023	2059005	VALOR REF. 004396 - NF. 000000775282 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023	000000775282		282,59-	4.765.366,14-
07/06/2023	2059006	VALOR REF. 004396 - NF. 000000775282 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023	000000775282		226,07-	4.765.592,21-
07/06/2023	2059007	VALOR REF. 004396 - NF. 000000775282 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023	000000775282		169,55-	4.765.761,76-
07/06/2023	2059008	VALOR REF. 004396 - NF. 000000775282 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023	000000775282		169,55-	4.765.931,31-
07/06/2023	2059009	VALOR REF. 004396 - NF. 000000775282 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023	000000775282		169,55-	4.766.100,86-
07/06/2023	2059010	VALOR REF. 004396 - NF. 000000775282 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023	000000775282		169,55-	4.766.270,41-
07/06/2023	2059011	VALOR REF. 004396 - NF. 000000775282 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023	000000775282		169,55-	4.766.439,96-
07/06/2023	2059012	VALOR REF. 004396 - NF. 000000775282 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023	000000775282		113,05-	4.766.553,01-
07/06/2023	2059013	VALOR REF. 004396 - NF. 000000775282 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023	000000775282		113,03-	4.766.666,04-
07/06/2023	2059014	VALOR REF. 004396 - NF. 000000775282 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023	000000775282		113,03-	4.766.779,07-
07/06/2023	2059015	VALOR REF. 004396 - NF. 000000775282 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023	000000775282		113,03-	4.766.892,10-
07/06/2023	2061050	VALOR REF. 000591 - NF. 000620232321 - CONSELHO REGIONAL DE ADM INISTRACAO - REFERENTE CERTIDÃO RCA PJ 2023	000620232321		435,75-	4.767.327,85-
07/06/2023	2061210	VALOR REF. 000729 - NF. 000000072023 - CONSORCIO SALVADOR TRANS CARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - REFERENTE A VALE TRANSPORTE JULH O/2023	000000072023		2.313,88-	4.769.641,73-
07/06/2023	2061211	VALOR REF. 000729 - NF. 000000072023 - CONSORCIO SALVADOR TRANS CARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - REFERENTE A VALE TRANSPORTE JULH O/2023	000000072023		1.458,56-	4.771.100,29-
07/06/2023	2061212	VALOR REF. 000729 - NF. 000000072023 - CONSORCIO SALVADOR TRANS CARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - REFERENTE A VALE TRANSPORTE JULH O/2023	000000072023		877,19-	4.771.977,48-
07/06/2023	2061213	VALOR REF. 000729 - NF. 000000072023 - CONSORCIO SALVADOR TRANS CARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - REFERENTE A VALE TRANSPORTE JULH O/2023	000000072023		617,91-	4.772.595,39-
07/06/2023	2061214	VALOR REF. 000729 - NF. 000000072023 - CONSORCIO SALVADOR TRANS CARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - REFERENTE A VALE TRANSPORTE JULH O/2023	000000072023		612,51-	4.773.207,90-
07/06/2023	2061215	VALOR REF. 000729 - NF. 000000072023 - CONSORCIO SALVADOR TRANS CARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - REFERENTE A VALE TRANSPORTE JULH O/2023	000000072023		546,98-	4.773.754,88-
07/06/2023	2061216	VALOR REF. 000729 - NF. 000000072023 - CONSORCIO SALVADOR TRANS CARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - REFERENTE A VALE TRANSPORTE JULH O/2023	000000072023		479,94-	4.774.234,82-
07/06/2023	2061217	VALOR REF. 000729 - NF. 000000072023 - CONSORCIO SALVADOR TRANS CARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - REFERENTE A VALE TRANSPORTE JULH O/2023	000000072023		278,42-	4.774.513,24-
07/06/2023	2061218	VALOR REF. 000729 - NF. 000000072023 - CONSORCIO SALVADOR TRANS CARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - REFERENTE A VALE TRANSPORTE JULH O/2023	000000072023		204,17-	4.774.717,41-
07/06/2023	2061219	VALOR REF. 000729 - NF. 000000072023 - CONSORCIO SALVADOR TRANS CARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - REFERENTE A VALE TRANSPORTE JULH O/2023	000000072023		174,63-	4.774.892,04-
07/06/2023	2061220	VALOR REF. 000729 - NF. 000000072023 - CONSORCIO SALVADOR TRANS				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	4.774.892,04-
		CARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - REFERENTE A VALE TRANSPORTE JULH O/2023	000000072023		139,21-	4.775.031,25-
07/06/2023	2061286	VALOR REF. 003823 - NF. 000000002681 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000002681		71,40-	4.775.102,65-
07/06/2023	2061287	VALOR REF. 003823 - NF. 000000002681 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000002681		32,95-	4.775.135,60-
07/06/2023	2061288	VALOR REF. 003823 - NF. 000000002681 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000002681		32,95-	4.775.168,55-
07/06/2023	2061289	VALOR REF. 003823 - NF. 000000002681 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000002681		27,47-	4.775.196,02-
07/06/2023	2061290	VALOR REF. 003823 - NF. 000000002681 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000002681		19,22-	4.775.215,24-
07/06/2023	2061291	VALOR REF. 003823 - NF. 000000002681 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000002681		19,22-	4.775.234,46-
07/06/2023	2061292	VALOR REF. 003823 - NF. 000000002681 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000002681		19,22-	4.775.253,68-
07/06/2023	2061293	VALOR REF. 003823 - NF. 000000002681 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000002681		16,79-	4.775.270,47-
07/06/2023	2061294	VALOR REF. 003823 - NF. 000000002681 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000002681		10,99-	4.775.281,46-
07/06/2023	2061295	VALOR REF. 003823 - NF. 000000002681 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000002681		8,24-	4.775.289,70-
07/06/2023	2061296	VALOR REF. 003823 - NF. 000000002681 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000002681		7,75-	4.775.297,45-
07/06/2023	2061297	VALOR REF. 003823 - NF. 000000002681 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000002681		7,75-	4.775.305,20-
07/06/2023	2061298	VALOR REF. 003823 - NF. 000000002681 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000002681		6,45-	4.775.311,65-
07/06/2023	2061299	VALOR REF. 003823 - NF. 000000002681 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000002681		5,49-	4.775.317,14-
07/06/2023	2061300	VALOR REF. 003823 - NF. 000000002681 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000002681		5,49-	4.775.322,63-
07/06/2023	2061301	VALOR REF. 003823 - NF. 000000002681 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000002681		5,49-	4.775.328,12-
07/06/2023	2061302	VALOR REF. 003823 - NF. 000000002681 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000002681		5,49-	4.775.333,61-
07/06/2023	2061303	VALOR REF. 003823 - NF. 000000002681 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000002681		5,49-	4.775.339,10-
07/06/2023	2061304	VALOR REF. 003823 - NF. 000000002681 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000002681		5,49-	4.775.344,59-
07/06/2023	2061305	VALOR REF. 003823 - NF. 000000002681 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000002681		4,52-	4.775.349,11-
07/06/2023	2061306	VALOR REF. 003823 - NF. 000000002681 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000002681		4,52-	4.775.353,63-
07/06/2023	2061307	VALOR REF. 003823 - NF. 000000002681 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000002681		4,52-	4.775.358,15-
07/06/2023	2061309	VALOR REF. 003823 - NF. 000000002681 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000002681		2,58-	4.775.360,73-
07/06/2023	2061310	VALOR REF. 003823 - NF. 000000002681 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000002681		1,93-	4.775.362,66-
07/06/2023	2061314	VALOR REF. 003823 - NF. 000000002681 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000002681		1,29-	4.775.363,95-
07/06/2023	2061315	VALOR REF. 003823 - NF. 000000002681 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000002681		1,29-	4.775.365,24-
07/06/2023	2061316	VALOR REF. 003823 - NF. 000000002681 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000002681		1,29-	4.775.366,53-
07/06/2023	2061317	VALOR REF. 003823 - NF. 000000002681 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000002681		1,29-	4.775.367,82-
07/06/2023	2061318	VALOR REF. 003823 - NF. 000000002681 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000002681		1,29-	4.775.369,11-
07/06/2023	2061319	VALOR REF. 003823 - NF. 000000002681 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000002681		1,29-	4.775.370,40-
07/06/2023	2061386	VALOR REF. 003823 - NF. 000000039424 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS MAIO/2023	000000039424		8.306,51-	4.783.676,91-
07/06/2023	2061387	VALOR REF. 003823 - NF. 000000039424 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS MAIO/2023	000000039424		3.590,03-	4.787.266,94-
07/06/2023	2061388	VALOR REF. 003823 - NF. 000000039424 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS MAIO/2023	000000039424		2.361,81-	4.789.628,75-
07/06/2023	2061389	VALOR REF. 003823 - NF. 000000039424 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS MAIO/2023	000000039424		1.622,74-	4.791.251,49-
07/06/2023	2061390	VALOR REF. 003823 - NF. 000000039424 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS MAIO/2023	000000039424		951,51-	4.792.203,00-
07/06/2023	2061391	VALOR REF. 003823 - NF. 000000039424 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS MAIO/2023	000000039424		796,20-	4.792.999,20-
07/06/2023	2061392	VALOR REF. 003823 - NF. 000000039424 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS MAIO/2023	000000039424		123,18-	4.793.122,38-
07/06/2023	2061393	VALOR REF. 003823 - NF. 000000039424 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS MAIO/2023	000000039424		99,96-	4.793.222,34-
07/06/2023	2061463	VALOR REF. 003823 - NF. 000000039412 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000039412		1.559,38-	4.794.781,72-
07/06/2023	2061464	VALOR REF. 003823 - NF. 000000039412 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000039412		519,59-	4.795.301,31-
07/06/2023	2061465	VALOR REF. 003823 - NF. 000000039412 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000039412		346,60-	4.795.647,91-
07/06/2023	2061466	VALOR REF. 003823 - NF. 000000039412 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000039412		304,72-	4.795.952,63-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	4.795.952,63-
07/06/2023	2061467	VALOR REF. 003823 - NF. 000000039412 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000039412		304,71-	4.796.257,34-
07/06/2023	2061480	VALOR REF. 003948 - NF. 000000004800 - BR GAAP CORPORATION TECN OLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - REFERENTE MANUTENÇÃO SIPEF JANEIRO/2023	000000004800		6.304,00-	4.802.561,34-
07/06/2023	2061514	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231175 - SMED -TECNOLOGIA DA INFO RMACAO LTDA - LICENCA DE USO DE SISTEMA REF. JUNHO/2023	000020231175		9.653,00-	4.812.214,34-
07/06/2023	2061592	VALOR REF. 007445 - NF. 000000000013 - MILENA APARECIDA SOARES BATISTA 78275152801 - SERVICIO DE ELABORACAO DE CONTA DA FILIAL SU ZANO REF. MAIO/2023	000000000013		8.000,00-	4.820.214,34-
07/06/2023	2061677	VALOR REF. 004396 - NF. 000000775226 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023	000000775226		29.472,70-	4.849.687,04-
07/06/2023	2061712	VALOR REF. 004396 - NF. 000000775335 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023	000000775335		16.503,98-	4.866.191,02-
07/06/2023	2061713	VALOR REF. 004396 - NF. 000000775335 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023	000000775335		11.002,66-	4.877.193,68-
07/06/2023	2061714	VALOR REF. 004396 - NF. 000000775335 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023	000000775335		7.335,11-	4.884.528,79-
07/06/2023	2061715	VALOR REF. 004396 - NF. 000000775335 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023	000000775335		7.335,11-	4.891.863,90-
07/06/2023	2061716	VALOR REF. 004396 - NF. 000000775335 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023	000000775335		7.335,11-	4.899.199,01-
07/06/2023	2061717	VALOR REF. 004396 - NF. 000000775335 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023	000000775335		6.418,22-	4.905.617,23-
07/06/2023	2061718	VALOR REF. 004396 - NF. 000000775335 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023	000000775335		6.418,22-	4.912.035,45-
07/06/2023	2061719	VALOR REF. 004396 - NF. 000000775335 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023	000000775335		4.584,44-	4.916.619,89-
07/06/2023	2061720	VALOR REF. 004396 - NF. 000000775335 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023	000000775335		3.667,55-	4.920.287,44-
07/06/2023	2061721	VALOR REF. 004396 - NF. 000000775335 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023	000000775335		2.750,67-	4.923.038,11-
07/06/2023	2061722	VALOR REF. 004396 - NF. 000000775335 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023	000000775335		2.750,67-	4.925.788,78-
07/06/2023	2061723	VALOR REF. 004396 - NF. 000000775335 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023	000000775335		2.750,67-	4.928.539,45-
07/06/2023	2061724	VALOR REF. 004396 - NF. 000000775335 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023	000000775335		2.750,67-	4.931.290,12-
07/06/2023	2061725	VALOR REF. 004396 - NF. 000000775335 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023	000000775335		2.750,67-	4.934.040,79-
07/06/2023	2061726	VALOR REF. 004396 - NF. 000000775335 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023	000000775335		1.833,78-	4.935.874,57-
07/06/2023	2061727	VALOR REF. 004396 - NF. 000000775335 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023	000000775335		1.833,78-	4.937.708,35-
07/06/2023	2061728	VALOR REF. 004396 - NF. 000000775335 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023	000000775335		1.833,78-	4.939.542,13-
07/06/2023	2061729	VALOR REF. 004396 - NF. 000000775335 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023	000000775335		1.833,77-	4.941.375,90-
07/06/2023	2061800	VALOR REF. 007646 - NF. 000000002276 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - REFERENTE EXAMES OCUPACIONAIS	000000002276		1.019,04-	4.942.394,94-
07/06/2023	2061806	VALOR REF. 007646 - NF. 000000002278 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - REFERENTE EXAMES OCUPACIONAIS	000000002278		192,08-	4.942.587,02-
07/06/2023	2061883	VALOR REF. 004647 - NF. 000002104157 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LT DA - REFERENTE A VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL MAIO/2023	000002104157		1.022,64-	4.943.609,66-
07/06/2023	2061884	VALOR REF. 004647 - NF. 000002104157 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LT DA - REFERENTE A VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL MAIO/2023	000002104157		214,82-	4.943.824,48-
07/06/2023	2061907	VALOR REF. 003948 - NF. 000000004799 - BR GAAP CORPORATION TECN OLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - MANUTENÇÃO DO SIPEF MARÇO/2023	000000004799		6.304,00-	4.950.128,48-
07/06/2023	2061921	VALOR REF. 003948 - NF. 000000004797 - BR GAAP CORPORATION TECN OLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - MANUTENÇÃO DO SIPEF JANEIRO/2023	000000004797		6.304,00-	4.956.432,48-
07/06/2023	2062157	VALOR REF. 003823 - NF. 000000039421 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE PASSAGENS/VIAGENS MAIO/2023	000000039421		2.411,58-	4.958.844,06-
07/06/2023	2062158	VALOR REF. 003823 - NF. 000000039421 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE PASSAGENS/VIAGENS MAIO/2023	000000039421		679,79-	4.959.523,85-
07/06/2023	2062168	VALOR REF. 003948 - NF. 000000004801 - BR GAAP CORPORATION TECN OLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - MANUTENÇÃO SIPEF FEVEREIRO/2023	000000004801		6.304,00-	4.965.827,85-
07/06/2023	2062200	VALOR REF. 003948 - NF. 000000004802 - BR GAAP CORPORATION TECN OLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - REFERENTE A SIPEF MARÇO/2023	000000004802		6.304,00-	4.972.131,85-
07/06/2023	2062212	VALOR REF. 003948 - NF. 000000004798 - BR GAAP CORPORATION TECN OLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - MANUTENÇÃO SIPEF FEVEREIRO/2023	000000004798		6.304,00-	4.978.435,85-
07/06/2023	2062345	VALOR REF. 003823 - NF. 000000039420 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS REF. JUN/23	000000039420		4.352,39-	4.982.788,24-
07/06/2023	2062346	VALOR REF. 003823 - NF. 000000039420 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS REF. JUN/23	000000039420		206,04-	4.982.994,28-
07/06/2023	2062348	VALOR REF. 007646 - NF. 000000002061 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - EXAMES OCUPACIONAIS. REF. ABR/23	000000002061		164,64-	4.983.158,92-
07/06/2023	2062370	VALOR REF. 007646 - NF. 000000002059 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - EXAMES OCUPACIONAIS HGE II REF. ABR/23	000000002059		1.410,83-	4.984.569,75-
07/06/2023	2062376	VALOR REF. 007646 - NF. 000000002060 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - EXAMES OCUPACIONAIS NA UNIDADE SESAB REF. ABR/23	000000002060		6.990,46-	4.991.560,21-
07/06/2023	2062423	VALOR REF. 003823 - NF. 000000039423 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS REF. JUN/23	000000039423		916,61-	4.992.476,82-
07/06/2023	2062424	VALOR REF. 003823 - NF. 000000039423 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS REF. JUN/23	000000039423		643,31-	4.993.120,13-
07/06/2023	2062451	VALOR REF. 003823 - NF. 000000039427 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE PASSAGEM/VIAGENS MAIO/2023	000000039427		159,44-	4.993.279,57-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 4.993.279,57-
07/06/2023	2062452	VALOR REF. 003823 - NF. 000000039427 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE PASSAGEM/VIAGENS MAIO/2023	000000039427		17,85-	4.993.297,42-
07/06/2023	2062468	VALOR REF. 003823 - NF. 000000039419 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGEM/VIAGENS MAIO/2023	000000039419		5.615,00-	4.998.912,42-
07/06/2023	2062471	VALOR REF. 003823 - NF. 000000039418 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS REF. JUN/23	000000039418		1.953,08-	5.000.865,50-
07/06/2023	2062472	VALOR REF. 003823 - NF. 000000039418 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS REF. JUN/23	000000039418		409,42-	5.001.274,92-
07/06/2023	2062476	VALOR REF. 003823 - NF. 000000039417 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A VIAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000039417		3.671,45-	5.004.946,37-
07/06/2023	2062477	VALOR REF. 003823 - NF. 000000039417 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A VIAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000039417		2.607,59-	5.007.553,96-
07/06/2023	2062478	VALOR REF. 003823 - NF. 000000039417 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A VIAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000039417		1.103,73-	5.008.657,69-
07/06/2023	2062484	VALOR REF. 003823 - NF. 000000039414 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - SERVIÇO DE PASSAGENS - REF. JUN/23	000000039414		409,54-	5.009.067,23-
07/06/2023	2062485	VALOR REF. 003823 - NF. 000000039414 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - SERVIÇO DE PASSAGENS - REF. JUN/23	000000039414		219,75-	5.009.286,98-
07/06/2023	2062486	VALOR REF. 003823 - NF. 000000039414 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - SERVIÇO DE PASSAGENS - REF. JUN/23	000000039414		189,79-	5.009.476,77-
07/06/2023	2062487	VALOR REF. 003823 - NF. 000000039414 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - SERVIÇO DE PASSAGENS - REF. JUN/23	000000039414		100,29-	5.009.577,06-
07/06/2023	2062488	VALOR REF. 003823 - NF. 000000039414 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - SERVIÇO DE PASSAGENS - REF. JUN/23	000000039414		79,51-	5.009.656,57-
07/06/2023	2062497	VALOR REF. 003823 - NF. 000000039416 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS REF. JUN/23	000000039416		554,00-	5.010.210,57-
07/06/2023	2062498	VALOR REF. 003823 - NF. 000000039416 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS REF. JUN/23	000000039416		432,64-	5.010.643,21-
07/06/2023	2063557	VALOR REF. 003823 - NF. 000000039422 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - HOSPEDAGEM/PASSAGENS REF. JUN/23	000000039422		4.423,21-	5.015.066,42-
07/06/2023	2063558	VALOR REF. 003823 - NF. 000000039422 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - HOSPEDAGEM/PASSAGENS REF. JUN/23	000000039422		2.211,60-	5.017.278,02-
07/06/2023	2063559	VALOR REF. 003823 - NF. 000000039422 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - HOSPEDAGEM/PASSAGENS REF. JUN/23	000000039422		737,20-	5.018.015,22-
07/06/2023	2063575	VALOR REF. 003823 - NF. 000000039426 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A VIAGENS/PASSAGENS MAIO/2023	000000039426		458,00-	5.018.473,22-
07/06/2023	2063595	VALOR REF. 003823 - NF. 000000039413 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS REF. JUN/23	000000039413		668,37-	5.019.141,59-
07/06/2023	2063601	VALOR REF. 007646 - NF. 000000002277 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - EXAMES OCUPACIONAIS REF. MAIO/23	000000002277		6.403,74-	5.025.545,33-
07/06/2023	2063671	VALOR REF. 003823 - NF. 000000039428 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A VIAGENS/PASSAGENS MAIO/2023	000000039428		722,23-	5.026.267,56-
07/06/2023	2064290	VALOR REF. 003823 - NF. 000000585072 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - REFERENTE A PEDÁGIO JUNHO/2023	000000585072		10,86-	5.026.278,42-
07/06/2023	2066385	VALOR REF. 000001 - NF. 000003569313 - TOTVS S.A. - LIC. USO SU PORTE TECNICO E MAN. REF. JUNHO/2023	000003569313		5.178,50-	5.031.456,92-
09/06/2023	2063726	VALOR REF. 003745 - NF. 202377279605 - ELEKTRO REDES S/A - REFE RENTE ENERGIA ELETRICA JUNHO/2023	202377279605		649,16-	5.032.106,08-
12/06/2023	2062564	PGTO. 007642 - DOC. 000000323806/01, SWILE DO BRASIL S.A, GRATIFI CACAO MAIO/2023	000000323806/01	111.155,00		4.920.951,08-
12/06/2023	2062565	PGTO. 000729 - DOC. 000000072023/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , REFERENTE A VALE TRANSPORTE JULHO/2023	000000072023/01	2.313,88		4.918.637,20-
12/06/2023	2062567	PGTO. 000729 - DOC. 000000072023/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , REFERENTE A VALE TRANSPORTE JULHO/2023	000000072023/01	1.458,56		4.917.178,64-
12/06/2023	2062569	PGTO. 000729 - DOC. 000000072023/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , REFERENTE A VALE TRANSPORTE JULHO/2023	000000072023/01	877,19		4.916.301,45-
12/06/2023	2062570	PGTO. 000729 - DOC. 000000072023/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , REFERENTE A VALE TRANSPORTE JULHO/2023	000000072023/01	617,91		4.915.683,54-
12/06/2023	2062571	PGTO. 000729 - DOC. 000000072023/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , REFERENTE A VALE TRANSPORTE JULHO/2023	000000072023/01	612,51		4.915.071,03-
12/06/2023	2062572	PGTO. 000729 - DOC. 000000072023/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , REFERENTE A VALE TRANSPORTE JULHO/2023	000000072023/01	546,98		4.914.524,05-
12/06/2023	2062573	PGTO. 000729 - DOC. 000000072023/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , REFERENTE A VALE TRANSPORTE JULHO/2023	000000072023/01	479,94		4.914.044,11-
12/06/2023	2062574	PGTO. 000729 - DOC. 000000072023/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , REFERENTE A VALE TRANSPORTE JULHO/2023	000000072023/01	278,42		4.913.765,69-
12/06/2023	2062576	PGTO. 008106 - DOC. 000000000004/01, JOAO DE SANTANA 36409448520, REFERENTE A FRETE AÇÃO DE SAUDE BUCAL	000000000004/01	220,00		4.913.545,69-
12/06/2023	2062577	PGTO. 000729 - DOC. 000000072023/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , REFERENTE A VALE TRANSPORTE JULHO/2023	000000072023/01	204,17		4.913.341,52-
12/06/2023	2062578	PGTO. 000729 - DOC. 000000072023/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , REFERENTE A VALE TRANSPORTE JULHO/2023	000000072023/01	174,63		4.913.166,89-
12/06/2023	2062579	PGTO. 000729 - DOC. 000000072023/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , REFERENTE A VALE TRANSPORTE JULHO/2023	000000072023/01	139,21		4.913.027,68-
12/06/2023	2062598	PGTO. 005330 - DOC. 000000002907/01, ITC - INTERNACIONAL TRADE CE				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	4.913.027,68
12/06/2023	2062599	NTER, REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023 PGTO. 005330 - DOC. 000000003007/01, ITC - INTERNACIONAL TRADE CE	000000002907/01	631,60		4.912.396,08
12/06/2023	2062600	NTER, REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023 PGTO. 005330 - DOC. 000000003017/01, ITC - INTERNACIONAL TRADE CE	000000003007/01	631,60		4.911.764,48
12/06/2023	2062601	NTER, REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023 PGTO. 005330 - DOC. 000000002917/01, ITC - INTERNACIONAL TRADE CE	000000003017/01	461,70		4.911.302,78
12/06/2023	2062602	NTER, REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023 PGTO. 005330 - DOC. 000000002910/01, ITC - INTERNACIONAL TRADE CE	000000002917/01	461,70		4.910.841,08
12/06/2023	2062603	NTER, REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023 PGTO. 005330 - DOC. 000000003010/01, ITC - INTERNACIONAL TRADE CE	000000002910/01	457,40		4.910.383,68
12/06/2023	2062604	NTER, REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023 PGTO. 005330 - DOC. 000000003015/01, ITC - INTERNACIONAL TRADE CE	000000003010/01	457,40		4.909.926,28
12/06/2023	2062605	NTER, REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023 PGTO. 005330 - DOC. 000000002915/01, ITC - INTERNACIONAL TRADE CE	000000003015/01	456,30		4.909.469,98
12/06/2023	2062606	NTER, REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023 PGTO. 005330 - DOC. 000000002916/01, ITC - INTERNACIONAL TRADE CE	000000002915/01	456,30		4.909.013,68
12/06/2023	2062607	NTER, REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023 PGTO. 005330 - DOC. 000000003016/01, ITC - INTERNACIONAL TRADE CE	000000002916/01	456,30		4.908.557,38
12/06/2023	2062608	NTER, REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023 PGTO. 005330 - DOC. 000000002914/01, ITC - INTERNACIONAL TRADE CE	000000003016/01	456,30		4.908.101,08
12/06/2023	2062609	NTER, REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023 PGTO. 005330 - DOC. 000000003011/01, ITC - INTERNACIONAL TRADE CE	000000002914/01	443,10		4.907.657,98
12/06/2023	2062610	NTER, REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023 PGTO. 005330 - DOC. 000000003014/01, ITC - INTERNACIONAL TRADE CE	000000003011/01	443,10		4.907.214,88
12/06/2023	2062611	NTER, REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023 PGTO. 005330 - DOC. 000000003013/01, ITC - INTERNACIONAL TRADE CE	000000003014/01	443,10		4.906.771,78
12/06/2023	2062612	NTER, REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023 PGTO. 005330 - DOC. 000000002913/01, ITC - INTERNACIONAL TRADE CE	000000003013/01	443,10		4.906.328,68
12/06/2023	2062613	NTER, REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023 PGTO. 005330 - DOC. 000000002911/01, ITC - INTERNACIONAL TRADE CE	000000002913/01	443,10		4.905.885,58
12/06/2023	2062614	NTER, REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023 PGTO. 005330 - DOC. 000000002912/01, ITC - INTERNACIONAL TRADE CE	000000002911/01	443,10		4.905.442,48
12/06/2023	2062615	NTER, REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023 PGTO. 005330 - DOC. 000000003012/01, ITC - INTERNACIONAL TRADE CE	000000002912/01	443,10		4.904.999,38
12/06/2023	2062616	NTER, REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023 PGTO. 005330 - DOC. 000000002901/01, ITC - INTERNACIONAL TRADE CE	000000003012/01	443,10		4.904.556,28
12/06/2023	2062617	NTER, REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023 PGTO. 005330 - DOC. 000000003001/01, ITC - INTERNACIONAL TRADE CE	000000002901/01	404,40		4.904.151,88
12/06/2023	2062618	NTER, REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023 PGTO. 005330 - DOC. 000000002909/01, ITC - INTERNACIONAL TRADE CE	000000003001/01	404,40		4.903.747,48
12/06/2023	2062619	NTER, REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023 PGTO. 005330 - DOC. 000000003009/01, ITC - INTERNACIONAL TRADE CE	000000002909/01	403,80		4.903.343,68
12/06/2023	2062620	NTER, REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023 PGTO. 005330 - DOC. 000000002906/01, ITC - INTERNACIONAL TRADE CE	000000003009/01	403,80		4.902.939,88
12/06/2023	2062621	NTER, REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023 PGTO. 005330 - DOC. 000000003006/01, ITC - INTERNACIONAL TRADE CE	000000002906/01	395,00		4.902.544,88
12/06/2023	2062622	NTER, REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023 PGTO. 005330 - DOC. 000000003004/01, ITC - INTERNACIONAL TRADE CE	000000003006/01	395,00		4.902.149,88
12/06/2023	2062623	NTER, REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023 PGTO. 005330 - DOC. 000000063002/01, ITC - INTERNACIONAL TRADE CE	000000003004/01	389,60		4.901.760,28
12/06/2023	2062624	NTER, REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023 PGTO. 005330 - DOC. 000000002904/01, ITC - INTERNACIONAL TRADE CE	000000063002/01	389,60		4.901.370,68
12/06/2023	2062625	NTER, REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023 PGTO. 005330 - DOC. 000000029003/01, ITC - INTERNACIONAL TRADE CE	000000002904/01	389,60		4.900.981,08
12/06/2023	2062626	NTER, REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023 PGTO. 005330 - DOC. 000000003008/01, ITC - INTERNACIONAL TRADE CE	000000029003/01	389,60		4.900.591,48
12/06/2023	2062627	NTER, REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023 PGTO. 005330 - DOC. 000000062908/01, ITC - INTERNACIONAL TRADE CE	000000003008/01	389,60		4.900.201,88
12/06/2023	2062628	NTER, REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023 PGTO. 005330 - DOC. 000000002902/01, ITC - INTERNACIONAL TRADE CE	000000062908/01	389,60		4.899.812,28
12/06/2023	2062629	NTER, REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023 PGTO. 005330 - DOC. 000000002905/01, ITC - INTERNACIONAL TRADE CE	000000002902/01	389,60		4.899.422,68
12/06/2023	2062630	NTER, REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023 PGTO. 005330 - DOC. 000000003003/01, ITC - INTERNACIONAL TRADE CE	000000002905/01	389,60		4.899.033,08
12/06/2023	2062631	NTER, REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023 PGTO. 005330 - DOC. 000000003005/01, ITC - INTERNACIONAL TRADE CE	000000003003/01	389,60		4.898.643,48
12/06/2023	2062671	PGTO. 008137 - DOC. 000000000333/01, HELIX SERVIÇOS E EMPREENDIME NTOS LTDA, ESTACIONAMENTO EDIFICIO TK PARA FUNCIONARIOS.	000000000333/01	4.845,00		4.898.253,88
12/06/2023	2062672	PGTO. 000044 - DOC. 000000802106/01, TICKET SERVICOS SA, REFERENT E A VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO MAIO/2023	000000802106/01	3.740,00		4.893.408,88
12/06/2023	2062673	PGTO. 001434 - DOC. 000000011629/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DO S MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR, SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629/01	3.025,45		4.889.668,88
12/06/2023	2062674	PGTO. 000044 - DOC. 000000802122/01, TICKET SERVICOS SA, VALOR RE FERENTE A REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO MAIO/2023	000000011629/01	2.992,00		4.886.643,43
12/06/2023	2062675	PGTO. 006523 - DOC. 000000001610/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA-- CONTROLE DE PRAGAS (SEDE)	000000001610/01	2.400,25		4.883.651,43
12/06/2023	2062676	PGTO. 006906 - DOC. 000009127888/01, VIVO, REFERENTE TELEFONE/INT ERNET MAIO/2023	000000001610/01	1.701,60		4.881.251,18
12/06/2023	2062678	PGTO. 001434 - DOC. 000000011629/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DO S MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR, SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000009127888/01	1.205,91		4.879.549,58
12/06/2023	2062679	PGTO. 001434 - DOC. 000000011629/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DO S MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR, SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629/01	1.144,19		4.878.343,67
12/06/2023	2062680	PGTO. 001434 - DOC. 000000011629/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DO S MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR, SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629/01	1.042,12		4.877.199,48
12/06/2023	2062682	PGTO. 006076 - DOC. 000000126261/01, EXECUTIVO PARK SERVICOS DE E	000000011629/01			4.876.157,36

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004		2385 FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	4.876.157,36-
		STACIONAMENTO LTDA, REFERENTE A ESTACIONAMENTO MAIO/2023	000000126261/01	900,00		4.875.257,36-
12/06/2023	2062683	PGTO. 001434 - DOC. 000000011629/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DO S MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR, SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629/01	677,73		4.874.579,63-
12/06/2023	2062684	PGTO. 001434 - DOC. 000000011629/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DO S MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR, SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629/01	677,73		4.873.901,90-
12/06/2023	2062685	PGTO. 001434 - DOC. 000000011629/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DO S MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR, SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629/01	667,05		4.873.234,85-
12/06/2023	2062686	PGTO. 001434 - DOC. 000000011629/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DO S MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR, SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629/01	587,53		4.872.647,32-
12/06/2023	2062687	PGTO. 003713 - DOC. 004906065150/01, GOIÁS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL - 4906065150	004906065150/01	583,16		4.872.064,16-
12/06/2023	2062689	PGTO. 001434 - DOC. 000000011629/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DO S MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR, SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629/01	454,59		4.871.609,57-
12/06/2023	2062690	PGTO. 001434 - DOC. 000000011629/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DO S MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR, SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629/01	449,84		4.871.159,73-
12/06/2023	2062691	PGTO. 007039 - DOC. 000000281090/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CORREIOS E TELEGRAFOS - REF MAIO/2023.	000000281090/01	448,78		4.870.710,95-
12/06/2023	2062693	PGTO. 001434 - DOC. 000000011629/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DO S MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR, SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629/01	421,36		4.870.289,59-
12/06/2023	2062696	PGTO. 001434 - DOC. 000000011629/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DO S MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR, SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629/01	360,82		4.869.928,77-
12/06/2023	2062697	PGTO. 001434 - DOC. 000000011629/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DO S MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR, SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629/01	346,58		4.869.582,19-
12/06/2023	2062698	PGTO. 001434 - DOC. 000000011629/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DO S MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR, SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629/01	318,09		4.869.264,10-
12/06/2023	2062699	PGTO. 007039 - DOC. 000000281090/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CORREIOS E TELEGRAFOS - REF MAIO/2023.	000000281090/01	283,31		4.868.980,79-
12/06/2023	2062703	PGTO. 007039 - DOC. 000000281090/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CORREIOS E TELEGRAFOS - REF MAIO/2023.	000000281090/01	186,90		4.868.793,89-
12/06/2023	2062704	PGTO. 007039 - DOC. 000000281090/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CORREIOS E TELEGRAFOS - REF MAIO/2023.	000000281090/01	163,19		4.868.630,70-
12/06/2023	2062705	PGTO. 001434 - DOC. 000000011629/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DO S MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR, SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629/01	149,55		4.868.481,15-
12/06/2023	2062706	PGTO. 001434 - DOC. 000000011629/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DO S MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR, SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629/01	102,08		4.868.379,07-
12/06/2023	2062707	PGTO. 001434 - DOC. 000000011629/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DO S MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR, SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629/01	102,08		4.868.276,99-
12/06/2023	2062708	PGTO. 001434 - DOC. 000000011629/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DO S MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR, SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629/01	77,15		4.868.199,84-
12/06/2023	2062712	PGTO. 001434 - DOC. 000000011629/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DO S MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR, SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629/01	59,35		4.868.140,49-
12/06/2023	2061995	VALOR REF. 006332 - NF. 000003729796 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JULHO/2023	000003729796		4.414,41-	4.872.554,90-
12/06/2023	2061996	VALOR REF. 006332 - NF. 000003729796 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JULHO/2023	000003729796		3.825,82-	4.876.380,72-
12/06/2023	2061997	VALOR REF. 006332 - NF. 000003729796 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JULHO/2023	000003729796		2.942,94-	4.879.323,66-
12/06/2023	2061998	VALOR REF. 006332 - NF. 000003729796 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JULHO/2023	000003729796		2.648,65-	4.881.972,31-
12/06/2023	2061999	VALOR REF. 006332 - NF. 000003729796 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JULHO/2023	000003729796		2.648,65-	4.884.620,96-
12/06/2023	2062000	VALOR REF. 006332 - NF. 000003729796 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JULHO/2023	000003729796		1.765,76-	4.886.386,72-
12/06/2023	2062001	VALOR REF. 006332 - NF. 000003729796 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JULHO/2023	000003729796		1.765,76-	4.888.152,48-
12/06/2023	2062002	VALOR REF. 006332 - NF. 000003729796 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JULHO/2023	000003729796		1.177,18-	4.889.329,66-
12/06/2023	2062003	VALOR REF. 006332 - NF. 000003729796 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JULHO/2023	000003729796		1.177,18-	4.890.506,84-
12/06/2023	2062004	VALOR REF. 006332 - NF. 000003729796 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JULHO/2023	000003729796		1.177,18-	4.891.684,02-
12/06/2023	2062005	VALOR REF. 006332 - NF. 000003729796 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JULHO/2023	000003729796		1.177,18-	4.892.861,20-
12/06/2023	2062006	VALOR REF. 006332 - NF. 000003729796 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JULHO/2023	000003729796		882,88-	4.893.744,08-
12/06/2023	2062007	VALOR REF. 006332 - NF. 000003729796 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JULHO/2023	000003729796		882,88-	4.894.626,96-
12/06/2023	2062008	VALOR REF. 006332 - NF. 000003729796 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JULHO/2023	000003729796		588,59-	4.895.215,55-
12/06/2023	2062009	VALOR REF. 006332 - NF. 000003729796 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JULHO/2023	000003729796		588,59-	4.895.804,14-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 4.895.804,14-
12/06/2023	2062010	VALOR REF. 006332 - NF. 000003729796 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVE L JULHO/2023	000003729796		294,30-	4.896.098,44-
12/06/2023	2062011	VALOR REF. 006332 - NF. 000003729796 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVE L JULHO/2023	000003729796		294,29-	4.896.392,73-
12/06/2023	2062012	VALOR REF. 006332 - NF. 000003729796 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVE L JULHO/2023	000003729796		294,29-	4.896.687,02-
12/06/2023	2062013	VALOR REF. 006332 - NF. 000003729796 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVE L JULHO/2023	000003729796		294,29-	4.896.981,31-
12/06/2023	2062014	VALOR REF. 006332 - NF. 000003729796 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVE L JULHO/2023	000003729796		294,29-	4.897.275,60-
12/06/2023	2062015	VALOR REF. 006332 - NF. 000003729796 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVE L JULHO/2023	000003729796		294,29-	4.897.569,89-
12/06/2023	2063677	VALOR REF. 000041 - NF. 296157340620 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FORNECIMENTO/TELEFONE REF 02/05/23 A 01/06/23	296157340620		234,78-	4.897.804,67-
12/06/2023	2063693	VALOR REF. 008068 - NF. 000000001321 - PEZCO CONSULTORIA, EDITORA E DESENVOLVIMENTO LTDA - ASSESSORIA FINANCEIRA MAIO/2023	000000001321		2.679,20-	4.900.483,87-
12/06/2023	2063700	VALOR REF. 004736 - NF. 000000041241 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS TÉRMICA - MAIO/2023	000000041241		730,00-	4.901.213,87-
12/06/2023	2063801	VALOR REF. 007884 - NF. 000000000038 - ANGELICA RIBEIRO DA SILVA A CARDOSO - REFERENTE ASSESSORIA CONTABIL MAIO/2023	000000000038		14.775,00-	4.915.988,87-
12/06/2023	2065769	VALOR REF. 000146 - NF. 000000042246 - EXECUTIVA COM DE MAQ E E QUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATIVA REF. MAIO/2023	000000042246		18.451,75-	4.934.440,62-
13/06/2023	2064774	PGTO. 000001 - DOC. 000003537949/01, TOTVS S.A., LIC. USO SUPORTE TECNICO E MAN. REF. MAIO /2023	000003537949/01	7.250,00		4.927.190,62-
13/06/2023	2064777	PGTO. 000001 - DOC. 000003559706/01, TOTVS S.A., LICENCA DE USO D E SISTEMA REF. JUNHO/2023	000003559706/01	636,80		4.926.553,82-
13/06/2023	2064782	PGTO. 004303 - DOC. 000203007578/01, ENEL - ELETROPOLIS ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, REFERENTE A ENERGIA ELETRICA MAIO/2023	000203007578/01	89,22		4.926.464,60-
13/06/2023	2064784	PGTO. 004303 - DOC. 000203007580/01, ENEL - ELETROPOLIS ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, REFERENTE A ENERGIA ELETRICA MAIO/2023	000203007580/01	108,00		4.926.356,60-
13/06/2023	2064786	PGTO. 004303 - DOC. 000203007579/01, ENEL - ELETROPOLIS ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, REFERENTE A ENERGIA ELETRICA MAIO/2023	000203007579/01	56,48		4.926.300,12-
13/06/2023	2064788	PGTO. 000591 - DOC. 000620232321/01, CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE CERTIDÃO RCA PJ 2023	000620232321/01	435,75		4.925.864,37-
13/06/2023	2064790	PGTO. 005692 - DOC. 000000001057/01, EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, SERVIÇOS GRAFICOS MAIO/2023	000000001057/01	8.960,00		4.916.904,37-
13/06/2023	2064799	PGTO. 007952 - DOC. 000000000008/01, F. L. QUEIROZ LTDA, SERVIÇO DE CONSULTORIA EM TI ABRIL/2023	000000000008/01	10.000,00		4.906.904,37-
13/06/2023	2064801	PGTO. 007952 - DOC. 000000000009/01, F. L. QUEIROZ LTDA, SERVIÇO DE CONSULTORIA EM TI MAIO/2023	000000000009/01	10.000,00		4.896.904,37-
13/06/2023	2064899	PGTO. 007646 - DOC. 000000002060/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, EX AMES OCUPACIONAIS NA UNIDADE SESAB REF. ABR/23	000000002060/01	6.990,46		4.889.913,91-
13/06/2023	2064900	PGTO. 007646 - DOC. 000000002059/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, EX AMES OCUPACIONAIS HGE II REF. ABR/23	000000002059/01	1.410,83		4.888.503,08-
13/06/2023	2064901	PGTO. 007646 - DOC. 000000002276/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, REFERENTE EXAMES OCUPACIONAIS	000000002276/01	1.019,04		4.887.484,04-
13/06/2023	2064903	PGTO. 007646 - DOC. 000000002278/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, REFERENTE EXAMES OCUPACIONAIS	000000002278/01	192,08		4.887.291,96-
13/06/2023	2064905	PGTO. 007646 - DOC. 000000002061/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, EX AMES OCUPACIONAIS. REF. ABR/23	000000002061/01	164,64		4.887.127,32-
13/06/2023	2064390	VALOR REF. 003823 - NF. 000000039415 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO SMO LTDA - REFERENTE A VIAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000039415		1.571,47-	4.888.698,79-
13/06/2023	2064391	VALOR REF. 003823 - NF. 000000039415 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO SMO LTDA - REFERENTE A VIAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000039415		820,42-	4.889.519,21-
13/06/2023	2064392	VALOR REF. 003823 - NF. 000000039415 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO SMO LTDA - REFERENTE A VIAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000039415		405,31-	4.889.924,52-
13/06/2023	2064402	VALOR REF. 006076 - NF. 000000127438 - EXECUTIVO PARK SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA - REFERENTE A ESTACIONAMENTO JUNHO/2023	000000127438		900,00-	4.890.824,52-
13/06/2023	2065105	VALOR REF. 000002 - NF. 000699771824 - COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA - REFERENTE A ENERGIA ELETRICA JUNHO/2023	000699771824		2,31-	4.890.826,83-
13/06/2023	2065111	VALOR REF. 005558 - NF. 000000001320 - MYCLIPP SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA EPP - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MAIO/2023	000000001320		2.727,88-	4.893.554,71-
14/06/2023	2066132	PGTO. 001129 - DOC. 00000000166/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICA O LTDA - EPP , REFERENTE AÇÃO NUTRIÇÃO MAIO/2023	00000000166/01	184.958,34		4.708.596,37-
14/06/2023	2066133	PGTO. 004736 - DOC. 000000040967/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS S LTDA, LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REF MAIO/2023	000000040967/01	80.361,47		4.628.234,90-
14/06/2023	2066134	PGTO. 001450 - DOC. 000000001326/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LIC. USO SUPORTE TECNICO E MAN. REF. JAN/2023	000000001326/01	60.312,50		4.567.922,40-
14/06/2023	2066135	PGTO. 001450 - DOC. 000000001349/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LIC. USO SUPORTE TECNICO E MAN. REF. MAIO/2023	000000001349/01	60.312,50		4.507.609,90-
14/06/2023	2066136	PGTO. 001450 - DOC. 000000001350/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LIC. USO SUPORTE TECNICO E MAN. REF. MAIO/2023	000000001350/01	60.312,50		4.447.297,40-
14/06/2023	2066137	PGTO. 007659 - DOC. 000000202352/01, I9EDU TECH CONSULTORIA LTDA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA MAR/2023	000000202352/01	48.068,00		4.399.229,40-
14/06/2023	2066138	PGTO. 005264 - DOC. 000000000376/01, LIMA & REIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS REF. MAIO/2023	000000000376/01	22.938,85		4.376.290,55-
14/06/2023	2065411	VALOR REF. 000041 - NF. 000029624521 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REFERENTE TELEFONE/INTERNET JUNHO/2023	000029624521		840,34-	4.377.130,89-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	4.377.130,89-
14/06/2023	2065412	VALOR REF. 000041 - NF. 000029624521 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REFERENTE TELEFONE/INTERNET JUNHO/2023	000029624521		820,10-	4.377.950,99-
14/06/2023	2065413	VALOR REF. 000041 - NF. 000029624521 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REFERENTE TELEFONE/INTERNET JUNHO/2023	000029624521		667,53-	4.378.618,52-
14/06/2023	2065414	VALOR REF. 000041 - NF. 000029624521 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REFERENTE TELEFONE/INTERNET JUNHO/2023	000029624521		543,11-	4.379.161,63-
14/06/2023	2065415	VALOR REF. 000041 - NF. 000029624521 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REFERENTE TELEFONE/INTERNET JUNHO/2023	000029624521		495,71-	4.379.657,34-
14/06/2023	2065416	VALOR REF. 000041 - NF. 000029624521 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REFERENTE TELEFONE/INTERNET JUNHO/2023	000029624521		475,96-	4.380.133,30-
14/06/2023	2065417	VALOR REF. 000041 - NF. 000029624521 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REFERENTE TELEFONE/INTERNET JUNHO/2023	000029624521		341,17-	4.380.474,47-
14/06/2023	2065418	VALOR REF. 000041 - NF. 000029624521 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REFERENTE TELEFONE/INTERNET JUNHO/2023	000029624521		288,34-	4.380.762,81-
14/06/2023	2065419	VALOR REF. 000041 - NF. 000029624521 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REFERENTE TELEFONE/INTERNET JUNHO/2023	000029624521		225,64-	4.380.988,45-
14/06/2023	2065420	VALOR REF. 000041 - NF. 000029624521 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REFERENTE TELEFONE/INTERNET JUNHO/2023	000029624521		115,04-	4.381.103,49-
14/06/2023	2065421	VALOR REF. 000041 - NF. 000029624521 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REFERENTE TELEFONE/INTERNET JUNHO/2023	000029624521		72,58-	4.381.176,07-
14/06/2023	2065422	VALOR REF. 000041 - NF. 000029624521 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REFERENTE TELEFONE/INTERNET JUNHO/2023	000029624521		51,84-	4.381.227,91-
14/06/2023	2065430	VALOR REF. 000002 - NF. 000700387033 - COELBA - COMPANHIA DE EL ETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA - REFERENTE A ENERGIA ELETRI CA JUNHO/2023	000700387033		157,89-	4.381.385,80-
14/06/2023	2065568	VALOR REF. 007207 - NF. 000050079551 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - REFERENTE A VALE ALIEMTAÇÃO/REFEIÇÃO JUNHO/2023	000050079551		8.302,80-	4.389.688,60-
14/06/2023	2065569	VALOR REF. 007207 - NF. 000050079551 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - REFERENTE A VALE ALIEMTAÇÃO/REFEIÇÃO JUNHO/2023	000050079551		8.302,80-	4.397.991,40-
14/06/2023	2065570	VALOR REF. 007207 - NF. 000050079551 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - REFERENTE A VALE ALIEMTAÇÃO/REFEIÇÃO JUNHO/2023	000050079551		3.874,64-	4.401.866,04-
14/06/2023	2065571	VALOR REF. 007207 - NF. 000050079551 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - REFERENTE A VALE ALIEMTAÇÃO/REFEIÇÃO JUNHO/2023	000050079551		3.874,64-	4.405.740,68-
14/06/2023	2065572	VALOR REF. 007207 - NF. 000050079551 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - REFERENTE A VALE ALIEMTAÇÃO/REFEIÇÃO JUNHO/2023	000050079551		2.767,60-	4.408.508,28-
14/06/2023	2065573	VALOR REF. 007207 - NF. 000050079551 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - REFERENTE A VALE ALIEMTAÇÃO/REFEIÇÃO JUNHO/2023	000050079551		2.767,60-	4.411.275,88-
14/06/2023	2065574	VALOR REF. 007207 - NF. 000050079551 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - REFERENTE A VALE ALIEMTAÇÃO/REFEIÇÃO JUNHO/2023	000050079551		2.767,60-	4.414.043,48-
14/06/2023	2065575	VALOR REF. 007207 - NF. 000050079551 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - REFERENTE A VALE ALIEMTAÇÃO/REFEIÇÃO JUNHO/2023	000050079551		2.767,60-	4.416.811,08-
14/06/2023	2065576	VALOR REF. 007207 - NF. 000050079551 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - REFERENTE A VALE ALIEMTAÇÃO/REFEIÇÃO JUNHO/2023	000050079551		2.767,60-	4.419.578,68-
14/06/2023	2065577	VALOR REF. 007207 - NF. 000050079551 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - REFERENTE A VALE ALIEMTAÇÃO/REFEIÇÃO JUNHO/2023	000050079551		2.767,60-	4.422.346,28-
14/06/2023	2065578	VALOR REF. 007207 - NF. 000050079551 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - REFERENTE A VALE ALIEMTAÇÃO/REFEIÇÃO JUNHO/2023	000050079551		2.214,08-	4.424.560,36-
14/06/2023	2065579	VALOR REF. 007207 - NF. 000050079551 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - REFERENTE A VALE ALIEMTAÇÃO/REFEIÇÃO JUNHO/2023	000050079551		2.214,08-	4.426.774,44-
14/06/2023	2065580	VALOR REF. 007207 - NF. 000050079551 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - REFERENTE A VALE ALIEMTAÇÃO/REFEIÇÃO JUNHO/2023	000050079551		2.214,08-	4.428.988,52-
14/06/2023	2065581	VALOR REF. 007207 - NF. 000050079551 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - REFERENTE A VALE ALIEMTAÇÃO/REFEIÇÃO JUNHO/2023	000050079551		1.660,56-	4.430.649,08-
14/06/2023	2065582	VALOR REF. 007207 - NF. 000050079551 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - REFERENTE A VALE ALIEMTAÇÃO/REFEIÇÃO JUNHO/2023	000050079551		1.660,56-	4.432.309,64-
14/06/2023	2065583	VALOR REF. 007207 - NF. 000050079551 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - REFERENTE A VALE ALIEMTAÇÃO/REFEIÇÃO JUNHO/2023	000050079551		1.660,56-	4.433.970,20-
14/06/2023	2065584	VALOR REF. 007207 - NF. 000050079551 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - REFERENTE A VALE ALIEMTAÇÃO/REFEIÇÃO JUNHO/2023	000050079551		1.107,04-	4.435.077,24-
14/06/2023	2065585	VALOR REF. 007207 - NF. 000050079551 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - REFERENTE A VALE ALIEMTAÇÃO/REFEIÇÃO JUNHO/2023	000050079551		1.107,04-	4.436.184,28-
14/06/2023	2065586	VALOR REF. 007207 - NF. 000050079551 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - REFERENTE A VALE ALIEMTAÇÃO/REFEIÇÃO JUNHO/2023	000050079551		553,52-	4.436.737,80-
14/06/2023	2065598	VALOR REF. 007207 - NF. 000050201386 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - REFERENTE A VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO JUNHO/2023	000050201386		510,00-	4.437.247,80-
14/06/2023	2065628	VALOR REF. 007207 - NF. 000050079550 - VR BENEFICIOS E SERVICOS				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	4.437.247,80-
14/06/2023	2065629	DE PROCESSOS S.A - REFERENTE A VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO JUNHO/2023	000050079550		12.790,80-	4.450.038,60-
14/06/2023	2065630	VALOR REF. 007207 - NF. 000050079550 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - REFERENTE A VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO JUNHO/2023	000050079550		12.790,80-	4.462.829,40-
14/06/2023	2065631	VALOR REF. 007207 - NF. 000050079550 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - REFERENTE A VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO JUNHO/2023	000050079550		5.969,04-	4.468.798,44-
14/06/2023	2065632	VALOR REF. 007207 - NF. 000050079550 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - REFERENTE A VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO JUNHO/2023	000050079550		5.969,04-	4.474.767,48-
14/06/2023	2065633	VALOR REF. 007207 - NF. 000050079550 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - REFERENTE A VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO JUNHO/2023	000050079550		4.263,60-	4.479.031,08-
14/06/2023	2065634	VALOR REF. 007207 - NF. 000050079550 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - REFERENTE A VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO JUNHO/2023	000050079550		4.263,60-	4.483.294,68-
14/06/2023	2065635	VALOR REF. 007207 - NF. 000050079550 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - REFERENTE A VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO JUNHO/2023	000050079550		4.263,60-	4.487.558,28-
14/06/2023	2065636	VALOR REF. 007207 - NF. 000050079550 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - REFERENTE A VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO JUNHO/2023	000050079550		4.263,60-	4.491.821,88-
14/06/2023	2065637	VALOR REF. 007207 - NF. 000050079550 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - REFERENTE A VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO JUNHO/2023	000050079550		4.263,60-	4.496.085,48-
14/06/2023	2065638	VALOR REF. 007207 - NF. 000050079550 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - REFERENTE A VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO JUNHO/2023	000050079550		4.263,60-	4.500.349,08-
14/06/2023	2065639	VALOR REF. 007207 - NF. 000050079550 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - REFERENTE A VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO JUNHO/2023	000050079550		3.410,88-	4.503.759,96-
14/06/2023	2065640	VALOR REF. 007207 - NF. 000050079550 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - REFERENTE A VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO JUNHO/2023	000050079550		3.410,88-	4.507.170,84-
14/06/2023	2065641	VALOR REF. 007207 - NF. 000050079550 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - REFERENTE A VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO JUNHO/2023	000050079550		3.410,88-	4.510.581,72-
14/06/2023	2065642	VALOR REF. 007207 - NF. 000050079550 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - REFERENTE A VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO JUNHO/2023	000050079550		2.558,16-	4.513.139,88-
14/06/2023	2065643	VALOR REF. 007207 - NF. 000050079550 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - REFERENTE A VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO JUNHO/2023	000050079550		2.558,16-	4.515.698,04-
14/06/2023	2065644	VALOR REF. 007207 - NF. 000050079550 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - REFERENTE A VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO JUNHO/2023	000050079550		2.558,16-	4.518.256,20-
14/06/2023	2065645	VALOR REF. 007207 - NF. 000050079550 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - REFERENTE A VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO JUNHO/2023	000050079550		1.705,44-	4.519.961,64-
14/06/2023	2065646	VALOR REF. 007207 - NF. 000050079550 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - REFERENTE A VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO JUNHO/2023	000050079550		1.705,44-	4.521.667,08-
14/06/2023	2065662	VALOR REF. 007207 - NF. 000050201379 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO JUNHO/2023	000050201379		852,72-	4.522.519,80-
14/06/2023	2065685	VALOR REF. 000041 - NF. 000029615726 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REFERENTE A TELEFONE/INTERNET JUNHO/2023	000029615726		3.434,00-	4.525.953,80-
14/06/2023	2065686	VALOR REF. 000041 - NF. 000029615726 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REFERENTE A TELEFONE/INTERNET JUNHO/2023	000029615726		1.578,84-	4.527.532,64-
14/06/2023	2065733	VALOR REF. 000002 - NF. 000700543700 - COELBA - COMPANHIA DE EL ETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA - REFERENTE A ENERGIA ELETRICA JUNHO/2023	000700543700		773,77-	4.528.306,41-
14/06/2023	2066042	VALOR REF. 000002 - NF. 000700516584 - COELBA - COMPANHIA DE EL ETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA - REFERENTE A ENERGIA ELETRICA JUNHO/2023	000700516584		8.120,40-	4.536.426,81-
14/06/2023	2066063	VALOR REF. 007348 - NF. 000000202306 - MLN ADMINISTRAÇÃO DE IMÓ VEIS PROPRIOS LTDA - LOCACAO DE IMOVEL REF. JUNHO/2023	000000202306		7.861,60-	4.544.288,41-
14/06/2023	2069437	VALOR REF. 008308 - NF. 000000000047 - BRICKII VENDAS E ADMINIS TRACAO DE IMOVEIS LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGEM MAIO/2023	000000000047		3.050,00-	4.547.338,41-
14/06/2023	2078755	VALOR REF. 006637 - NF. 000000032552 - AZI & TORRES CASTRO HABI B PINTO ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERVICOS ADVOCATICIOS REF. JUNHO/2023	000000032552		614,90-	4.547.953,31-
14/06/2023	2078761	VALOR REF. 007812 - NF. 000000000138 - MADRUGA, BELOTTO, TUMBIO LO E WEHRIS ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERVICOS ADVOCATICIOS REF. MAIO /2023	000000000138		14.775,00-	4.562.728,31-
14/06/2023	2078777	VALOR REF. 008234 - NF. 000000000011 - ETIDES YURI QUEIROS SOCI EDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIOS REF. MAIO/2023	000000000011		29.550,00-	4.592.278,31-
14/06/2023	2078784	VALOR REF. 008234 - NF. 000000000012 - ETIDES YURI QUEIROS SOCI EDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIOS REF. JUNHO/2023	000000000012		24.500,00-	4.616.778,31-
14/06/2023	2084931	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001382 - MTM SERVICOS DE INFORMAT			24.500,00-	4.641.278,31-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004		2385 FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	4.641.278,31-
14/06/2023	2084935	ICA LTDA - LIC. USO SUPORTE TECNICO E MAN. REF. ABRIL/2023	000000001382		60.312,50-	4.701.590,81-
14/06/2023	2084938	VALOR REF. 006326 - NF. 000000007813 - SISQUAL WORKFORCE MANAGE MENT LTDA - LIC. USO SUPORTE TECNICO E MAN. REF. MAIO/2023	000000007813		1.114,62-	4.702.705,43-
14/06/2023	2084941	VALOR REF. 006326 - NF. 000000007812 - SISQUAL WORKFORCE MANAGE MENT LTDA - LIC. USO SUPORTE TECNICO E MAN. REF. MAIO/2023	000000007812		3.978,83-	4.706.684,26-
14/06/2023	2084943	VALOR REF. 000041 - NF. 000029615732 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REFERENTE TELEFONE/INTERNET JUNHO/2023	000029615732		234,78-	4.706.919,04-
15/06/2023	2066302	VALOR REF. 000041 - NF. 000029624520 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REFERENTE TELEFONE/INTERNET JUNHO/2023	000029624520		1.079,78-	4.707.998,82-
15/06/2023	2066303	PGTO. 007207 - DOC. 000050079551/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, REFERENTE A VALE ALIEMTAÇÃO/REFEIÇÃO JUNHO/2023	000050079551/01	8.302,80		4.699.696,02-
15/06/2023	2066304	PGTO. 007207 - DOC. 000050079551/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, REFERENTE A VALE ALIEMTAÇÃO/REFEIÇÃO JUNHO/2023	000050079551/01	8.302,80		4.691.393,22-
15/06/2023	2066305	PGTO. 007207 - DOC. 000050079551/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, REFERENTE A VALE ALIEMTAÇÃO/REFEIÇÃO JUNHO/2023	000050079551/01	3.874,64		4.687.518,58-
15/06/2023	2066306	PGTO. 007207 - DOC. 000050079551/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, REFERENTE A VALE ALIEMTAÇÃO/REFEIÇÃO JUNHO/2023	000050079551/01	3.874,64		4.683.643,94-
15/06/2023	2066307	PGTO. 007207 - DOC. 000050079551/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, REFERENTE A VALE ALIEMTAÇÃO/REFEIÇÃO JUNHO/2023	000050079551/01	2.767,60		4.680.876,34-
15/06/2023	2066308	PGTO. 007207 - DOC. 000050079551/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, REFERENTE A VALE ALIEMTAÇÃO/REFEIÇÃO JUNHO/2023	000050079551/01	2.767,60		4.678.108,74-
15/06/2023	2066309	PGTO. 007207 - DOC. 000050079551/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, REFERENTE A VALE ALIEMTAÇÃO/REFEIÇÃO JUNHO/2023	000050079551/01	2.767,60		4.675.341,14-
15/06/2023	2066310	PGTO. 007207 - DOC. 000050079551/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, REFERENTE A VALE ALIEMTAÇÃO/REFEIÇÃO JUNHO/2023	000050079551/01	2.767,60		4.672.573,54-
15/06/2023	2066311	PGTO. 007207 - DOC. 000050079551/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, REFERENTE A VALE ALIEMTAÇÃO/REFEIÇÃO JUNHO/2023	000050079551/01	2.767,60		4.669.805,94-
15/06/2023	2066312	PGTO. 007207 - DOC. 000050079551/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, REFERENTE A VALE ALIEMTAÇÃO/REFEIÇÃO JUNHO/2023	000050079551/01	2.214,08		4.667.038,34-
15/06/2023	2066313	PGTO. 007207 - DOC. 000050079551/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, REFERENTE A VALE ALIEMTAÇÃO/REFEIÇÃO JUNHO/2023	000050079551/01	2.214,08		4.664.824,26-
15/06/2023	2066314	PGTO. 007207 - DOC. 000050079551/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, REFERENTE A VALE ALIEMTAÇÃO/REFEIÇÃO JUNHO/2023	000050079551/01	2.214,08		4.662.610,18-
15/06/2023	2066315	PGTO. 007207 - DOC. 000050079551/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, REFERENTE A VALE ALIEMTAÇÃO/REFEIÇÃO JUNHO/2023	000050079551/01	1.660,56		4.660.396,10-
15/06/2023	2066316	PGTO. 007207 - DOC. 000050079551/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, REFERENTE A VALE ALIEMTAÇÃO/REFEIÇÃO JUNHO/2023	000050079551/01	1.660,56		4.658.735,54-
15/06/2023	2066317	PGTO. 007207 - DOC. 000050079551/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, REFERENTE A VALE ALIEMTAÇÃO/REFEIÇÃO JUNHO/2023	000050079551/01	1.660,56		4.657.074,98-
15/06/2023	2066318	PGTO. 007207 - DOC. 000050079551/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, REFERENTE A VALE ALIEMTAÇÃO/REFEIÇÃO JUNHO/2023	000050079551/01	1.660,56		4.655.414,42-
15/06/2023	2066319	PGTO. 007207 - DOC. 000050079551/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, REFERENTE A VALE ALIEMTAÇÃO/REFEIÇÃO JUNHO/2023	000050079551/01	1.107,04		4.654.307,38-
15/06/2023	2066320	PGTO. 007207 - DOC. 000050079551/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, REFERENTE A VALE ALIEMTAÇÃO/REFEIÇÃO JUNHO/2023	000050079551/01	1.107,04		4.653.200,34-
15/06/2023	2066340	PGTO. 007207 - DOC. 000050079550/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, REFERENTE A VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO JUNHO/2023	000050079550/01	553,52		4.652.646,82-
15/06/2023	2066341	PGTO. 007207 - DOC. 000050079550/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, REFERENTE A VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO JUNHO/2023	000050079550/01	12.790,80		4.639.856,02-
15/06/2023	2066342	PGTO. 007207 - DOC. 000050079550/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, REFERENTE A VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO JUNHO/2023	000050079550/01	12.790,80		4.627.065,22-
15/06/2023	2066343	PGTO. 007207 - DOC. 000050079550/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, REFERENTE A VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO JUNHO/2023	000050079550/01	5.969,04		4.621.096,18-
15/06/2023	2066344	PGTO. 007207 - DOC. 000050079550/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, REFERENTE A VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO JUNHO/2023	000050079550/01	5.969,04		4.615.127,14-
15/06/2023	2066345	PGTO. 007207 - DOC. 000050079550/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, REFERENTE A VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO JUNHO/2023	000050079550/01	4.263,60		4.610.863,54-
15/06/2023	2066346	PGTO. 007207 - DOC. 000050079550/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, REFERENTE A VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO JUNHO/2023	000050079550/01	4.263,60		4.606.599,94-
15/06/2023	2066347	PGTO. 007207 - DOC. 000050079550/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, REFERENTE A VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO JUNHO/2023	000050079550/01	4.263,60		4.602.336,34-
15/06/2023	2066348	PGTO. 007207 - DOC. 000050079550/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, REFERENTE A VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO JUNHO/2023	000050079550/01	4.263,60		4.598.072,74-
15/06/2023	2066350	PGTO. 007207 - DOC. 000050079550/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, REFERENTE A VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO JUNHO/2023	000050079550/01	4.263,60		4.593.809,14-
15/06/2023	2066351	PGTO. 007207 - DOC. 000050079550/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, REFERENTE A VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO JUNHO/2023	000050079550/01	3.410,88		4.589.545,54-
15/06/2023	2066352	PGTO. 007207 - DOC. 000050079550/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, REFERENTE A VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO JUNHO/2023	000050079550/01	3.410,88		4.586.134,66-
15/06/2023	2066353	PGTO. 007207 - DOC. 000050079550/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, REFERENTE A VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO JUNHO/2023	000050079550/01	3.410,88		4.582.723,78-
15/06/2023	2066354	PGTO. 007207 - DOC. 000050079550/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, REFERENTE A VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO JUNHO/2023	000050079550/01	2.558,16		4.579.312,90-
15/06/2023	2066355	PGTO. 007207 - DOC. 000050079550/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, REFERENTE A VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO JUNHO/2023	000050079550/01	2.558,16		4.576.754,74-
15/06/2023	2066356	PGTO. 007207 - DOC. 000050079550/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, REFERENTE A VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO JUNHO/2023	000050079550/01	2.558,16		4.574.196,58-
15/06/2023	2066357	PGTO. 007207 - DOC. 000050079550/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, REFERENTE A VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO JUNHO/2023	000050079550/01	1.705,44		4.571.638,42-
15/06/2023	2066358	PGTO. 007207 - DOC. 000050079550/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, REFERENTE A VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO JUNHO/2023	000050079550/01	1.705,44		4.569.932,98-
15/06/2023	2067447	PGTO. 001242 - DOC. 000000025531/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICIO DE		852,72		4.568.227,54-
15/06/2023						4.567.374,82-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004		2385 FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	4.567.374,82-
		GUARDA DE ARQUIVO REF. MAIO/2023	000000025531/01	3.029,38		4.564.345,44-
15/06/2023	2067451	PGTO. 005854 - DOC. 00000000305/01, TREVOX TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA - ME, LIC. USO SUPORTE TECNICO E MAN. REF. MAIO/2023	00000000305/01	9.236,49		4.555.108,95-
15/06/2023	2067536	PGTO. 008273 - DOC. 000000369137/01, BIONEXO S.A., LIC. USO SUPORTE TECNICO E MAN. REF. MAIO/2023	000000369137/01	7.800,00		4.547.308,95-
15/06/2023	2067538	PGTO. 004396 - DOC. 000000775282/01, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA, REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023	000000775282/01	1.017,33		4.546.291,62-
15/06/2023	2067539	PGTO. 004396 - DOC. 000000775282/01, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA, REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023	000000775282/01	678,20		4.545.613,42-
15/06/2023	2067540	PGTO. 004396 - DOC. 000000775282/01, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA, REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023	000000775282/01	452,13		4.545.161,29-
15/06/2023	2067541	PGTO. 004396 - DOC. 000000775282/01, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA, REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023	000000775282/01	452,13		4.544.709,16-
15/06/2023	2067542	PGTO. 004396 - DOC. 000000775282/01, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA, REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023	000000775282/01	452,13		4.544.257,03-
15/06/2023	2067543	PGTO. 004396 - DOC. 000000775282/01, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA, REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023	000000775282/01	395,62		4.543.861,41-
15/06/2023	2067544	PGTO. 004396 - DOC. 000000775282/01, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA, REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023	000000775282/01	395,62		4.543.465,79-
15/06/2023	2067545	PGTO. 004396 - DOC. 000000775282/01, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA, REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023	000000775282/01	282,58		4.543.183,21-
15/06/2023	2067546	PGTO. 004396 - DOC. 000000775282/01, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA, REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023	000000775282/01	226,07		4.542.957,14-
15/06/2023	2067547	PGTO. 004396 - DOC. 000000775282/01, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA, REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023	000000775282/01	169,55		4.542.787,59-
15/06/2023	2067548	PGTO. 004396 - DOC. 000000775282/01, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA, REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023	000000775282/01	169,55		4.542.618,04-
15/06/2023	2067549	PGTO. 004396 - DOC. 000000775282/01, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA, REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023	000000775282/01	169,55		4.542.448,49-
15/06/2023	2067550	PGTO. 004396 - DOC. 000000775282/01, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA, REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023	000000775282/01	169,55		4.542.278,94-
15/06/2023	2067551	PGTO. 004396 - DOC. 000000775282/01, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA, REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023	000000775282/01	169,55		4.542.109,39-
15/06/2023	2067552	PGTO. 004396 - DOC. 000000775282/01, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA, REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023	000000775282/01	113,03		4.541.996,36-
15/06/2023	2067553	PGTO. 004396 - DOC. 000000775282/01, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA, REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023	000000775282/01	113,03		4.541.883,33-
15/06/2023	2067554	PGTO. 004396 - DOC. 000000775282/01, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA, REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023	000000775282/01	113,03		4.541.770,30-
15/06/2023	2067555	PGTO. 004396 - DOC. 000000775282/01, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA, REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023	000000775282/01	113,03		4.541.657,27-
15/06/2023	2067577	PGTO. 004396 - DOC. 000000775226/01, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA, ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023	000000775226/01	29.472,70		4.512.184,57-
15/06/2023	2067582	PGTO. 004396 - DOC. 000000775335/01, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023	000000775335/01	16.503,97		4.495.680,60-
15/06/2023	2067583	PGTO. 004396 - DOC. 000000775335/01, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023	000000775335/01	11.002,66		4.484.677,94-
15/06/2023	2067584	PGTO. 004396 - DOC. 000000775335/01, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023	000000775335/01	7.335,11		4.477.342,83-
15/06/2023	2067585	PGTO. 004396 - DOC. 000000775335/01, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023	000000775335/01	7.335,11		4.470.007,72-
15/06/2023	2067586	PGTO. 004396 - DOC. 000000775335/01, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023	000000775335/01	7.335,11		4.462.672,61-
15/06/2023	2067587	PGTO. 004396 - DOC. 000000775335/01, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023	000000775335/01	6.418,22		4.456.254,39-
15/06/2023	2067588	PGTO. 004396 - DOC. 000000775335/01, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023	000000775335/01	6.418,22		4.449.836,17-
15/06/2023	2067589	PGTO. 004396 - DOC. 000000775335/01, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023	000000775335/01	4.584,44		4.445.251,73-
15/06/2023	2067590	PGTO. 004396 - DOC. 000000775335/01, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023	000000775335/01	3.667,55		4.441.584,18-
15/06/2023	2067591	PGTO. 004396 - DOC. 000000775335/01, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023	000000775335/01	2.750,67		4.438.833,51-
15/06/2023	2067592	PGTO. 004396 - DOC. 000000775335/01, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023	000000775335/01	2.750,67		4.436.082,84-
15/06/2023	2067593	PGTO. 004396 - DOC. 000000775335/01, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023	000000775335/01	2.750,67		4.433.332,17-
15/06/2023	2067594	PGTO. 004396 - DOC. 000000775335/01, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023	000000775335/01	2.750,67		4.430.581,50-
15/06/2023	2067595	PGTO. 004396 - DOC. 000000775335/01, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023	000000775335/01	2.750,67		4.427.830,83-
15/06/2023	2067596	PGTO. 004396 - DOC. 000000775335/01, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023	000000775335/01	1.833,78		4.425.997,05-
15/06/2023	2067597	PGTO. 004396 - DOC. 000000775335/01, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023	000000775335/01	1.833,78		4.424.163,27-
15/06/2023	2067598	PGTO. 004396 - DOC. 000000775335/01, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023	000000775335/01	1.833,78		4.422.329,49-
15/06/2023	2067599	PGTO. 004396 - DOC. 000000775335/01, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023	000000775335/01	1.833,78		4.420.495,71-
15/06/2023	2067624	PGTO. 004303 - DOC. 000203007477/01, ENEL - ELETROPOLIS ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, REFERENTE A ENERGIA ELETTRICA MAIO/2023	000203007477/01	103,56		4.420.392,15-
15/06/2023	2067628	PGTO. 000764 - DOC. 052379317304/01, FEDERACAO DAS SANTAS CASAS DE MISERICORDIAS, HOSPITAIS E ENTIDADES FILANTROPICAS DO ESTADO DA BAHIA, MENSALIDADE REF JUNHO/2023 - INTS	052379317304/01	2.530,80		4.417.861,35-
15/06/2023	2067658	PGTO. 004647 - DOC. 000002104157/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE A VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL MAIO/2023	000002104157/01	1.022,64		4.416.838,71-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004		2385 FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	4.416.838,71-
15/06/2023	2067659	PGTO. 004647 - DOC. 000002104157/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE A VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL MAIO/2023	000002104157/01	214,82		4.416.623,89-
15/06/2023	2067982	PGTO. 006332 - DOC. 000003729796/01, EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA, REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JULHO/2023	000003729796/01	4.414,41		4.412.209,48-
15/06/2023	2067983	PGTO. 006332 - DOC. 000003729796/01, EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA, REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JULHO/2023	000003729796/01	3.825,82		4.408.383,66-
15/06/2023	2067984	PGTO. 006332 - DOC. 000003729796/01, EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA, REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JULHO/2023	000003729796/01	2.942,94		4.405.440,72-
15/06/2023	2067985	PGTO. 006332 - DOC. 000003729796/01, EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA, REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JULHO/2023	000003729796/01	2.648,65		4.402.792,07-
15/06/2023	2067986	PGTO. 006332 - DOC. 000003729796/01, EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA, REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JULHO/2023	000003729796/01	2.648,65		4.400.143,42-
15/06/2023	2067987	PGTO. 008378 - DOC. 000000000228/01, FAGNER SOBRAL COELHO DA SILVA A 01188676520, SERVIÇO REALIZADO PARA AÇÃO MOTIVACIONAL	000000000228/01	1.800,00		4.398.343,42-
15/06/2023	2067988	PGTO. 006332 - DOC. 000003729796/01, EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA, REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JULHO/2023	000003729796/01	1.765,76		4.396.577,66-
15/06/2023	2067989	PGTO. 006332 - DOC. 000003729796/01, EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA, REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JULHO/2023	000003729796/01	1.765,76		4.394.811,90-
15/06/2023	2067990	PGTO. 006332 - DOC. 000003729796/01, EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA, REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JULHO/2023	000003729796/01	1.177,18		4.393.634,72-
15/06/2023	2067991	PGTO. 006332 - DOC. 000003729796/01, EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA, REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JULHO/2023	000003729796/01	1.177,18		4.392.457,54-
15/06/2023	2067992	PGTO. 006332 - DOC. 000003729796/01, EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA, REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JULHO/2023	000003729796/01	1.177,18		4.391.280,36-
15/06/2023	2067993	PGTO. 006332 - DOC. 000003729796/01, EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA, REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JULHO/2023	000003729796/01	1.177,18		4.390.103,18-
15/06/2023	2067994	PGTO. 006332 - DOC. 000003729796/01, EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA, REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JULHO/2023	000003729796/01	882,88		4.389.220,30-
15/06/2023	2067995	PGTO. 006332 - DOC. 000003729796/01, EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA, REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JULHO/2023	000003729796/01	882,88		4.388.337,42-
15/06/2023	2067996	PGTO. 006332 - DOC. 000003729796/01, EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA, REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JULHO/2023	000003729796/01	588,59		4.387.748,83-
15/06/2023	2067997	PGTO. 006332 - DOC. 000003729796/01, EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA, REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JULHO/2023	000003729796/01	588,59		4.387.160,24-
15/06/2023	2067998	PGTO. 006332 - DOC. 000003729796/01, EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA, REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JULHO/2023	000003729796/01	294,30		4.386.865,94-
15/06/2023	2067999	PGTO. 006332 - DOC. 000003729796/01, EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA, REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JULHO/2023	000003729796/01	294,29		4.386.571,65-
15/06/2023	2068000	PGTO. 006332 - DOC. 000003729796/01, EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA, REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JULHO/2023	000003729796/01	294,29		4.386.277,36-
15/06/2023	2068001	PGTO. 006332 - DOC. 000003729796/01, EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA, REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JULHO/2023	000003729796/01	294,29		4.385.983,07-
15/06/2023	2068002	PGTO. 006332 - DOC. 000003729796/01, EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA, REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JULHO/2023	000003729796/01	294,29		4.385.688,78-
15/06/2023	2068003	PGTO. 006332 - DOC. 000003729796/01, EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA, REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JULHO/2023	000003729796/01	294,29		4.385.394,49-
15/06/2023	2066271	VALOR REF. 008378 - NF. 000000000228 - FAGNER SOBRAL COELHO DA SILVA 01188676520 - SERVIÇO REALIZADO PARA AÇÃO MOTIVACIONAL	000000000228		1.800,00-	4.387.194,49-
15/06/2023	2066402	VALOR REF. 003682 - NF. 000000587953 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS JUNHO/2023	000000587953		226,42-	4.387.420,91-
15/06/2023	2066766	VALOR REF. 001248 - NF. 000000002801 - ALVES QUATRO ASSESSORIA DE COMUNICACAO EIRELI - SERVICO DE ASSESSORIA EM COMUNICACAO REF. MAIO/2023	000000002801		20.570,00-	4.407.990,91-
15/06/2023	2067304	VALOR REF. 007998 - NF. 000000000388 - MARCELO CONCEICAO SCHETTINI 76586944520 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO	000000000388		75,00-	4.408.065,91-
15/06/2023	2067331	VALOR REF. 001105 - NF. 000000004974 - S2R COMUNICACAO LTDA - EPP - SERVIÇOS DE REDES SOCIAIS FEVEREIRO/2023	000000004974		4.000,00-	4.412.065,91-
15/06/2023	2067978	VALOR REF. 001105 - NF. 000000004975 - S2R COMUNICACAO LTDA - EPP - SERVIÇOS DE REDES SOCIAIS MARÇO/2023	000000004975		4.000,00-	4.416.065,91-
15/06/2023	2068033	VALOR REF. 001105 - NF. 000000004973 - S2R COMUNICACAO LTDA - EPP - SERVIÇO DE REDES SOCIAIS JANEIRO/2023	000000004973		4.000,00-	4.420.065,91-
15/06/2023	2069327	VALOR REF. 006706 - NF. 000000000459 - ETHQUO - ETHICAL QUOTIENT SERVICOS DE COMPLIANCE E TECNOLOGIA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA REF. COMPLIANCE - MÊS/ANO	000000000459		109,80-	4.420.175,71-
15/06/2023	2071114	VALOR REF. 005403 - NF. 000000000921 - QOCKPIT DESENVOLVIMENTO				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004		2385 FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	4.420.175,71-
15/06/2023	2071836	PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA - LIC. USO SUPORTE TECNICO E MAN. RE F. JUNHO/2023	000000000921		3.078,00-	4.423.253,71-
15/06/2023	2078738	VALOR REF. 005508 - NF. 000000000494 - GLOBAL THINGS TECNOLOGIA LTDA - LIC. USO SUPORTE TECNICO E MAN. REF. JUNHO/2023	000000000494		3.946,58-	4.427.200,29-
15/06/2023	2078743	VALOR REF. 000863 - NF. 000000009164 - STERICYCLE GESTAO AMBIEN TAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS MAIO/2023	000000009164		324,97-	4.427.525,26-
15/06/2023	2078747	VALOR REF. 001105 - NF. 000000004977 - S2R COMUNICACAO LTDA - E PP - SERVICOS PUBLICITÁRIOS REF. MAIO/2023	000000004977		4.000,00-	4.431.525,26-
16/06/2023	2069743	VALOR REF. 001105 - NF. 000000004976 - S2R COMUNICACAO LTDA - E PP - SERVICOS PUBLICITÁRIOS REF. ABRIL/2023	000000004976		4.000,00-	4.435.525,26-
16/06/2023	2069745	PGTO. 000041 - DOC. 052023472847/01, TELEFONICA BRASIL S.A., REFE RENTE TELEFONE/INTERNET MAIO/2023	052023472847/01	199,99		4.435.325,27-
16/06/2023	2069747	PGTO. 000041 - DOC. 052023474645/01, TELEFONICA BRASIL S.A., REFE RENTE TELEFONE/INTERNET MAIO/2023	052023474645/01	199,99		4.435.125,28-
16/06/2023	2069753	PGTO. 005059 - DOC. 000042350051/01, ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, R EFERENTE INTERNET MAIO/2023	000042350051/01	1.854,72		4.433.270,56-
16/06/2023	2069756	PGTO. 003948 - DOC. 000000004800/01, BR GAAP CORPORATION TECNOLOG IA DA INFORMAÇÃO EIRELI, REFERENTE MANUTENÇÃO SIPEF JANEIRO/2023	000000004800/01	6.304,00		4.426.966,56-
16/06/2023	2069757	PGTO. 001650 - DOC. 000020231175/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA, LICENCA DE USO DE SISTEMA REF. JUNHO/2023	000020231175/01	9.653,00		4.417.313,56-
16/06/2023	2069759	PGTO. 003948 - DOC. 000000004799/01, BR GAAP CORPORATION TECNOLOG IA DA INFORMAÇÃO EIRELI, MANUTENÇÃO DO SIPEF MARÇO/2023	000000004799/01	6.304,00		4.411.009,56-
16/06/2023	2069762	PGTO. 003948 - DOC. 000000004797/01, BR GAAP CORPORATION TECNOLOG IA DA INFORMAÇÃO EIRELI, MANUTENÇÃO DO SIPEF JANEIRO/2023	000000004797/01	6.304,00		4.404.705,56-
16/06/2023	2069765	PGTO. 003948 - DOC. 000000004801/01, BR GAAP CORPORATION TECNOLOG IA DA INFORMAÇÃO EIRELI, MANUTENÇÃO SIPEF FEVEREIRO/2023	000000004801/01	6.304,00		4.398.401,56-
16/06/2023	2069768	PGTO. 003948 - DOC. 000000004802/01, BR GAAP CORPORATION TECNOLOG IA DA INFORMAÇÃO EIRELI, REFERENTE A SIPEF MARÇO/2023	000000004802/01	6.304,00		4.392.097,56-
16/06/2023	2069771	PGTO. 003948 - DOC. 000000004798/01, BR GAAP CORPORATION TECNOLOG IA DA INFORMAÇÃO EIRELI, MANUTENÇÃO SIPEF FEVEREIRO/2023	000000004798/01	6.304,00		4.385.793,56-
16/06/2023	2069776	PGTO. 004081 - DOC. 000000000152/01, FSJ LOGISTICA LTDA, SERVICIO DE ENTREG DE DOCUMENTOS REF. MAIO/2023	000000000152/01	1.764,00		4.384.029,56-
16/06/2023	2069778	PGTO. 004207 - DOC. 000000019439/01, IN9 MIDIA SOLUÇOES DIGITAIS LTDA - EPP, LIC. USO SUPORTE TECNICO E MAN. REF. MAIO/2023	000000019439/01	476,75		4.383.552,81-
16/06/2023	2069780	PGTO. 007445 - DOC. 000000000013/01, MILENA APARECIDA SOARES BATI STA 78275152801, SERVICIO DE ELABORACAO DE CONTA DA FILIAL SUZANO REF. MAIO/2023	000000000013/01	8.000,00		4.375.552,81-
16/06/2023	2069784	PGTO. 000315 - DOC. 000000008861/01, IRMÃOS PLANZO SERVIÇOS DE CA RIMBOS E BORDADOS LTDA, SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS	000000008861/01	279,30		4.375.273,51-
16/06/2023	2069379	VALOR REF. 008033 - NF. 000000005917 - BELO HORIZONTE ADMINISTR AÇÃO DE HOTEIS LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGEM MAIO/2023	000000005917		345,00-	4.375.618,51-
16/06/2023	2069410	VALOR REF. 008308 - NF. 000000000046 - BRICKII VENDAS E ADMINIS TRACAO DE IMOVEIS LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGEM MAIO/2023	000000000046		1.017,50-	4.376.636,01-
16/06/2023	2069651	VALOR REF. 004108 - NF. 000000134660 - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR - REFERENTE A CERTIDÃO PROCESSO N° 23953/2021	000000134660		199,08-	4.376.835,09-
16/06/2023	2074272	VALOR REF. 000233 - NF. 000139016563 - EDP SAO PAULO DISTRIBUIC AO DE ENERGIA S.A. - REFERENTE ENERGIA ELETRICA MAIO/2023 - ITAQU AQUECETUBA	000139016563		159,37-	4.376.994,46-
16/06/2023	2074658	VALOR REF. 000233 - NF. 000139016564 - EDP SAO PAULO DISTRIBUIC AO DE ENERGIA S.A. - REFERENTE A ENERGIA ELETRICA MAIO/2023 - ITA QUECETUBA	000139016564		257,26-	4.377.251,72-
16/06/2023	2075659	VALOR REF. 006444 - NF. 000062023183 - ROSIMEIRE MARQUES DE LIM A - REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL MAIO/2023 - CAUCAIA	000062023183		700,00-	4.377.951,72-
17/06/2023	2075946	VALOR REF. 006402 - NF. 000232848496 - PRUDENTIAL DO BRASIL VID A EM GRUPO SA - REFERENTE SEGURO DE VIDA JUNHO/2023	000232848496		60,32-	4.378.012,04-
17/06/2023	2078573	VALOR REF. 006402 - NF. 000232848561 - PRUDENTIAL DO BRASIL VID A EM GRUPO SA - REFERENTE SEGURO DE VIDA JUNHO/2023	000232848561		10,45-	4.378.022,49-
17/06/2023	2078801	VALOR REF. 006370 - NF. 000000063015 - QUALIDONTO - QUALIDADE E M ODONTOLOGIA LTDA - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/2023	000000063015		14,25-	4.378.036,74-
17/06/2023	2078817	VALOR REF. 006370 - NF. 000000063030 - QUALIDONTO - QUALIDADE E M ODONTOLOGIA LTDA - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/2023	000000063030		71,25-	4.378.107,99-
17/06/2023	2078832	VALOR REF. 006467 - NF. 000074740834 - COMPANHIA DE SEGUROS PRE VIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074740834		16,86-	4.378.124,85-
19/06/2023	2072494	PGTO. 005166 - DOC. 000000002727/01, 3CONSULT SOLUCOES DE TECNOLO GIA DA INFORMATICA, LIC. USO SUPORTE TECNICO E MAN. REF. JUNHO/20 23	000000002727/01	8.034,91		4.370.089,94-
19/06/2023	2072495	PGTO. 000978 - DOC. 000000009831/01, PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, SERVIÇOS DE PASSAGENS REF. JUN/23	000000009831/01	7.353,86		4.362.736,08-
19/06/2023	2072496	PGTO. 007646 - DOC. 000000002277/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, EX AMES OCUPACIONAIS REF. MAIO/23	000000002277/01	6.403,74		4.356.332,34-
19/06/2023	2072497	PGTO. 003823 - DOC. 000000039419/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM/VIAGENS MAIO/2023	000000039419/01	5.615,00		4.350.717,34-
19/06/2023	2072498	PGTO. 003823 - DOC. 000000039422/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, HOSPEDAGEM/PASSAGENS REF. JUN/23	000000039422/01	4.423,21		4.346.294,13-
19/06/2023	2072499	PGTO. 003823 - DOC. 000000039420/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, ALUGUEL DE VEICULOS REF. JUN/23	000000039420/01	4.352,39		4.341.941,74-
19/06/2023	2072500	PGTO. 000978 - DOC. 000000009832/01, PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, SERVIÇO DE PASSAGENS AEREAS REF. JUN/23	000000009832/01	3.773,56		4.338.168,18-
19/06/2023	2072501	PGTO. 003823 - DOC. 000000039417/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A VIAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000039417/01	3.671,45		4.334.496,73-
19/06/2023	2072502	PGTO. 000978 - DOC. 000000009832/01, PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, SERVIÇO DE PASSAGENS AEREAS REF. JUN/23	000000009832/01	3.051,75		4.331.444,98-
19/06/2023	2072503	PGTO. 003823 - DOC. 000000039417/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A VIAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000039417/01	2.607,59		4.328.837,39-
19/06/2023	2072504	PGTO. 003823 - DOC. 000000039421/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004		2385 FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	4.328.837,39-
19/06/2023	2072505	LTDA, REFERENTE PASSAGENS/VIAGENS MAIO/2023 PGTO. 003823 - DOC. 000000039422/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	000000039421/01	2.411,58		4.326.425,81-
19/06/2023	2072506	LTDA, HOSPEDAGEM/PASSAGENS REF. JUN/23 PGTO. 003823 - DOC. 000000039418/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	000000039422/01	2.211,60		4.324.214,21-
19/06/2023	2072507	LTDA, ALUGUEL DE VEICULOS REF. JUN/23 PGTO. 003823 - DOC. 000000039415/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	000000039418/01	1.953,08		4.322.261,13-
19/06/2023	2072508	LTDA, REFERENTE A VIAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023 PGTO. 003823 - DOC. 000000039412/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	000000039415/01	1.571,47		4.320.689,66-
19/06/2023	2072509	LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGENS MAIO/2023 PGTO. 003823 - DOC. 000000039417/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	000000039412/01	1.559,38		4.319.130,28-
19/06/2023	2072510	LTDA, REFERENTE A VIAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023 PGTO. 000978 - DOC. 000000009832/01, PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA	000000039417/01	1.103,73		4.318.026,55-
19/06/2023	2072511	- EPP, SERVIÇO DE PASSAGENS AEREAS REF. JUN/23 PGTO. 003823 - DOC. 000000039423/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	000000009832/01	936,02		4.317.090,53-
19/06/2023	2072512	LTDA, ALUGUEL DE VEICULOS REF. JUN/23 PGTO. 003823 - DOC. 000000039415/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	000000039423/01	916,61		4.316.173,92-
19/06/2023	2072515	LTDA, REFERENTE A VIAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023 PGTO. 003823 - DOC. 000000039422/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	000000039415/01	820,42		4.315.353,50-
19/06/2023	2072516	LTDA, HOSPEDAGEM/PASSAGENS REF. JUN/23 PGTO. 003823 - DOC. 000000039428/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	000000039422/01	737,20		4.314.616,30-
19/06/2023	2072517	LTDA, REFRENTE A VIAGENS/PASSAGENS MAIO/2023 PGTO. 003823 - DOC. 000000039421/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	000000039428/01	722,23		4.313.894,07-
19/06/2023	2072518	LTDA, REFERENTE PASSAGENS/VIAGENS MAIO/2023 PGTO. 003823 - DOC. 000000039413/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	000000039421/01	679,79		4.313.214,28-
19/06/2023	2072520	LTDA, ALUGUEL DE VEICULOS REF. JUN/23 PGTO. 003823 - DOC. 000000039423/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	000000039413/01	668,37		4.312.545,91-
19/06/2023	2072522	LTDA, ALUGUEL DE VEICULOS REF. JUN/23 PGTO. 003823 - DOC. 000000039416/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	000000039423/01	643,31		4.311.902,60-
19/06/2023	2072523	LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGENS MAIO/2023 PGTO. 003823 - DOC. 000000039412/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	000000039416/01	554,00		4.311.348,60-
19/06/2023	2072527	LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGENS MAIO/2023 PGTO. 003823 - DOC. 000000039426/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	000000039412/01	519,59		4.310.829,01-
19/06/2023	2072528	LTDA, REFERENTE A VIAGENS/PASSAGENS MAIO/2023 PGTO. 003823 - DOC. 000000039416/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	000000039426/01	458,00		4.310.371,01-
19/06/2023	2072529	LTDA, ALUGUEL DE VEICULOS REF. JUN/23 PGTO. 003823 - DOC. 000000039414/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	000000039416/01	432,64		4.309.938,37-
19/06/2023	2072530	LTDA, SERVIÇO DE PASSAGENS - REF. JUN/23 PGTO. 003823 - DOC. 000000039418/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	000000039414/01	409,54		4.309.528,83-
19/06/2023	2072531	LTDA, ALUGUEL DE VEICULOS REF. JUN/23 PGTO. 003823 - DOC. 000000039415/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	000000039418/01	409,42		4.309.119,41-
19/06/2023	2072533	LTDA, REFERENTE A VIAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023 PGTO. 003823 - DOC. 000000039412/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	000000039415/01	405,31		4.308.714,10-
19/06/2023	2072534	LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGENS MAIO/2023 PGTO. 003823 - DOC. 000000039412/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	000000039412/01	346,60		4.308.367,50-
19/06/2023	2072535	LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGENS MAIO/2023 PGTO. 003823 - DOC. 000000039412/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	000000039412/01	304,72		4.308.062,78-
19/06/2023	2072538	PGTO. 000588 - DOC. 000000086843/01, ALERTE - AUTOMATIZACAO DE LEITURA E RECORTE DE DIARIOS OFICIAIS LTDA. - ME, SERVIÇO DE RECORT E DE DIÁRIOS OFICIAIS REF. MAIO/2023	000000086843/01	279,54		4.307.758,07-
19/06/2023	2072540	LTDA, REFERENTE A VIAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023 PGTO. 003823 - DOC. 000000039414/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	000000039414/01	219,75		4.307.478,53-
19/06/2023	2072543	LTDA, SERVIÇO DE PASSAGENS - REF. JUN/23 PGTO. 003823 - DOC. 000000039420/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	000000039414/01	206,04		4.307.258,78-
19/06/2023	2072544	PGTO. 004108 - DOC. 000000134660/01, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , REFERENTE A CERTIDÃO PROCESSO Nº 23953/2021	000000134660/01	199,08		4.307.052,74-
19/06/2023	2072545	LTDA, SERVIÇO DE PASSAGENS - REF. JUN/23 PGTO. 003823 - DOC. 000000039414/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	000000039414/01	189,79		4.306.853,66-
19/06/2023	2072548	LTDA, REFERENTE PASSAGEM/VIAGENS MAIO/2023 PGTO. 003823 - DOC. 000000039427/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	000000039414/01	159,44		4.306.663,87-
19/06/2023	2072549	PGTO. 000002 - DOC. 000700387033/01, COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA, REFERENTE A ENERGIA ELETRICA JUNHO/2023	000700387033/01	157,89		4.306.504,43-
19/06/2023	2072555	LTDA, SERVIÇO DE PASSAGENS - REF. JUN/23 PGTO. 003823 - DOC. 000000039414/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	000000039414/01	100,29		4.306.346,54-
19/06/2023	2072557	LTDA, REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023 PGTO. 003823 - DOC. 00000002681/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	000000039414/01	88,12		4.306.246,25-
19/06/2023	2072558	LTDA, SERVIÇO DE PASSAGENS - REF. JUN/23 PGTO. 003823 - DOC. 000000039414/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	00000002681/01	79,51		4.306.158,13-
19/06/2023	2072560	- EPP, SERVIÇO DE AGENCIAMENTO FEE REF. MAIO/23 PGTO. 000978 - DOC. 000000016596/01, PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA	000000039414/01	68,84		4.306.078,62-
19/06/2023	2072563	- EPP, SERVIÇO DE AGENCIAMENTO FEE REF. MAIO/23 PGTO. 000978 - DOC. 000000016596/01, PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA	000000016596/01	51,62		4.306.009,78-
19/06/2023	2072564	LTDA, REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023 PGTO. 003823 - DOC. 00000002681/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	000000016596/01	40,74		4.305.958,16-
19/06/2023	2072565	LTDA, REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023 PGTO. 003823 - DOC. 00000002681/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	00000002681/01	40,74		4.305.917,42-
19/06/2023	2072567	LTDA, REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023 PGTO. 000978 - DOC. 000000016596/01, PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA	00000002681/01	33,91		4.305.876,68-
19/06/2023	2072569	- EPP, SERVIÇO DE AGENCIAMENTO FEE REF. MAIO/23 PGTO. 003823 - DOC. 00000002681/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	000000016596/01	30,97		4.305.842,77-
19/06/2023	2072572	LTDA, REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023 PGTO. 003823 - DOC. 00000002681/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	00000002681/01	23,74		4.305.811,80-
19/06/2023	2072573	LTDA, REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023 PGTO. 003823 - DOC. 00000002681/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	00000002681/01	23,74		4.305.788,06-
19/06/2023	2072574	PGTO. 003823 - DOC. 00000002681/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	00000002681/01			4.305.764,32-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 4.305.764,32-
		LTDA, REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	00000002681/01	23,74		4.305.740,58-
19/06/2023	2072575	PGTO. 000978 - DOC. 000000016596/01, PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, SERVIÇO DE AGENCIAMENTO FEE REF. MAIO/23	000000016596/01	20,65		4.305.719,93-
19/06/2023	2072576	PGTO. 003823 - DOC. 000000039427/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE PASSAGEM/VIAGENS MAIO/2023	000000039427/01	17,85		4.305.702,08-
19/06/2023	2072577	PGTO. 003823 - DOC. 000000002681/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000002681/01	13,57		4.305.688,51-
19/06/2023	2072578	PGTO. 003823 - DOC. 000000002681/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000002681/01	10,17		4.305.678,34-
19/06/2023	2072579	PGTO. 003823 - DOC. 000000002681/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000002681/01	6,78		4.305.671,56-
19/06/2023	2072580	PGTO. 003823 - DOC. 000000002681/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000002681/01	6,78		4.305.664,78-
19/06/2023	2072581	PGTO. 003823 - DOC. 000000002681/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000002681/01	6,78		4.305.658,00-
19/06/2023	2072582	PGTO. 003823 - DOC. 000000002681/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000002681/01	6,78		4.305.651,22-
19/06/2023	2072583	PGTO. 003823 - DOC. 000000002681/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000002681/01	6,78		4.305.644,44-
19/06/2023	2072584	PGTO. 003823 - DOC. 000000002681/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000002681/01	6,78		4.305.637,66-
19/06/2023	2072698	PGTO. 000080 - DOC. 000000005028/01, SEBASTIAN ALBUQUERQUE, MARAMBAIA E LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS REF. MAIO/2023	000000005028/01	20.803,20		4.284.834,46-
19/06/2023	2072699	PGTO. 007884 - DOC. 000000000038/01, ANGELICA RIBEIRO DA SILVA CARDOSO, REFERENTE ASSESSORIA CONTABIL MAIO/2023	000000000038/01	14.775,00		4.270.059,46-
19/06/2023	2072712	PGTO. 000747 - DOC. 000000001320/01, ALMEIDA, ROCHA, QUADROS & QUIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS REF. DEZ/2022	000000001320/01	128.650,74		4.141.408,72-
19/06/2023	2070285	VALOR REF. 006568 - NF. 000000000053 - SEBASTIANA DO CARMO MOTA 25487540578 - SERVIÇOS CARTORIAIS REF. JUNHO/2023	000000000053		3.000,00-	4.144.408,72-
19/06/2023	2070724	VALOR REF. 001682 - NF. 000000003017 - TABELIONATO OITAVO OFICIO DE NOTAS - SERVICOS DE CARTORIO REF. MAIO/2023	000000003017		49.140,74-	4.193.549,46-
19/06/2023	2071690	VALOR REF. 004108 - NF. 0000000202301 - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR - TFF PARCELA UNICA 2023 - INTS-SEDE	000000202301		5.063,78-	4.198.613,24-
19/06/2023	2071788	VALOR REF. 008215 - NF. 000000014598 - ADVOCACIA TAVARES NOVIS - SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNHO/2023	000000014598		9.850,00-	4.208.463,24-
19/06/2023	2074064	VALOR REF. 007170 - NF. 000000000592 - A TARDE SERVIÇOS E NEGÓCIOS JORNALÍSTICOS S/A - SERVICOS PUBLICITÁRIOS REF. MAIO/2023	000000000592		9.350,00-	4.217.813,24-
19/06/2023	2074398	VALOR REF. 000978 - NF. 000000010062 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE VIAGEM/PASSAGENS JUNHO/2023	000000010062		6.066,03-	4.223.879,27-
19/06/2023	2074399	VALOR REF. 000978 - NF. 000000010062 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE VIAGEM/PASSAGENS JUNHO/2023	000000010062		3.464,37-	4.227.343,64-
19/06/2023	2074400	VALOR REF. 000978 - NF. 000000010062 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE VIAGEM/PASSAGENS JUNHO/2023	000000010062		1.128,85-	4.228.472,49-
19/06/2023	2074401	VALOR REF. 000978 - NF. 000000010062 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE VIAGEM/PASSAGENS JUNHO/2023	000000010062		618,00-	4.229.090,49-
19/06/2023	2074442	VALOR REF. 000978 - NF. 000000010057 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE PASSAGENS/VIAGENS JUNHO/2023	000000010057		2.351,05-	4.231.441,54-
19/06/2023	2074443	VALOR REF. 000978 - NF. 000000010057 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE PASSAGENS/VIAGENS JUNHO/2023	000000010057		2.040,98-	4.233.482,52-
19/06/2023	2074480	VALOR REF. 000978 - NF. 000000010060 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS JUNHO/2023	000000010060		3.082,22-	4.236.564,74-
19/06/2023	2074481	VALOR REF. 000978 - NF. 000000010060 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS JUNHO/2023	000000010060		1.056,65-	4.237.621,39-
19/06/2023	2074482	VALOR REF. 000978 - NF. 000000010060 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS JUNHO/2023	000000010060		140,80-	4.237.762,19-
19/06/2023	2074622	VALOR REF. 000978 - NF. 000000010061 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS JUNHO/2023	000000010061		597,40-	4.238.359,59-
19/06/2023	2074688	VALOR REF. 006332 - NF. 017700000001 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA - REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVE L JUNHO/2023	017700000001		735,00-	4.239.094,59-
19/06/2023	2074730	VALOR REF. 001447 - NF. 000000001675 - MIRIAM EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO AÇÃO MOTIVAÇÃO SÃO JOÃO	000000001675		641,90-	4.239.736,49-
19/06/2023	2074750	VALOR REF. 000978 - NF. 000000010058 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE ALUGUEL DE VEICULO ABRIL/2023	000000010058		117,80-	4.239.854,29-
19/06/2023	2074768	VALOR REF. 000978 - NF. 000000010059 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE PASSAGENS/VIAGENS JUNHO/2023	000000010059		4.151,62-	4.244.005,91-
19/06/2023	2074769	VALOR REF. 000978 - NF. 000000010059 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE PASSAGENS/VIAGENS JUNHO/2023	000000010059		4.075,18-	4.248.081,09-
19/06/2023	2074770	VALOR REF. 000978 - NF. 000000010059 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE PASSAGENS/VIAGENS JUNHO/2023	000000010059		4.036,96-	4.252.118,05-
19/06/2023	2074771	VALOR REF. 000978 - NF. 000000010059 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE PASSAGENS/VIAGENS JUNHO/2023	000000010059		2.400,68-	4.254.518,73-
19/06/2023	2074772	VALOR REF. 000978 - NF. 000000010059 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE PASSAGENS/VIAGENS JUNHO/2023	000000010059		2.140,30-	4.256.659,03-
19/06/2023	2074773	VALOR REF. 000978 - NF. 000000010059 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE PASSAGENS/VIAGENS JUNHO/2023	000000010059		1.858,43-	4.258.517,46-
19/06/2023	2074774	VALOR REF. 000978 - NF. 000000010059 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE PASSAGENS/VIAGENS JUNHO/2023	000000010059		1.545,51-	4.260.062,97-
19/06/2023	2074775	VALOR REF. 000978 - NF. 000000010059 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE PASSAGENS/VIAGENS JUNHO/2023	000000010059		1.404,58-	4.261.467,55-
19/06/2023	2074776	VALOR REF. 000978 - NF. 000000010059 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE PASSAGENS/VIAGENS JUNHO/2023	000000010059		1.144,20-	4.262.611,75-
19/06/2023	2074777	VALOR REF. 000978 - NF. 000000010059 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE PASSAGENS/VIAGENS JUNHO/2023	000000010059		1.129,87-	4.263.741,62-
19/06/2023	2074803	VALOR REF. 000978 - NF. 000000010056 - PLUS VIAGENS E TURISMO L				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	4.263.741,62-
19/06/2023	2076993	TD A - EPP - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS JUNHO/2023	000000010056		832,44-	4.264.574,06-
19/06/2023	2077489	VALOR REF. 001051 - NF. 000000000915 - LUDUVICE, CAL & ALPIRE A DVOGADOS - REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS MAIO/2023	000000000915		76.000,00-	4.340.574,06-
19/06/2023	2077648	VALOR REF. 006637 - NF. 000000032520 - AZI & TORRES CASTRO HABI B PINTO ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERVICOS ADVOCATICIOS REF. JUNHO/2023	000000032520		9.850,00-	4.350.424,06-
19/06/2023	2078457	VALOR REF. 007428 - NF. 000000007730 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCA O A VIDA - REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO SAUDE VINCULADA	000000007730		200.000,00-	4.550.424,06-
19/06/2023	2083361	VALOR REF. 005186 - NF. 000000000085 - M & L CLIMATIZA EIRELI - MAN. CORRETIVA E PREV. DE AR CONDICIONADO MAIO/2023	000000000085		6.301,30-	4.556.725,36-
19/06/2023	2083375	VALOR REF. 000041 - NF. 000029632351 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REFERENTE TELEFONE/INTERNET JUNHO/2023	000029632351		1.689,83-	4.558.415,19-
19/06/2023	2083409	VALOR REF. 000041 - NF. 002417633340 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REFERENTE TELEFONE/INTERNET JUNHO/2023	002417633340		75,47-	4.558.490,66-
20/06/2023	2076010	VALOR REF. 005854 - NF. 000000000304 - TREVX TECNOLOGIA E INOV AÇÃO LTDA - ME - LIC. USO SUPORTE TECNICO E MAN. REF. MAIO/2023	000000000304		7.697,08-	4.566.187,74-
20/06/2023	2076028	PGTO. 003783 - DOC. 000000000084/01, OBRAS SOCIAIS MISSIONÁRIOS D A COMPAIXÃO DE NOSSA SENHORA DO MONTE CARMELO, SERVIÇOS MEDICOS REF NOVEMBRO/2022 - INTS- PROJ. SAUDE NA COMUNIDADE	000000000084/01	200.000,00		4.366.187,74-
20/06/2023	2076030	PGTO. 007672 - DOC. 000000011286/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIAL IZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE JUNHO/2023	000000011286/01	266,65		4.365.921,09-
20/06/2023	2076032	PGTO. 000059 - DOC. 000020231422/01, INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA, MANUTENCAO DE CENTRAL TELEFONICA REF MAIO/2023	000020231422/01	850,00		4.365.071,09-
20/06/2023	2076034	PGTO. 003682 - DOC. 000000585072/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, REF ERENTE A PEDÁGIO JUNHO/2023	000000585072/01	10,86		4.365.060,23-
20/06/2023	2076036	PGTO. 001682 - DOC. 000000003017/01, TABELIONATO OITAVO OFICIO DE NOTAS, SERVICOS DE CARTORIO REF. MAIO/2023	000000003017/01	49.140,74		4.315.919,49-
20/06/2023	2076038	PGTO. 000002 - DOC. 000693381702/01, COELBA - COMPANHIA DE ELETRI CIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA, ENERGIA ELETRICA MAIO/2023	000693381702/01	8.681,68		4.307.237,81-
20/06/2023	2076040	PGTO. 000002 - DOC. 000693371375/01, COELBA - COMPANHIA DE ELETRI CIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA, ENERGIA ELETRICA MAIO/2023	000693371375/01	7.989,12		4.299.248,69-
20/06/2023	2076042	PGTO. 000002 - DOC. 000694147981/01, COELBA - COMPANHIA DE ELETRI CIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA, ENERGIA ELETRICA MAIO/2023	000694147981/01	63,60		4.299.185,09-
20/06/2023	2076044	PGTO. 003745 - DOC. 202377279605/01, ELEKTRO REDES S/A, REFERENTE ENERGIA ELETRICA JUNHO/2023	202377279605/01	649,16		4.298.535,93-
20/06/2023	2076047	PGTO. 007229 - DOC. 000000002960/01, EDUCO SERVICOS LTDA, SERVICO DE CONSULTORIA REF. MAIO/2023	000000002960/01	12.364,34		4.286.171,59-
20/06/2023	2077381	PGTO. 001113 - DOC. 000000000213/01, FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOL OGICOS LTDA - ME, SERVICO DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO ON-LINE REF. MAIO/2023	000000000213/01	289.500,00		3.996.671,59-
20/06/2023	2077384	PGTO. 006950 - DOC. 000000002228/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDEN TES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICO DE AUDITORIA/CONSULTORIA 05/2023 INTS - EMISSAO: 10/05/2023.	000000002228/01	4.398,24		3.992.273,35-
20/06/2023	2074562	VALOR REF. 000001 - DOC. 000003559603/01, TOTVS S.A., LIC. USO SUPORTE TECNICO E MAN. REF. JUNHO/2023	000003559603/01	3.277,44		3.988.995,91-
20/06/2023	2074845	VALOR REF. 000729 - NF. 000007641849 - CONSORCIO SALVADOR TRANS CARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - REFERENTE A VALE TRANSPORTE JUNH O/2023	000007641849		1.764,00-	3.990.759,91-
20/06/2023	2074846	VALOR REF. 003823 - NF. 000000039670 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGEM JUNHO/2023	000000039670		1.807,81-	3.992.567,72-
20/06/2023	2074847	VALOR REF. 003823 - NF. 000000039670 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGEM JUNHO/2023	000000039670		1.473,03-	3.994.040,75-
20/06/2023	2074848	VALOR REF. 003823 - NF. 000000039670 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGEM JUNHO/2023	000000039670		1.071,30-	3.995.112,05-
20/06/2023	2074849	VALOR REF. 003823 - NF. 000000039670 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGEM JUNHO/2023	000000039670		1.071,30-	3.996.183,35-
20/06/2023	2074850	VALOR REF. 003823 - NF. 000000039670 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGEM JUNHO/2023	000000039670		937,39-	3.997.120,74-
20/06/2023	2074893	VALOR REF. 003823 - NF. 000000039656 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGEM JUNHO/2023	000000039656		334,78-	3.997.455,52-
20/06/2023	2074894	VALOR REF. 003823 - NF. 000000039656 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGEM JUNHO/2023	000000039656		1.717,05-	3.999.172,57-
20/06/2023	2074895	VALOR REF. 003823 - NF. 000000039656 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGEM JUNHO/2023	000000039656		515,12-	3.999.687,69-
20/06/2023	2074896	VALOR REF. 003823 - NF. 000000039656 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGEM JUNHO/2023	000000039656		314,79-	4.000.002,48-
20/06/2023	2074918	VALOR REF. 003823 - NF. 000000039672 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGEM JUNHO/2023	000000039672		314,79-	4.000.317,27-
20/06/2023	2074919	VALOR REF. 003823 - NF. 000000039672 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS JUNHO/2023	000000039672		3.744,06-	4.004.061,33-
20/06/2023	2074920	VALOR REF. 003823 - NF. 000000039672 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS JUNHO/2023	000000039672		1.370,01-	4.005.431,34-
20/06/2023	2074921	VALOR REF. 003823 - NF. 000000039672 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS JUNHO/2023	000000039672		627,86-	4.006.059,20-
20/06/2023	2074922	VALOR REF. 003823 - NF. 000000039672 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS JUNHO/2023	000000039672		627,86-	4.006.687,06-
20/06/2023	2074931	VALOR REF. 003823 - NF. 000000039675 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A ALUGUEL DE VEICULO JUNHO/2023	000000039675		50,07-	4.006.737,13-
20/06/2023	2074940	VALOR REF. 003823 - NF. 000000039667 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS JUNHO/2023	000000039667		176,20-	4.006.913,33-
20/06/2023	2074958	VALOR REF. 003823 - NF. 000000039669 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS JUNHO/2023	000000039669		1.407,66-	4.008.320,99-
20/06/2023	2075179	VALOR REF. 003823 - NF. 000000039665 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI			1.223,97-	4.009.544,96-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	4.009.544,96-
		SMO LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGEM JUNHO/2023	000000039665		2.428,20-	4.011.973,16-
20/06/2023	2075819	VALOR REF. 000158 - NF. 806898561202 - BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIC A - REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL	806898561202		19.853,52-	4.031.826,68-
20/06/2023	2075925	VALOR REF. 006332 - NF. 000000062023 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - REFERENTE A VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JUNHO/2023	000000062023		2.097,20-	4.033.923,88-
20/06/2023	2076408	VALOR REF. 000041 - NF. 000182211685 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REFERENTE TELEFONE/INTERNET JUNHO/2023 - BERTIOGA	000182211685		1.103,89-	4.035.027,77-
20/06/2023	2076585	VALOR REF. 000978 - NF. 000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601		71,18-	4.035.098,95-
20/06/2023	2076586	VALOR REF. 000978 - NF. 000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601		42,72-	4.035.141,67-
20/06/2023	2076587	VALOR REF. 000978 - NF. 000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601		42,72-	4.035.184,39-
20/06/2023	2076588	VALOR REF. 000978 - NF. 000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601		42,72-	4.035.227,11-
20/06/2023	2076589	VALOR REF. 000978 - NF. 000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601		35,93-	4.035.263,04-
20/06/2023	2076590	VALOR REF. 000978 - NF. 000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601		32,24-	4.035.295,28-
20/06/2023	2076591	VALOR REF. 000978 - NF. 000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601		28,46-	4.035.323,74-
20/06/2023	2076592	VALOR REF. 000978 - NF. 000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601		28,46-	4.035.352,20-
20/06/2023	2076593	VALOR REF. 000978 - NF. 000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601		17,36-	4.035.369,56-
20/06/2023	2076594	VALOR REF. 000978 - NF. 000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601		14,47-	4.035.384,03-
20/06/2023	2076595	VALOR REF. 000978 - NF. 000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601		14,21-	4.035.398,24-
20/06/2023	2076596	VALOR REF. 000978 - NF. 000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601		14,21-	4.035.412,45-
20/06/2023	2076597	VALOR REF. 000978 - NF. 000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601		14,21-	4.035.426,66-
20/06/2023	2076598	VALOR REF. 000978 - NF. 000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601		14,21-	4.035.440,87-
20/06/2023	2076599	VALOR REF. 000978 - NF. 000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601		11,86-	4.035.452,73-
20/06/2023	2076600	VALOR REF. 000978 - NF. 000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601		7,11-	4.035.459,84-
20/06/2023	2076601	VALOR REF. 000978 - NF. 000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601		7,11-	4.035.466,95-
20/06/2023	2076602	VALOR REF. 000978 - NF. 000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601		7,11-	4.035.474,06-
20/06/2023	2076603	VALOR REF. 000978 - NF. 000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601		5,98-	4.035.480,04-
20/06/2023	2076604	VALOR REF. 000978 - NF. 000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601		5,38-	4.035.485,42-
20/06/2023	2076605	VALOR REF. 000978 - NF. 000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601		4,74-	4.035.490,16-
20/06/2023	2076606	VALOR REF. 000978 - NF. 000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601		4,74-	4.035.494,90-
20/06/2023	2076608	VALOR REF. 000978 - NF. 000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601		2,96-	4.035.497,86-
20/06/2023	2076609	VALOR REF. 000978 - NF. 000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601		2,88-	4.035.500,74-
20/06/2023	2076610	VALOR REF. 000978 - NF. 000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601		2,40-	4.035.503,14-
20/06/2023	2076611	VALOR REF. 000978 - NF. 000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601		2,37-	4.035.505,51-
20/06/2023	2076612	VALOR REF. 000978 - NF. 000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601		2,37-	4.035.507,88-
20/06/2023	2076613	VALOR REF. 000978 - NF. 000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601		2,37-	4.035.510,25-
20/06/2023	2076614	VALOR REF. 000978 - NF. 000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601		2,37-	4.035.512,62-
20/06/2023	2076618	VALOR REF. 000978 - NF. 000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601		1,77-	4.035.514,39-
20/06/2023	2076619	VALOR REF. 000978 - NF. 000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601		1,77-	4.035.516,16-
20/06/2023	2076620	VALOR REF. 000978 - NF. 000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601		1,77-	4.035.517,93-
20/06/2023	2076622	VALOR REF. 000978 - NF. 000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601		1,50-	4.035.519,43-
20/06/2023	2076624	VALOR REF. 000978 - NF. 000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601		1,33-	4.035.520,76-
20/06/2023	2076627	VALOR REF. 000978 - NF. 000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601		1,18-	4.035.521,94-
20/06/2023	2076628	VALOR REF. 000978 - NF. 000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601		1,18-	4.035.523,12-
20/06/2023	2076630	VALOR REF. 000978 - NF. 000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601		0,72-	4.035.523,84-
20/06/2023	2076636	VALOR REF. 000978 - NF. 000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601		0,60-	4.035.524,44-
20/06/2023	2076637	VALOR REF. 000978 - NF. 000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601		0,59-	4.035.525,03-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	4.035.525,03-
20/06/2023	2076638	VALOR REF. 000978 - NF. 000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO L TDA - EPP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601		0,59-	4.035.525,62-
20/06/2023	2076639	VALOR REF. 000978 - NF. 000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO L TDA - EPP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601		0,59-	4.035.526,21-
20/06/2023	2076640	VALOR REF. 000978 - NF. 000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO L TDA - EPP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601		0,59-	4.035.526,80-
20/06/2023	2076699	VALOR REF. 003823 - NF. 000000002703 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGEM 06/2023	000000002703		20,53-	4.035.547,33-
20/06/2023	2076700	VALOR REF. 003823 - NF. 000000002703 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGEM 06/2023	000000002703		20,50-	4.035.567,83-
20/06/2023	2076701	VALOR REF. 003823 - NF. 000000002703 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGEM 06/2023	000000002703		13,67-	4.035.581,50-
20/06/2023	2076702	VALOR REF. 003823 - NF. 000000002703 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGEM 06/2023	000000002703		6,84-	4.035.588,34-
20/06/2023	2076703	VALOR REF. 003823 - NF. 000000002703 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGEM 06/2023	000000002703		6,84-	4.035.595,18-
20/06/2023	2076704	VALOR REF. 003823 - NF. 000000002703 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGEM 06/2023	000000002703		6,83-	4.035.602,01-
20/06/2023	2076705	VALOR REF. 003823 - NF. 000000002703 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGEM 06/2023	000000002703		6,83-	4.035.608,84-
20/06/2023	2076706	VALOR REF. 003823 - NF. 000000002703 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGEM 06/2023	000000002703		6,83-	4.035.615,67-
20/06/2023	2076707	VALOR REF. 003823 - NF. 000000002703 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGEM 06/2023	000000002703		3,72-	4.035.619,39-
20/06/2023	2076708	VALOR REF. 003823 - NF. 000000002703 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGEM 06/2023	000000002703		3,72-	4.035.623,11-
20/06/2023	2076709	VALOR REF. 003823 - NF. 000000002703 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGEM 06/2023	000000002703		2,47-	4.035.625,58-
20/06/2023	2076710	VALOR REF. 003823 - NF. 000000002703 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGEM 06/2023	000000002703		1,24-	4.035.626,82-
20/06/2023	2076711	VALOR REF. 003823 - NF. 000000002703 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGEM 06/2023	000000002703		1,24-	4.035.628,06-
20/06/2023	2076712	VALOR REF. 003823 - NF. 000000002703 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGEM 06/2023	000000002703		1,24-	4.035.629,30-
20/06/2023	2076713	VALOR REF. 003823 - NF. 000000002703 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGEM 06/2023	000000002703		1,24-	4.035.630,54-
20/06/2023	2076714	VALOR REF. 003823 - NF. 000000002703 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGEM 06/2023	000000002703		1,23-	4.035.631,77-
20/06/2023	2076745	VALOR REF. 003823 - NF. 000000039666 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A ALUGUEL DE VEICULOS JUNHO/2023	000000039666		4.672,38-	4.040.304,15-
20/06/2023	2076746	VALOR REF. 003823 - NF. 000000039666 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A ALUGUEL DE VEICULOS JUNHO/2023	000000039666		214,83-	4.040.518,98-
20/06/2023	2076747	VALOR REF. 003823 - NF. 000000039666 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A ALUGUEL DE VEICULOS JUNHO/2023	000000039666		108,92-	4.040.627,90-
20/06/2023	2076757	VALOR REF. 003823 - NF. 000000039660 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A ALUGUEL DE VEICULOS JUNHO/2023	000000039660		818,92-	4.041.446,82-
20/06/2023	2076758	VALOR REF. 003823 - NF. 000000039660 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A ALUGUEL DE VEICULOS JUNHO/2023	000000039660		26,64-	4.041.473,46-
20/06/2023	2077011	VALOR REF. 003823 - NF. 000000039659 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGEM JUNHO/2023	000000039659		3.255,12-	4.044.728,58-
20/06/2023	2077012	VALOR REF. 003823 - NF. 000000039659 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGEM JUNHO/2023	000000039659		1.784,71-	4.046.513,29-
20/06/2023	2077013	VALOR REF. 003823 - NF. 000000039659 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGEM JUNHO/2023	000000039659		1.428,46-	4.047.941,75-
20/06/2023	2077014	VALOR REF. 003823 - NF. 000000039659 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGEM JUNHO/2023	000000039659		409,21-	4.048.350,96-
20/06/2023	2077025	VALOR REF. 003823 - NF. 000000039661 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS JUNHO/2023	000000039661		2.081,35-	4.050.432,31-
20/06/2023	2077026	VALOR REF. 003823 - NF. 000000039661 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS JUNHO/2023	000000039661		1.391,62-	4.051.823,93-
20/06/2023	2077404	VALOR REF. 007880 - NF. 000000001038 - GR ASSESSORIA E APOIO AD ADMINISTRATIVO LTDA - LIC. DE USO DE PROGRAMAS E SOFTWARES REF. JUN HO/2023	000000001038		2.276,45-	4.054.100,38-
20/06/2023	2077434	VALOR REF. 007812 - NF. 000000000139 - MADRUGA, BELOTTO, TUMBIO LO E WEHRS ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERVICOS ADVOCATICIOS REF. MAIO /2023	000000000139		59.100,00-	4.113.200,38-
20/06/2023	2077452	VALOR REF. 007812 - NF. 000000000140 - MADRUGA, BELOTTO, TUMBIO LO E WEHRS ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERVICOS ADVOCATICIOS REF. MAIO /2023	000000000140		9.850,00-	4.123.050,38-
20/06/2023	2077505	VALOR REF. 003823 - NF. 000000039658 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE PASSAGENS/VIAGENS JUHNO/2023	000000039658		2.371,93-	4.125.422,31-
20/06/2023	2077533	VALOR REF. 003823 - NF. 000000039668 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE HOSPEDAGEM/VIAGENS JUHNO/2023	000000039668		626,45-	4.126.048,76-
20/06/2023	2077549	VALOR REF. 003823 - NF. 000000039662 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE HOSPEDAGEM JUNHO/2023	000000039662		292,38-	4.126.341,14-
20/06/2023	2077576	VALOR REF. 003823 - NF. 000000039663 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGEM JUNHO/2023	000000039663		605,80-	4.126.946,94-
20/06/2023	2077596	VALOR REF. 003823 - NF. 000000039664 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS JUNHO/2023	000000039664		2.829,94-	4.129.776,88-
20/06/2023	2077616	VALOR REF. 003823 - NF. 000000039673 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS JUNHO/2023	000000039673		50,00-	4.129.826,88-
20/06/2023	2077629	VALOR REF. 003823 - NF. 000000039657 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE ALUGUEL DE VEICULOS JUNHO/2023	000000039657		1.147,08-	4.130.973,96-
20/06/2023	2077630	VALOR REF. 003823 - NF. 000000039657 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI SMO LTDA - REFERENTE ALUGUEL DE VEICULOS JUNHO/2023	000000039657		16,29-	4.130.990,25-
20/06/2023	2077652	VALOR REF. 003823 - NF. 000000039671 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	4.130.990,25-
		SMO LTDA - REFERENTE ALUGUEL DE VEICULOS JUHNO/2023	000000039671		78,41-	4.131.068,66-
20/06/2023	2077654	VALOR REF. 003823 - NF. 000000039677 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI				
		SMO LTDA - REFERENTE A ALUGUEL DE VEICULOS JUNHO/2023	000000039677		2.700,00-	4.133.768,66-
20/06/2023	2077658	VALOR REF. 003823 - NF. 000000039674 - SB TRAVEL VIAGENS E TURI				
		SMO LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGEM JUNHO/2023	000000039674		1.442,70-	4.135.211,36-
20/06/2023	2077660	VALOR REF. 000036 - NF. 006865905996 - BRADESCO SAUDE S/A - PLA				
		NO DE SAÚDE 06/2023	006865905996		130.753,86-	4.265.965,22-
20/06/2023	2077889	VALOR REF. 006370 - NF. 000000063031 - QUALIDONTO - QUALIDADE E				
		M ODONTOLOGIA LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/202	000000063031		444,56-	4.266.409,78-
20/06/2023	2077890	VALOR REF. 006370 - NF. 000000063031 - QUALIDONTO - QUALIDADE E				
		M ODONTOLOGIA LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/202	000000063031		361,24-	4.266.771,02-
20/06/2023	2077891	VALOR REF. 006370 - NF. 000000063031 - QUALIDONTO - QUALIDADE E				
		M ODONTOLOGIA LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/202	000000063031		222,30-	4.266.993,32-
20/06/2023	2077892	VALOR REF. 006370 - NF. 000000063031 - QUALIDONTO - QUALIDADE E				
		M ODONTOLOGIA LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/202	000000063031		222,30-	4.267.215,62-
20/06/2023	2077893	VALOR REF. 006370 - NF. 000000063031 - QUALIDONTO - QUALIDADE E				
		M ODONTOLOGIA LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/202	000000063031		194,51-	4.267.410,13-
20/06/2023	2077894	VALOR REF. 006370 - NF. 000000063031 - QUALIDONTO - QUALIDADE E				
		M ODONTOLOGIA LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/202	000000063031		194,51-	4.267.604,64-
20/06/2023	2077895	VALOR REF. 006370 - NF. 000000063031 - QUALIDONTO - QUALIDADE E				
		M ODONTOLOGIA LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/202	000000063031		166,73-	4.267.771,37-
20/06/2023	2077896	VALOR REF. 006370 - NF. 000000063031 - QUALIDONTO - QUALIDADE E				
		M ODONTOLOGIA LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/202	000000063031		166,73-	4.267.938,10-
20/06/2023	2077897	VALOR REF. 006370 - NF. 000000063031 - QUALIDONTO - QUALIDADE E				
		M ODONTOLOGIA LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/202	000000063031		138,94-	4.268.077,04-
20/06/2023	2077898	VALOR REF. 006370 - NF. 000000063031 - QUALIDONTO - QUALIDADE E				
		M ODONTOLOGIA LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/202	000000063031		111,15-	4.268.188,19-
20/06/2023	2077899	VALOR REF. 006370 - NF. 000000063031 - QUALIDONTO - QUALIDADE E				
		M ODONTOLOGIA LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/202	000000063031		111,15-	4.268.299,34-
20/06/2023	2077900	VALOR REF. 006370 - NF. 000000063031 - QUALIDONTO - QUALIDADE E				
		M ODONTOLOGIA LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/202	000000063031		83,36-	4.268.382,70-
20/06/2023	2077901	VALOR REF. 006370 - NF. 000000063031 - QUALIDONTO - QUALIDADE E				
		M ODONTOLOGIA LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/202	000000063031		55,58-	4.268.438,28-
20/06/2023	2077902	VALOR REF. 006370 - NF. 000000063031 - QUALIDONTO - QUALIDADE E				
		M ODONTOLOGIA LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/202	000000063031		55,58-	4.268.493,86-
20/06/2023	2077903	VALOR REF. 006370 - NF. 000000063031 - QUALIDONTO - QUALIDADE E				
		M ODONTOLOGIA LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/202	000000063031		55,58-	4.268.549,44-
20/06/2023	2077904	VALOR REF. 006370 - NF. 000000063031 - QUALIDONTO - QUALIDADE E				
		M ODONTOLOGIA LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/202	000000063031		55,58-	4.268.605,02-
20/06/2023	2077905	VALOR REF. 006370 - NF. 000000063031 - QUALIDONTO - QUALIDADE E				
		M ODONTOLOGIA LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/202	000000063031		55,58-	4.268.660,60-
20/06/2023	2077906	VALOR REF. 006370 - NF. 000000063031 - QUALIDONTO - QUALIDADE E				
		M ODONTOLOGIA LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/202	000000063031		27,79-	4.268.688,39-
20/06/2023	2077907	VALOR REF. 006370 - NF. 000000063031 - QUALIDONTO - QUALIDADE E				
		M ODONTOLOGIA LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/202	000000063031		27,79-	4.268.716,18-
20/06/2023	2077908	VALOR REF. 006370 - NF. 000000063031 - QUALIDONTO - QUALIDADE E				
		M ODONTOLOGIA LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/202	000000063031		27,79-	4.268.743,97-
20/06/2023	2078166	VALOR REF. 003948 - NF. 000000004852 - BR GAAP CORPORATION TECN				
		OLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SEFIP MAIO	000000004852		6.304,00-	4.275.047,97-
20/06/2023	2078243	VALOR REF. 005264 - NF. 000000000421 - LIMA & REIS SOCIEDADE DE				
		ADVOGADOS - SERVICOS ADVOCATICIOS REF. JUNHO/2023	000000000421		11.820,00-	4.286.867,97-
20/06/2023	2078444	VALOR REF. 003948 - NF. 000000004851 - BR GAAP CORPORATION TECN				
		OLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SEFIP MAIO	000000004851		6.304,00-	4.293.171,97-
20/06/2023	2078678	VALOR REF. 000192 - NF. 000055943893 - CIA DE SANEAMENTO BASICO				
		DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - REFERENTE SANEAMENTO BÁSICO JUNH	000055943893		101,26-	4.293.273,23-
20/06/2023	2083389	VALOR REF. 004784 - NF. 000000000020 - FABIO SANTA'AANA DE FARI				
		AS - LIC. USO SUPORTE TECNICO E MAN. REF. JUNHO/2023	000000000020		11.760,00-	4.305.033,23-
20/06/2023	2083424	VALOR REF. 007169 - NF. 000000018880 - TELTEC SOLUTIONS LTDA -				
		LICENCA DE USO DE SISTEMA REF. MAIO/2023	000000018880		25.454,59-	4.330.487,82-
21/06/2023	2078348	PGTO. 000729 - DOC. 000007641849/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD				
		DE BILHETAGEM AUTOMATICA , REFERENTE A VALE TRANSPORTE JUNHO/202	000007641849/01	1.764,00		4.328.723,82-
21/06/2023	2078350	PGTO. 006332 - DOC. 017700000001/01, EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFI				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 4.328.723,82-
		CIOS E PAGAMENTOS LTDA, REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JUNHO/2023	017700000001/01	735,00		4.327.988,82-
21/06/2023	2078403	PGTO. 006568 - DOC. 000000000053/01, SEBASTIANA DO CARMO MOTA 254 87540578, SERVIÇOS CARTORIAIS REF. JUNHO/2023	000000000053/01	3.000,00		4.324.988,82-
21/06/2023	2078404	PGTO. 006332 - DOC. 000000062023/01, EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA, REFERENTE A VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JUNHO/2023	000000062023/01	2.097,20		4.322.891,62-
21/06/2023	2078412	PGTO. 000158 - DOC. 806898561202/01, BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA, REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL	806898561202/01	19.853,52		4.303.038,10-
21/06/2023	2078417	PGTO. 000158 - DOC. 000000304763/01, BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA, REFERENTE TRANSFERENCIA DE CNPJ HOSP METROPOLITANO	000000304763/01	443,76		4.302.594,34-
21/06/2023	2078426	PGTO. 006869 - DOC. 000000000525/01, NOVA & FIGUEREDO - ADVOCACIA E CONSULTORIA, SERVICOS ADVOCATICIOS REF. ABRIL/2023	000000000525/01	71.250,00		4.231.344,34-
21/06/2023	2078427	PGTO. 008043 - DOC. 0972101022023/6, CENTRO NORTE MERCHANT FINANCIAL SOLUTIONS S/A, CAUÇÃO FIDEJUSSÓRIA PARA GARANTIA DE AÇÃO ORDINÁRIA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA PARA ANULAR OS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS, RELATIVOS A COBRANÇA DE ISSQN - VIGENCIA 2 ANOS	0972101022023/6	55.505,46		4.175.838,88-
21/06/2023	2078428	PGTO. 007238 - DOC. 000000000444/01, PAULO ROBERTO ATHIE PICCELI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA , SERVICOS ADVOCATICIOS REF. MAIO/2023	000000000444/01	15.000,00		4.160.838,88-
21/06/2023	2077512	VALOR REF. 000158 - NF. 000000304763 - BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA A - REFERENTE TRANSFERENCIA DE CNPJ HOSP METROPOLITANO	000000304763		443,76-	4.161.282,64-
21/06/2023	2078225	VALOR REF. 006332 - NF. 220000379016 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA - REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JUNHO/2023	220000379016		352,80-	4.161.635,44-
21/06/2023	2078386	VALOR REF. 001354 - NF. 000000062023 - TK PATRIMONIAL LTDA - ALUGUEL / IPTU SALAS REF. JUNHO/2023	000000062023		14.100,48-	4.175.735,92-
21/06/2023	2078387	VALOR REF. 001354 - NF. 000000062023 - TK PATRIMONIAL LTDA - ALUGUEL / IPTU SALAS REF. JUNHO/2023	000000062023		3.312,81-	4.179.048,73-
21/06/2023	2078396	VALOR REF. 001354 - NF. 157000478347 - TK PATRIMONIAL LTDA - ALUGUEL / IPTU SALAS REF. JUNHO/2023	157000478347		9.454,68-	4.188.503,41-
21/06/2023	2078397	VALOR REF. 001354 - NF. 157000478347 - TK PATRIMONIAL LTDA - ALUGUEL / IPTU SALAS REF. JUNHO/2023	157000478347		2.306,96-	4.190.810,37-
21/06/2023	2078421	VALOR REF. 001354 - NF. 157000478362 - TK PATRIMONIAL LTDA - ALUGUEL / IPTU SALAS REF. JUNHO/2023	157000478362		1.251,66-	4.192.062,03-
21/06/2023	2078422	VALOR REF. 001354 - NF. 157000478362 - TK PATRIMONIAL LTDA - ALUGUEL / IPTU SALAS REF. JUNHO/2023	157000478362		315,00-	4.192.377,03-
21/06/2023	2078522	VALOR REF. 006217 - NF. 000000019090 - IMMUNIZE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA E CONSULTORIA LTDA - CONSULTORIA E SUPORTE TECNICO REF. JUNHO/2023	000000019090		1.499,00-	4.193.876,03-
21/06/2023	2080410	VALOR REF. 004913 - NF. 000001062023 - JUAREZ GONCALVES DIAS & CIA LTDA - IPTU REF AS SALA 1112 EDF HELBO ESC. SP REF. JUNHO/2023	000001062023		387,48-	4.194.263,51-
21/06/2023	2080422	VALOR REF. 004913 - NF. 000002062023 - JUAREZ GONCALVES DIAS & CIA LTDA - LOCACAO DE IMOVEL REF. JULHO/2023	000002062023		497,45-	4.194.760,96-
21/06/2023	2080434	VALOR REF. 004913 - NF. 000003062023 - JUAREZ GONCALVES DIAS & CIA LTDA - CONDOMINIO REF AS SALAS 1109 A 1111 EDF HELBO ESC. SP REF. JULHO/2023	000003062023		1.497,44-	4.196.258,40-
21/06/2023	2080514	VALOR REF. 004913 - NF. 000004062023 - JUAREZ GONCALVES DIAS & CIA LTDA - IPTU REF AS SALAS 1109 A 1111 EDF HELBO ESC. SP REF. JULHO/2023	000004062023		1.161,94-	4.197.420,34-
21/06/2023	2080548	VALOR REF. 004913 - NF. 000006062023 - JUAREZ GONCALVES DIAS & CIA LTDA - LOCACAO DE IMOVEL REF. JUNHO/2023	000006062023		2.833,33-	4.200.253,67-
21/06/2023	2080570	VALOR REF. 004913 - NF. 000007062023 - JUAREZ GONCALVES DIAS & CIA LTDA - LOCACAO DE IMOVEL REF. JUNHO/2023	000007062023		8.500,00-	4.208.753,67-
21/06/2023	2080602	VALOR REF. 006912 - NF. 000000271672 - COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS - ALUGUEL DE VEICULO REF. JUNHO/2023	000000271672		5.488,00-	4.214.241,67-
21/06/2023	2080662	VALOR REF. 007410 - NF. 000000000066 - CONDOMINIO DO EDIFICIO C RISTAL ITAQUA - CONDOMINIO REF. JULHO/2023 - ESCRITORIO ITAQUAQUE CETUBA	000000000066		1.213,35-	4.215.455,02-
21/06/2023	2080808	VALOR REF. 000046 - NF. 015700042670 - CONDOMINIO EDIFICIO TK TOWER - REFERENTE CONDOMINIO JUNHO/2023	015700042670		3.557,46-	4.219.012,48-
21/06/2023	2080820	VALOR REF. 000046 - NF. 157000426730 - CONDOMINIO EDIFICIO TK TOWER - REFERENTE CONDOMINIO JUNHO/2023	157000426730		8.736,00-	4.227.748,48-
21/06/2023	2080833	VALOR REF. 000046 - NF. 157000426714 - CONDOMINIO EDIFICIO TK TOWER - REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	157000426714		5.306,20-	4.233.054,68-
21/06/2023	2080842	VALOR REF. 000046 - NF. 157000426722 - CONDOMINIO EDIFICIO TK TOWER - REFERENTE CONDOMINIO JUNHO/2023	157000426722		504,00-	4.233.558,68-
21/06/2023	2086870	VALOR REF. 001354 - NF. 157000478370 - TK PATRIMONIAL LTDA - ALUGUEL / IPTU SALAS REF. JUNHO/2023	157000478370		23.054,90-	4.256.613,58-
21/06/2023	2086871	VALOR REF. 001354 - NF. 157000478370 - TK PATRIMONIAL LTDA - ALUGUEL / IPTU SALAS REF. JUNHO/2023	157000478370		4.459,79-	4.261.073,37-
22/06/2023	2079371	PGTO. 007998 - DOC. 000000000388/01, MARCELO CONCEICAO SCHETTINI 76586944520, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO	000000000388/01	75,00		4.260.998,37-
22/06/2023	2079377	PGTO. 000001 - DOC. 000003569313/01, TOTVS S.A., LIC. USO SUPORTE TECNICO E MAN. REF. JUNHO/2023	000003569313/01	5.178,50		4.255.819,87-
22/06/2023	2079378	PGTO. 006950 - DOC. 000000002236/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA 05/2023 ITUMBIARA - EMISSAO: 10/05/2023.	000000002236/01	1.985,76		4.253.834,11-
22/06/2023	2079379	PGTO. 006444 - DOC. 000062023183/01, ROSIMEIRE MARQUES DE LIMA , REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL MAIO/2023 - CAUCAIA	000062023183/01	700,00		4.253.134,11-
22/06/2023	2079485	PGTO. 005558 - DOC. 000000001320/01, MYCLIPP SERVIÇOS E INFORMAÇÕES LTDA EPP, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MAIO/2023	000000001320/01	2.727,88		4.250.406,23-
22/06/2023	2079489	PGTO. 007348 - DOC. 000000202306/01, MLN ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PROPRIOS LTDA, LOCACAO DE IMOVEL REF. JUNHO/2023	000000202306/01	3.050,00		4.247.356,23-
22/06/2023	2079498	PGTO. 001105 - DOC. 000000004974/01, S2R COMUNICACAO LTDA - EPP,				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004		2385 FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	4.247.356,23-
		SERVIÇOS DE REDES SOCIAIS FEVEREIRO/2023	000000004974/01	4.000,00		4.243.356,23-
22/06/2023	2079502	PGTO. 001105 - DOC. 000000004975/01, S2R COMUNICACAO LTDA - EPP, SERVIÇOS DE REDES SOCIAIS MARÇO/2023	000000004975/01	4.000,00		4.239.356,23-
22/06/2023	2079506	PGTO. 001105 - DOC. 000000004973/01, S2R COMUNICACAO LTDA - EPP, SERVIÇO DE REDES SOCIAIS JANEIRO/2023	000000004973/01	4.000,00		4.235.356,23-
22/06/2023	2079510	PGTO. 006370 - DOC. 000000063031/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM OD ONTOLOGIA LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/2023	000000063031/01	444,63		4.234.911,60-
22/06/2023	2079511	PGTO. 006370 - DOC. 000000063031/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM OD ONTOLOGIA LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/2023	000000063031/01	361,24		4.234.550,36-
22/06/2023	2079512	PGTO. 006370 - DOC. 000000063031/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM OD ONTOLOGIA LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/2023	000000063031/01	222,30		4.234.328,06-
22/06/2023	2079513	PGTO. 006370 - DOC. 000000063031/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM OD ONTOLOGIA LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/2023	000000063031/01	222,30		4.234.105,76-
22/06/2023	2079514	PGTO. 006370 - DOC. 000000063031/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM OD ONTOLOGIA LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/2023	000000063031/01	194,51		4.233.911,25-
22/06/2023	2079515	PGTO. 006370 - DOC. 000000063031/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM OD ONTOLOGIA LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/2023	000000063031/01	194,51		4.233.716,74-
22/06/2023	2079516	PGTO. 006370 - DOC. 000000063031/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM OD ONTOLOGIA LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/2023	000000063031/01	166,72		4.233.550,02-
22/06/2023	2079517	PGTO. 006370 - DOC. 000000063031/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM OD ONTOLOGIA LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/2023	000000063031/01	166,72		4.233.383,30-
22/06/2023	2079518	PGTO. 006370 - DOC. 000000063031/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM OD ONTOLOGIA LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/2023	000000063031/01	138,94		4.233.244,36-
22/06/2023	2079519	PGTO. 006370 - DOC. 000000063031/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM OD ONTOLOGIA LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/2023	000000063031/01	111,15		4.233.133,21-
22/06/2023	2079520	PGTO. 006370 - DOC. 000000063031/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM OD ONTOLOGIA LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/2023	000000063031/01	111,15		4.233.022,06-
22/06/2023	2079521	PGTO. 006370 - DOC. 000000063031/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM OD ONTOLOGIA LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/2023	000000063031/01	83,36		4.232.938,70-
22/06/2023	2079522	PGTO. 006370 - DOC. 000000063031/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM OD ONTOLOGIA LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/2023	000000063031/01	55,57		4.232.883,13-
22/06/2023	2079523	PGTO. 006370 - DOC. 000000063031/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM OD ONTOLOGIA LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/2023	000000063031/01	55,57		4.232.827,56-
22/06/2023	2079524	PGTO. 006370 - DOC. 000000063031/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM OD ONTOLOGIA LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/2023	000000063031/01	55,57		4.232.771,99-
22/06/2023	2079525	PGTO. 006370 - DOC. 000000063031/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM OD ONTOLOGIA LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/2023	000000063031/01	55,57		4.232.716,42-
22/06/2023	2079526	PGTO. 006370 - DOC. 000000063031/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM OD ONTOLOGIA LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/2023	000000063031/01	55,57		4.232.660,85-
22/06/2023	2079527	PGTO. 006370 - DOC. 000000063031/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM OD ONTOLOGIA LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/2023	000000063031/01	27,79		4.232.633,06-
22/06/2023	2079528	PGTO. 006370 - DOC. 000000063031/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM OD ONTOLOGIA LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/2023	000000063031/01	27,79		4.232.605,27-
22/06/2023	2079529	PGTO. 006370 - DOC. 000000063031/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM OD ONTOLOGIA LTDA, REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/2023	000000063031/01	27,79		4.232.577,48-
22/06/2023	2079558	PGTO. 000041 - DOC. 296157340620/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FORN ECIMENTO/TELEFONE REF 02/05/23 A 01/06/23	296157340620/01	234,78		4.232.342,70-
22/06/2023	2079562	PGTO. 000041 - DOC. 000029624521/01, TELEFONICA BRASIL S.A., REFE RENTE TELEFONE/INTERNET JUNHO/2023	000029624521/01	840,34		4.231.502,36-
22/06/2023	2079563	PGTO. 000041 - DOC. 000029624521/01, TELEFONICA BRASIL S.A., REFE RENTE TELEFONE/INTERNET JUNHO/2023	000029624521/01	820,10		4.230.682,26-
22/06/2023	2079564	PGTO. 000041 - DOC. 000029624521/01, TELEFONICA BRASIL S.A., REFE RENTE TELEFONE/INTERNET JUNHO/2023	000029624521/01	667,53		4.230.014,73-
22/06/2023	2079565	PGTO. 000041 - DOC. 000029624521/01, TELEFONICA BRASIL S.A., REFE RENTE TELEFONE/INTERNET JUNHO/2023	000029624521/01	543,11		4.229.471,62-
22/06/2023	2079566	PGTO. 000041 - DOC. 000029624521/01, TELEFONICA BRASIL S.A., REFE RENTE TELEFONE/INTERNET JUNHO/2023	000029624521/01	495,71		4.228.975,91-
22/06/2023	2079567	PGTO. 000041 - DOC. 000029624521/01, TELEFONICA BRASIL S.A., REFE RENTE TELEFONE/INTERNET JUNHO/2023	000029624521/01	475,96		4.228.499,95-
22/06/2023	2079568	PGTO. 000041 - DOC. 000029624521/01, TELEFONICA BRASIL S.A., REFE RENTE TELEFONE/INTERNET JUNHO/2023	000029624521/01	341,17		4.228.158,78-
22/06/2023	2079569	PGTO. 000041 - DOC. 000029624521/01, TELEFONICA BRASIL S.A., REFE RENTE TELEFONE/INTERNET JUNHO/2023	000029624521/01	288,34		4.227.870,44-
22/06/2023	2079570	PGTO. 000041 - DOC. 000029624521/01, TELEFONICA BRASIL S.A., REFE RENTE TELEFONE/INTERNET JUNHO/2023	000029624521/01	225,64		4.227.644,80-
22/06/2023	2079571	PGTO. 000041 - DOC. 000029624521/01, TELEFONICA BRASIL S.A., REFE RENTE TELEFONE/INTERNET JUNHO/2023	000029624521/01	115,04		4.227.529,76-
22/06/2023	2079572	PGTO. 000041 - DOC. 000029624521/01, TELEFONICA BRASIL S.A., REFE RENTE TELEFONE/INTERNET JUNHO/2023	000029624521/01	72,58		4.227.457,18-
22/06/2023	2079573	PGTO. 000041 - DOC. 000029624521/01, TELEFONICA BRASIL S.A., REFE RENTE TELEFONE/INTERNET JUNHO/2023	000029624521/01	51,84		4.227.405,34-
22/06/2023	2079590	PGTO. 000041 - DOC. 000029615726/01, TELEFONICA BRASIL S.A., REFE RENTE A TELEFONE/INTERNET JUNHO/2023	000029615726/01	1.578,84		4.225.826,50-
22/06/2023	2079591	PGTO. 000041 - DOC. 000029615726/01, TELEFONICA BRASIL S.A., REFE RENTE A TELEFONE/INTERNET JUNHO/2023	000029615726/01	773,77		4.225.052,73-
22/06/2023	2079594	PGTO. 003823 - DOC. 000000039015/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS MAIO/2023	000000039015/01	3.833,54		4.221.219,19-
22/06/2023	2079595	PGTO. 003823 - DOC. 000000039015/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS MAIO/2023	000000039015/01	3.833,54		4.217.385,65-
22/06/2023	2079596	PGTO. 003823 - DOC. 000000039015/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS MAIO/2023	000000039015/01	3.147,46		4.214.238,19-
22/06/2023	2079597	PGTO. 003823 - DOC. 000000039015/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS MAIO/2023	000000039015/01	3.085,44		4.211.152,75-
22/06/2023	2079598	PGTO. 003823 - DOC. 000000039015/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS MAIO/2023	000000039015/01	2.695,89		4.208.456,86-
22/06/2023	2079599	PGTO. 003823 - DOC. 000000039015/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004		2385 FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	4.208.456,86-
22/06/2023	2079600	LTDA, REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS MAIO/2023 PGTO. 003823 - DOC. 000000039015/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	000000039015/01	1.717,15		4.206.739,71-
22/06/2023	2079608	LTDA, REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS MAIO/2023 PGTO. 000233 - DOC. 000139016563/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., REFERENTE ENERGIA ELETRICA MAIO/2023 - ITAQUAQUEC ETUBA	000000039015/01 000139016563/01	1.067,89 159,37		4.205.671,82-
22/06/2023	2079610	PGTO. 003823 - DOC. 000000039019/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM MAIO/2023	000000039019/01	8.780,34		4.196.732,11-
22/06/2023	2079611	PGTO. 003823 - DOC. 000000039019/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM MAIO/2023	000000039019/01	4.571,32		4.192.160,79-
22/06/2023	2079612	PGTO. 003823 - DOC. 000000039019/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM MAIO/2023	000000039019/01	3.835,38		4.188.325,41-
22/06/2023	2079613	PGTO. 003823 - DOC. 000000039019/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM MAIO/2023	000000039019/01	2.244,62		4.186.080,79-
22/06/2023	2079614	PGTO. 003823 - DOC. 000000039019/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM MAIO/2023	000000039019/01	2.188,01		4.183.892,78-
22/06/2023	2079615	PGTO. 003823 - DOC. 000000039019/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM MAIO/2023	000000039019/01	1.491,69		4.182.401,09-
22/06/2023	2079616	PGTO. 003823 - DOC. 000000039019/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM MAIO/2023	000000039019/01	1.256,76		4.181.144,33-
22/06/2023	2079617	PGTO. 003823 - DOC. 000000039019/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM MAIO/2023	000000039019/01	1.084,09		4.180.060,24-
22/06/2023	2079618	PGTO. 003823 - DOC. 000000039019/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM MAIO/2023	000000039019/01	990,69		4.179.069,55-
22/06/2023	2079619	PGTO. 003823 - DOC. 000000039019/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM MAIO/2023	000000039019/01	931,25		4.178.138,30-
22/06/2023	2079620	PGTO. 003823 - DOC. 000000039019/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM MAIO/2023	000000039019/01	931,25		4.177.207,05-
22/06/2023	2079632	PGTO. 000233 - DOC. 000139016564/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., REFERENTE A ENERGIA ELETRICA MAIO/2023 - ITAQUEQU ECETUBA	000139016564/01	257,26		4.176.949,79-
22/06/2023	2079634	PGTO. 003823 - DOC. 000000039424/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS MAIO/2023	000000039424/01	8.306,51		4.168.643,28-
22/06/2023	2079635	PGTO. 003823 - DOC. 000000039424/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS MAIO/2023	000000039424/01	3.590,03		4.165.053,25-
22/06/2023	2079636	PGTO. 003823 - DOC. 000000039424/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS MAIO/2023	000000039424/01	2.361,81		4.162.691,44-
22/06/2023	2079637	PGTO. 003823 - DOC. 000000039424/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS MAIO/2023	000000039424/01	1.622,74		4.161.068,70-
22/06/2023	2079638	PGTO. 003823 - DOC. 000000039424/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS MAIO/2023	000000039424/01	951,51		4.160.117,19-
22/06/2023	2079639	PGTO. 003823 - DOC. 000000039424/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS MAIO/2023	000000039424/01	796,20		4.159.320,99-
22/06/2023	2079640	PGTO. 003823 - DOC. 000000039424/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS MAIO/2023	000000039424/01	123,18		4.159.197,81-
22/06/2023	2079641	PGTO. 003823 - DOC. 000000039424/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS MAIO/2023	000000039424/01	99,96		4.159.097,85-
22/06/2023	2079650	PGTO. 006402 - DOC. 000232848496/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, REFERENTE SEGURO DE VIDA JUNHO/2023	000232848496/01	60,32		4.159.037,53-
22/06/2023	2079654	PGTO. 003682 - DOC. 000000587953/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS JUNHO/2023	000000587953/01	226,42		4.158.811,11-
22/06/2023	2079656	PGTO. 000647 - DOC. 000000003292/01, GUIOTTO, LEAL & PRETTI - ADVOGADOS ASSOCIADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS REF. MAIO/2023	000000003292/01	3.049,38		4.155.761,73-
22/06/2023	2079661	PGTO. 008234 - DOC. 000000000011/01, ETIDES YURI QUEIROS SOCIEDAD E INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICOS ADVOCATICIOS REF. MAIO/2023	000000000011/01	24.500,00		4.131.261,73-
22/06/2023	2079663	PGTO. 000863 - DOC. 000000009164/01, STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA, SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS MAIO/2023	000000009164/01	324,97		4.130.936,76-
22/06/2023	2079665	PGTO. 008234 - DOC. 000000000012/01, ETIDES YURI QUEIROS SOCIEDAD E INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICOS ADVOCATICIOS REF. JUNHO/2023	000000000012/01	24.500,00		4.106.436,76-
22/06/2023	2079667	PGTO. 006370 - DOC. 000000063015/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/2023	000000063015/01	14,25		4.106.422,51-
22/06/2023	2079669	PGTO. 001105 - DOC. 000000004977/01, S2R COMUNICACAO LTDA - EPP, SERVICOS PUBLICITÁRIOS REF. MAIO/2023	000000004977/01	4.000,00		4.102.422,51-
22/06/2023	2079671	PGTO. 006370 - DOC. 000000063030/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/2023	000000063030/01	71,25		4.102.351,26-
22/06/2023	2079673	PGTO. 001105 - DOC. 000000004976/01, S2R COMUNICACAO LTDA - EPP, SERVICOS PUBLICITÁRIOS REF. ABRIL/2023	000000004976/01	4.000,00		4.098.351,26-
22/06/2023	2079675	PGTO. 006467 - DOC. 000074740834/01, COMPANHIA DE SEGUROS PROVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074740834/01	16,86		4.098.334,40-
22/06/2023	2079679	PGTO. 006467 - DOC. 000074744851/01, COMPANHIA DE SEGUROS PROVIDENCIA DO SUL, REFERENTE SEGURO RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074744851/01	50,58		4.098.283,82-
22/06/2023	2079683	PGTO. 004108 - DOC. 000000202301/01, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , TFF PARCELA UNICA 2023 - INTS-SEDE	000000202301/01	5.063,78		4.093.220,04-
22/06/2023	2078656	VALOR REF. 001453 - NF. 000000002440 - VALVERDE E TINOCO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA - SERVICOS ADVOCATICIOS REF. JUNHO/2023	000000002440		1.254,00-	4.094.474,04-
22/06/2023	2078860	VALOR REF. 006467 - NF. 000074744851 - COMPANHIA DE SEGUROS PROVIDENCIA DO SUL - REFERENTE SEGURO RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074744851		50,58-	4.094.524,62-
22/06/2023	2080722	VALOR REF. 006402 - NF. 000232848488 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - REFERENTE SEGURO DE VIDA MAIO/2023	000232848488		1.412,14-	4.095.936,76-
22/06/2023	2080723	VALOR REF. 006402 - NF. 000232848488 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - REFERENTE SEGURO DE VIDA MAIO/2023	000232848488		1.235,62-	4.097.172,38-
22/06/2023	2080724	VALOR REF. 006402 - NF. 000232848488 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - REFERENTE SEGURO DE VIDA MAIO/2023	000232848488		706,07-	4.097.878,45-
22/06/2023	2080725	VALOR REF. 006402 - NF. 000232848488 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	4.097.878,45-
22/06/2023	2080726	A EM GRUPO SA - REFERENTE SEGURO DE VIDA MAIO/2023 VALOR REF. 006402 - NF. 000232848488 - PRUDENTIAL DO BRASIL VID	000232848488		617,81-	4.098.496,26-
22/06/2023	2080727	A EM GRUPO SA - REFERENTE SEGURO DE VIDA MAIO/2023 VALOR REF. 006402 - NF. 000232848488 - PRUDENTIAL DO BRASIL VID	000232848488		617,81-	4.099.114,07-
22/06/2023	2080728	A EM GRUPO SA - REFERENTE SEGURO DE VIDA MAIO/2023 VALOR REF. 006402 - NF. 000232848488 - PRUDENTIAL DO BRASIL VID	000232848488		529,55-	4.099.643,62-
22/06/2023	2080729	A EM GRUPO SA - REFERENTE SEGURO DE VIDA MAIO/2023 VALOR REF. 006402 - NF. 000232848488 - PRUDENTIAL DO BRASIL VID	000232848488		441,29-	4.100.084,91-
22/06/2023	2080730	A EM GRUPO SA - REFERENTE SEGURO DE VIDA MAIO/2023 VALOR REF. 006402 - NF. 000232848488 - PRUDENTIAL DO BRASIL VID	000232848488		441,29-	4.100.526,20-
22/06/2023	2080731	A EM GRUPO SA - REFERENTE SEGURO DE VIDA MAIO/2023 VALOR REF. 006402 - NF. 000232848488 - PRUDENTIAL DO BRASIL VID	000232848488		353,03-	4.100.879,23-
22/06/2023	2080732	A EM GRUPO SA - REFERENTE SEGURO DE VIDA MAIO/2023 VALOR REF. 006402 - NF. 000232848488 - PRUDENTIAL DO BRASIL VID	000232848488		353,03-	4.101.232,26-
22/06/2023	2080733	A EM GRUPO SA - REFERENTE SEGURO DE VIDA MAIO/2023 VALOR REF. 006402 - NF. 000232848488 - PRUDENTIAL DO BRASIL VID	000232848488		353,03-	4.101.585,29-
22/06/2023	2080734	A EM GRUPO SA - REFERENTE SEGURO DE VIDA MAIO/2023 VALOR REF. 006402 - NF. 000232848488 - PRUDENTIAL DO BRASIL VID	000232848488		353,03-	4.101.938,32-
22/06/2023	2080735	A EM GRUPO SA - REFERENTE SEGURO DE VIDA MAIO/2023 VALOR REF. 006402 - NF. 000232848488 - PRUDENTIAL DO BRASIL VID	000232848488		264,78-	4.102.203,10-
22/06/2023	2080736	A EM GRUPO SA - REFERENTE SEGURO DE VIDA MAIO/2023 VALOR REF. 006402 - NF. 000232848488 - PRUDENTIAL DO BRASIL VID	000232848488		264,78-	4.102.467,88-
22/06/2023	2080737	A EM GRUPO SA - REFERENTE SEGURO DE VIDA MAIO/2023 VALOR REF. 006402 - NF. 000232848488 - PRUDENTIAL DO BRASIL VID	000232848488		176,52-	4.102.644,40-
22/06/2023	2080738	A EM GRUPO SA - REFERENTE SEGURO DE VIDA MAIO/2023 VALOR REF. 006402 - NF. 000232848488 - PRUDENTIAL DO BRASIL VID	000232848488		176,52-	4.102.820,92-
22/06/2023	2080739	A EM GRUPO SA - REFERENTE SEGURO DE VIDA MAIO/2023 VALOR REF. 006402 - NF. 000232848488 - PRUDENTIAL DO BRASIL VID	000232848488		176,51-	4.102.997,43-
22/06/2023	2080740	A EM GRUPO SA - REFERENTE SEGURO DE VIDA MAIO/2023 VALOR REF. 006402 - NF. 000232848488 - PRUDENTIAL DO BRASIL VID	000232848488		88,26-	4.103.085,69-
22/06/2023	2080741	A EM GRUPO SA - REFERENTE SEGURO DE VIDA MAIO/2023 VALOR REF. 006402 - NF. 000232848488 - PRUDENTIAL DO BRASIL VID	000232848488		88,26-	4.103.173,95-
22/06/2023	2080742	A EM GRUPO SA - REFERENTE SEGURO DE VIDA MAIO/2023 VALOR REF. 006402 - NF. 000232848488 - PRUDENTIAL DO BRASIL VID	000232848488		88,26-	4.103.262,21-
22/06/2023	2086908	A EM GRUPO SA - REFERENTE SEGURO DE VIDA MAIO/2023 VALOR REF. 004108 - NF. 006740010123 - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR - REFERENTE IPTU COTA 06/11	006740010123		88,26-	4.103.350,47-
22/06/2023	2087004	VALOR REF. 004108 - NF. 079413776202 - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR - REFERENTE IPTU COTA 06/11	079413776202		423,58-	4.103.774,05-
22/06/2023	2087040	VALOR REF. 004108 - NF. 086793776202 - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR - REFERENTE IPTU COTA 06/11	086793776202		479,41-	4.104.253,46-
22/06/2023	2087070	VALOR REF. 004108 - NF. 004593776202 - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR - REFERENTE IPTU COTA 06/11	004593776202		486,79-	4.104.740,25-
22/06/2023	2087104	VALOR REF. 004108 - NF. 067303776202 - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR - REFERENTE IPTU COTA 06/11	067303776202		404,59-	4.105.144,84-
22/06/2023	2087146	VALOR REF. 004108 - NF. 081640000004 - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR - REFERENTE IPTU COTA 06/11	081640000004		467,30-	4.105.612,14-
22/06/2023	2087172	VALOR REF. 004108 - NF. 081620000004 - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR - REFERENTE IPTU COTA 06/11	081620000004		479,41-	4.106.091,55-
22/06/2023	2087180	VALOR REF. 004108 - NF. 081660000007 - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR - REFERENTE IPTU COTA 06/11	081660000007		423,58-	4.106.515,13-
22/06/2023	2087198	VALOR REF. 004108 - NF. 081650000004 - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR - REFERENTE IPTU COTA 06/11	081650000004		798,11-	4.107.313,24-
22/06/2023	2087204	VALOR REF. 004108 - NF. 081600000004 - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR - REFERENTE IPTU COTA 06/11	081600000004		423,58-	4.107.736,82-
22/06/2023	2087218	VALOR REF. 004108 - NF. 011533776202 - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR - REFERENTE IPTU COTA 06/11	011533776202		479,41-	4.108.216,23-
22/06/2023	2087226	VALOR REF. 004108 - NF. 816400000047 - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR - REFERENTE IPTU COTA 06/11	816400000047		411,53-	4.108.627,76-
22/06/2023	2087450	VALOR REF. 004108 - NF. 816200000049 - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR - REFERENTE IPTU COTA 06/11	816200000049		467,30-	4.109.095,06-
22/06/2023	2087452	VALOR REF. 004108 - NF. 816800000043 - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR - REFERENTE IPTU COTA 06/11	816800000043		479,41-	4.109.574,47-
22/06/2023	2087454	VALOR REF. 004108 - NF. 816500000046 - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR - REFERENTE IPTU COTA 06/11	816500000046		404,59-	4.109.979,06-
22/06/2023	2087456	VALOR REF. 004108 - NF. 045937762024 - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR - REFERENTE IPTU COTA 06/11	045937762024		404,59-	4.110.383,65-
22/06/2023	2087526	VALOR REF. 004108 - NF. 307282801231 - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR - REFERENTE IPTU COTA 06/11	307282801231		404,59-	4.110.788,24-
22/06/2023	2087593	VALOR REF. 004108 - NF. 060074001284 - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR - REFERENTE A IPTU COTA 06/11	060074001284		404,59-	4.111.192,83-
22/06/2023	2087694	VALOR REF. 004108 - NF. 006007400594 - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR - REFERENTE IPTU COTA 06/11	006007400594		404,59-	4.111.597,42-
22/06/2023	2087706	VALOR REF. 004108 - NF. 060074008701 - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR - REFERENTE IPTU COTA 06/11	060074008701		404,59-	4.112.002,01-
22/06/2023	2087708	VALOR REF. 004108 - NF. 060074004031 - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR - REFERENTE A IPTU COTA 06/11	060074004031		479,41-	4.112.481,42-
22/06/2023	2087710	VALOR REF. 004108 - NF. 060074007216 - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR - REFERENTE IPTU COTA 06/11	060074007216		467,30-	4.112.948,72-
22/06/2023	2087714	VALOR REF. 004108 - NF. 060074001607 - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR - REFERENTE IPTU COTA 06/11	060074001607		404,59-	4.113.353,31-
22/06/2023	2087722	VALOR REF. 004108 - NF. 060074008107 - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR - REFERENTE IPTU COTA 06/11	060074008107		404,59-	4.113.757,90-
22/06/2023	2087730	VALOR REF. 004108 - NF. 060074002332 - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR - REFERENTE IPTU COTA 06/11	060074002332		467,30-	4.114.225,20-
22/06/2023	2087732	VALOR REF. 004108 - NF. 060074004387 - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR - REFERENTE IPTU COTA 06/11	060074004387		411,53-	4.114.636,73-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	4.114.636,73-
		SALVADOR - REFERENTE A IPTU COTA 06/11	060074004387		467,30-	4.115.104,03-
22/06/2023	2087759	VALOR REF. 004108 - NF. 060074007992 - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR - REFERENTE IPTU COTA 06/11	060074007992		467,30-	4.115.571,33-
22/06/2023	2087761	VALOR REF. 004108 - NF. 060074003066 - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR - REFERENTE A IPTU COTA 06/11	060074003066		423,58-	4.115.994,91-
22/06/2023	2087775	VALOR REF. 004108 - NF. 060074008883 - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR - REFERENTE IPTU COTA 06/11	060074008883		486,79-	4.116.481,70-
22/06/2023	2087789	VALOR REF. 004108 - NF. 060074007059 - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR - REFERENTE IPTU COTA 06/11	060074007059		798,11-	4.117.279,81-
22/06/2023	2087795	VALOR REF. 004108 - NF. 060074008297 - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR - REFERENTE COTA 06/11	060074008297		467,30-	4.117.747,11-
22/06/2023	2087823	VALOR REF. 004108 - NF. 060074008453 - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR - REFERENTE A IPTU COTA 06/11	060074008453		479,41-	4.118.226,52-
22/06/2023	2087839	VALOR REF. 004108 - NF. 060074002761 - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR - REFERENTE IPTU COTA 06/11	060074002761		404,59-	4.118.631,11-
22/06/2023	2087882	VALOR REF. 004108 - NF. 060074003900 - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR - REFERENTE IPTU COTA 06/11	060074003900		467,30-	4.119.098,41-
26/06/2023	2080678	VALOR REF. 006912 - NF. 000000270597 - COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS - ALUGUEL DE VEICULO REF. MAIO/2023	000000270597		5.488,00-	4.124.586,41-
26/06/2023	2080754	VALOR REF. 006332 - NF. 220000380880 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - REFERENTE A VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JUNHO/2023	220000380880		147,00-	4.124.733,41-
26/06/2023	2080891	VALOR REF. 004170 - NF. 000001416059 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - REFERENTE VALE TRANSPORTE JULHO/2023	000001416059		431,03-	4.125.164,44-
26/06/2023	2080915	VALOR REF. 006467 - NF. 000074740842 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - REFERENTE SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074740842		493,66-	4.125.658,10-
26/06/2023	2080916	VALOR REF. 006467 - NF. 000074740842 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - REFERENTE SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074740842		431,95-	4.126.090,05-
26/06/2023	2080917	VALOR REF. 006467 - NF. 000074740842 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - REFERENTE SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074740842		246,83-	4.126.336,88-
26/06/2023	2080918	VALOR REF. 006467 - NF. 000074740842 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - REFERENTE SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074740842		215,98-	4.126.552,86-
26/06/2023	2080919	VALOR REF. 006467 - NF. 000074740842 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - REFERENTE SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074740842		185,12-	4.126.737,98-
26/06/2023	2080920	VALOR REF. 006467 - NF. 000074740842 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - REFERENTE SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074740842		185,12-	4.126.923,10-
26/06/2023	2080921	VALOR REF. 006467 - NF. 000074740842 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - REFERENTE SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074740842		154,27-	4.127.077,37-
26/06/2023	2080922	VALOR REF. 006467 - NF. 000074740842 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - REFERENTE SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074740842		154,27-	4.127.231,64-
26/06/2023	2080923	VALOR REF. 006467 - NF. 000074740842 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - REFERENTE SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074740842		123,42-	4.127.355,06-
26/06/2023	2080924	VALOR REF. 006467 - NF. 000074740842 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - REFERENTE SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074740842		123,42-	4.127.478,48-
26/06/2023	2080925	VALOR REF. 006467 - NF. 000074740842 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - REFERENTE SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074740842		123,42-	4.127.601,90-
26/06/2023	2080926	VALOR REF. 006467 - NF. 000074740842 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - REFERENTE SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074740842		92,56-	4.127.694,46-
26/06/2023	2080927	VALOR REF. 006467 - NF. 000074740842 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - REFERENTE SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074740842		92,56-	4.127.787,02-
26/06/2023	2080928	VALOR REF. 006467 - NF. 000074740842 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - REFERENTE SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074740842		92,56-	4.127.879,58-
26/06/2023	2080929	VALOR REF. 006467 - NF. 000074740842 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - REFERENTE SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074740842		92,56-	4.127.972,14-
26/06/2023	2080930	VALOR REF. 006467 - NF. 000074740842 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - REFERENTE SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074740842		61,71-	4.128.033,85-
26/06/2023	2080931	VALOR REF. 006467 - NF. 000074740842 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - REFERENTE SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074740842		61,71-	4.128.095,56-
26/06/2023	2080932	VALOR REF. 006467 - NF. 000074740842 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - REFERENTE SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074740842		61,71-	4.128.157,27-
26/06/2023	2080933	VALOR REF. 006467 - NF. 000074740842 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - REFERENTE SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074740842		30,85-	4.128.188,12-
26/06/2023	2080934	VALOR REF. 006467 - NF. 000074740842 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - REFERENTE SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074740842		30,85-	4.128.218,97-
26/06/2023	2080935	VALOR REF. 006467 - NF. 000074740842 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - REFERENTE SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074740842		30,85-	4.128.249,82-
26/06/2023	2080939	VALOR REF. 007642 - NF. 000000342596 - SWILE DO BRASIL S.A - GRATIFICACAO JUNHO/2023	000000342596		1.119,91-	4.129.369,73-
26/06/2023	2080941	VALOR REF. 000764 - NF. 930900000019 - FEDERACAO DAS SANTAS CASAS DE MISERICORDIAS ,HOSPITAIS E ENTIDADES FILANTROPICAS DO ESTADO DA BAHIA - MENSALIDADE FILIACAO FESBA REF JULHO/2023	930900000019		2.530,80-	4.131.900,53-
26/06/2023	2084495	VALOR REF. 000603 - NF. 000003107531 - CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - DEVOLVIMENTO E CAPACITACAO REF. MARÇO/2023	000003107531		661,30-	4.132.561,83-
26/06/2023	2084496	VALOR REF. 000603 - NF. 000003107531 - CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - DEVOLVIMENTO E CAPACITACAO REF. MARÇO/2023	000003107531		661,30-	4.133.223,13-
26/06/2023	2084921	VALOR REF. 007642 - NF. 000000342594 - SWILE DO BRASIL S.A - GRATIFICACAO JUNHO/2023	000000342594		111.155,00-	4.244.378,13-
26/06/2023	2087962	VALOR REF. 007039 - NF. 212652908305 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - REFERENTE CORREIOS E TELEGRAFOS JUNHO /2023	212652908305		505,02-	4.244.883,15-
26/06/2023	2087963	VALOR REF. 007039 - NF. 212652908305 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - REFERENTE CORREIOS E TELEGRAFOS JUNHO /2023	212652908305		334,92-	4.245.218,07-
26/06/2023	2087964	VALOR REF. 007039 - NF. 212652908305 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - REFERENTE CORREIOS E TELEGRAFOS JUNHO /2023	212652908305		292,04-	4.245.510,11-
26/06/2023	2087965	VALOR REF. 007039 - NF. 212652908305 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - REFERENTE CORREIOS E TELEGRAFOS JUNHO /2023	212652908305			

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 4.245.510,11-
		RREIOS E TELEGRAFOS - REFERENTE CORREIOS E TELEGRAFOS JUNHO /2023	212652908305		155,69-	4.245.665,80-
27/06/2023	2084043	PGTO. 000041 - DOC. 000182211685/01, TELEFONICA BRASIL S.A., REFERENTE TELEFONE/INTERNET JUNHO/2023 - BERTIOGA	000182211685/01	1.103,89		4.244.561,91-
27/06/2023	2084047	PGTO. 006326 - DOC. 00000007804/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LIC. USO SUPORTE TECNICO E MAN. REF. JUNHO/2023	00000007804/01	892,11		4.243.669,80-
27/06/2023	2084050	PGTO. 006912 - DOC. 000000270597/01, COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, ALUGUEL DE VEICULO REF. MAIO/2023	000000270597/01	5.488,00		4.238.181,80-
27/06/2023	2084052	PGTO. 004170 - DOC. 000001416059/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE VALE TRANSPORTE JULHO/2023	000001416059/01	431,03		4.237.750,77-
27/06/2023	2084054	PGTO. 004108 - DOC. 000740040323/01, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, REFERENTE A IPTU 2023	000740040323/01	467,30		4.237.283,47-
27/06/2023	2084056	PGTO. 006467 - DOC. 000074740842/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REFERENTE SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074740842/01	493,66		4.236.789,81-
27/06/2023	2084057	PGTO. 006467 - DOC. 000074740842/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REFERENTE SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074740842/01	431,95		4.236.357,86-
27/06/2023	2084058	PGTO. 006467 - DOC. 000074740842/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REFERENTE SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074740842/01	246,83		4.236.111,03-
27/06/2023	2084059	PGTO. 006467 - DOC. 000074740842/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REFERENTE SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074740842/01	215,98		4.235.895,05-
27/06/2023	2084060	PGTO. 006467 - DOC. 000074740842/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REFERENTE SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074740842/01	185,12		4.235.709,93-
27/06/2023	2084061	PGTO. 006467 - DOC. 000074740842/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REFERENTE SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074740842/01	185,12		4.235.524,81-
27/06/2023	2084062	PGTO. 006467 - DOC. 000074740842/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REFERENTE SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074740842/01	154,27		4.235.370,54-
27/06/2023	2084063	PGTO. 006467 - DOC. 000074740842/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REFERENTE SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074740842/01	154,27		4.235.216,27-
27/06/2023	2084064	PGTO. 006467 - DOC. 000074740842/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REFERENTE SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074740842/01	123,42		4.235.092,85-
27/06/2023	2084065	PGTO. 006467 - DOC. 000074740842/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REFERENTE SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074740842/01	123,42		4.234.969,43-
27/06/2023	2084066	PGTO. 006467 - DOC. 000074740842/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REFERENTE SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074740842/01	123,42		4.234.846,01-
27/06/2023	2084067	PGTO. 006467 - DOC. 000074740842/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REFERENTE SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074740842/01	92,56		4.234.753,45-
27/06/2023	2084068	PGTO. 006467 - DOC. 000074740842/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REFERENTE SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074740842/01	92,56		4.234.660,89-
27/06/2023	2084069	PGTO. 006467 - DOC. 000074740842/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REFERENTE SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074740842/01	92,56		4.234.568,33-
27/06/2023	2084070	PGTO. 006467 - DOC. 000074740842/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REFERENTE SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074740842/01	92,56		4.234.475,77-
27/06/2023	2084071	PGTO. 006467 - DOC. 000074740842/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REFERENTE SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074740842/01	61,71		4.234.414,06-
27/06/2023	2084072	PGTO. 006467 - DOC. 000074740842/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REFERENTE SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074740842/01	61,71		4.234.352,35-
27/06/2023	2084073	PGTO. 006467 - DOC. 000074740842/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REFERENTE SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074740842/01	61,71		4.234.290,64-
27/06/2023	2084074	PGTO. 006467 - DOC. 000074740842/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REFERENTE SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074740842/01	30,85		4.234.259,79-
27/06/2023	2084075	PGTO. 006467 - DOC. 000074740842/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REFERENTE SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074740842/01	30,85		4.234.228,94-
27/06/2023	2084076	PGTO. 006467 - DOC. 000074740842/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REFERENTE SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074740842/01	30,85		4.234.198,09-
27/06/2023	2084098	PGTO. 004108 - DOC. 000740048923/01, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, REFERENTE A IPTU 2023	000740048923/01	479,41		4.233.718,68-
27/06/2023	2084100	PGTO. 007642 - DOC. 000000342596/01, SWILE DO BRASIL S.A, GRATIFICACAO JUNHO/2023	000000342596/01	1.119,91		4.232.598,77-
27/06/2023	2084102	PGTO. 004108 - DOC. 000740056023/01, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, REFERENTE A IPTU 2023	000740056023/01	486,79		4.232.111,98-
27/06/2023	2084104	PGTO. 000041 - DOC. 000029632351/01, TELEFONICA BRASIL S.A., REFERENTE TELEFONE/INTERNET JUNHO/2023	000029632351/01	1.689,83		4.230.422,15-
27/06/2023	2084106	PGTO. 004108 - DOC. 000740039023/01, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, REFERENTE A IPTU 2023	000740039023/01	467,30		4.229.954,85-
27/06/2023	2084108	PGTO. 000041 - DOC. 002417633340/01, TELEFONICA BRASIL S.A., REFERENTE TELEFONE/INTERNET JUNHO/2023	002417633340/01	75,47		4.229.879,38-
27/06/2023	2084110	PGTO. 004108 - DOC. 000740030623/01, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, REFERENTE A IPTU 2023	000740030623/01	423,58		4.229.455,80-
27/06/2023	2084112	PGTO. 004108 - DOC. 000740033023/01, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, REFERENTE A IPTU 2023	000740033023/01	479,41		4.228.976,39-
27/06/2023	2084116	PGTO. 004108 - DOC. 000740041123/01, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, REFERENTE A IPTU 2023	000740041123/01	467,30		4.228.509,09-
27/06/2023	2084120	PGTO. 004108 - DOC. 000740059423/01, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, REFERENTE A IPTU 2023	000740059423/01	404,59		4.228.104,50-
27/06/2023	2084124	PGTO. 004108 - DOC. 000740043823/01, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, REFERENTE A IPTU 2023	000740043823/01	467,30		4.227.637,20-
27/06/2023	2084126	PGTO. 004108 - DOC. 000740054323/01, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, REFERENTE A IPTU 2023	000740054323/01	479,41		4.227.157,79-
27/06/2023	2084128	PGTO. 004108 - DOC. 000740057823/01, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, REFERENTE A IPTU 2023	000740057823/01	423,58		4.226.734,21-
27/06/2023	2084130	PGTO. 004108 - DOC. 000740023323/01, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, REFERENTE A IPTU 2023	000740023323/01	411,53		4.226.322,68-
27/06/2023	2084132	PGTO. 004108 - DOC. 000740012823/01, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, REFERENTE A IPTU 2023	000740012823/01	404,59		4.225.918,09-
27/06/2023	2084134	PGTO. 004108 - DOC. 000740061623/01, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, REFERENTE A IPTU 2023	000740061623/01	404,59		4.225.513,50-
27/06/2023	2084136	PGTO. 004108 - DOC. 000740026823/01, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004		2385 FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	4.225.513,50-
27/06/2023	2084138	ADOR , REFERENTE A IPTU 2023 PGTO. 004108 - DOC. 000740066723/01, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALV	000740026823/01	798,11		4.224.715,39-
27/06/2023	2084140	ADOR , REFERENTE A IPTU 2023 PGTO. 004108 - DOC. 000740072123/01, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALV	000740066723/01	404,59		4.224.310,80-
27/06/2023	2084142	ADOR , REFERENTE A IPTU 2023 PGTO. 004108 - DOC. 000740014423/01, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALV	000740072123/01	404,59		4.223.906,21-
27/06/2023	2084144	ADOR , REFERENTE A IPTU 2023 PGTO. 004108 - DOC. 000740016023/01, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALV	000740014423/01	404,59		4.223.501,62-
27/06/2023	2084146	ADOR , REFERENTE A IPTU 2023 PGTO. 004108 - DOC. 000740010123/01, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALV	000740016023/01	404,59		4.223.097,03-
27/06/2023	2084148	ADOR , REFERENTE A IPTU 2023 PGTO. 004108 - DOC. 000740019523/01, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALV	000740010123/01	423,58		4.222.673,45-
27/06/2023	2084150	ADOR , REFERENTE A IPTU 2023 PGTO. 004108 - DOC. 000740077223/01, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALV	000740019523/01	404,59		4.222.268,86-
27/06/2023	2084152	ADOR , REFERENTE A IPTU 2023 PGTO. 004108 - DOC. 000740073023/01, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALV	000740077223/01	467,30		4.221.801,56-
27/06/2023	2084154	ADOR , REFERENTE A IPTU 2023 PGTO. 004108 - DOC. 000740027623/01, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALV	000740073023/01	423,58		4.221.377,98-
27/06/2023	2084156	ADOR , REFERETNE A IPTU 2023 PGTO. 004108 - DOC. 000740064023/01, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALV	000740027623/01	404,59		4.220.973,39-
27/06/2023	2084158	ADOR , REFERENTE A IPTU 2023 PGTO. 004108 - DOC. 000740075623/01, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALV	000740064023/01	404,59		4.220.568,80-
27/06/2023	2084160	ADOR , REFERENTE A IPTU 2023 PGTO. 004108 - DOC. 000000053016/01, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALV	000740075623/01	479,41		4.220.089,39-
27/06/2023	2084162	ADOR , IPTU/TRSD COTA 05/11 RUA ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO, 001459 , SALA 3016, STIEP, 41.770-790 REF MAIO/2023	000000053016/01	479,41		4.219.609,98-
27/06/2023	2084164	ADOR , IPTU/TRSD COTA 05/11 RUA ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO, 001459 , SALA 3012, STIEP, 41.770-790 REF MAIO/2023	000000053012/01	467,30		4.219.142,68-
27/06/2023	2084166	ADOR , IPTU/TRSD COTA 05/11 RUA ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO, 001459 , SALA 3014, STIEP, 41.770-790 REF MAIO/2023	000000053014/01	467,30		4.218.675,38-
27/06/2023	2084168	ADOR , IPTU/TRSD COTA 05/11 RUA ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO, 001459 , SALA 3006, STIEP, 41.770-790 REF MAIO/2023	000000053006/01	411,53		4.218.263,85-
27/06/2023	2084170	ADOR , IPTU/TRSD COTA 05/11 RUA ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO, 001459 , SALA 3013, STIEP, 41.770-790 REF MAIO/2023	000000053013/01	467,30		4.217.796,55-
27/06/2023	2084172	ADOR , IPTU/TRSD COTA 05/11 RUA ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO, 001459 , SALA 3007, STIEP, 41.770-790 REF MAIO/2023	000000053007/01	798,11		4.216.998,44-
27/06/2023	2084174	ADOR , IPTU/TRSD COTA 05/11 RUA ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO, 001459 , SALA 3015, STIEP, 41.770-790 REF MAIO/2023	000000053015/01	479,41		4.216.519,03-
27/06/2023	2084182	ADOR , IPTU/TRSD COTA 05/11 RUA ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO, 001459 , SALA 3017, STIEP, 41.770-790 REF MAIO/2023	000000053017/01	486,79		4.216.032,24-
27/06/2023	2084553	PGTO. 000001 - DOC. 000003537987/01, TOTVS S.A., LIC. USO SUPORTE TECNICO E MAN. REF. MAIO/2023	000003537987/01	58.962,53		4.157.069,71-
27/06/2023	2083915	VALOR REF. 000603 - NF. 000003163607 - CIEE - CENTRO DE INTEGRA CAO EMPRESA ESCOLA CIEE - DEVOLVIMENTO E CAPACITACAO REF. MAIO/20 23	000000011011/01	29.550,00		4.127.519,71-
27/06/2023	2083916	VALOR REF. 000603 - NF. 000003163607 - CIEE - CENTRO DE INTEGRA CAO EMPRESA ESCOLA CIEE - DEVOLVIMENTO E CAPACITACAO REF. MAIO/20 23	000003163607		793,56-	4.128.313,27-
27/06/2023	2083931	VALOR REF. 000603 - NF. 000003124663 - CIEE - CENTRO DE INTEGRA CAO EMPRESA ESCOLA CIEE - DEVOLVIMENTO E CAPACITACAO REF. ABRIL/2 023	000003124663		793,56-	4.129.106,83-
27/06/2023	2083932	VALOR REF. 000603 - NF. 000003124663 - CIEE - CENTRO DE INTEGRA CAO EMPRESA ESCOLA CIEE - DEVOLVIMENTO E CAPACITACAO REF. ABRIL/2 023	000003124663		396,78-	4.129.503,61-
27/06/2023	2084477	VALOR REF. 000603 - NF. 000003182887 - CIEE - CENTRO DE INTEGRA CAO EMPRESA ESCOLA CIEE - DEVOLVIMENTO E CAPACITACAO REF. JUNHO/2 023	000003182887		396,78-	4.129.900,39-
27/06/2023	2084478	VALOR REF. 000603 - NF. 000003182887 - CIEE - CENTRO DE INTEGRA CAO EMPRESA ESCOLA CIEE - DEVOLVIMENTO E CAPACITACAO REF. JUNHO/2 023	000003182887		1.454,86-	4.131.355,25-
27/06/2023	2084506	VALOR REF. 005209 - NF. 004976400201 - TIM S.A. - REFERENTE A INTERNET/TELEFONE JUNHO/2023	004976400201		177,08-	4.132.810,11-
27/06/2023	2084949	VALOR REF. 000591 - NF. 000000062321 - CONSELHO REGIONAL DE ADM INISTRACAO - RCA, RENOVACAO DO REGISTRO DE COMPROVACAO DE APTIDAO DO ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA DA UNIDADE REF JUNHO/2023	000000062321		145,25-	4.133.132,44-
27/06/2023	2087896	VALOR REF. 006906 - NF. 000009231398 - VIVO - REFERENTE TELEFON E/INTERNET JUNHO/2023	000009231398		1.701,60-	4.134.834,04-
28/06/2023	2078526	PGTO. 008143 - DOC. 000000003856/01, CELI EMPREENDIMENTOS HOTELEI ROS LTDA, REFRENTE A HOSPEDAGEM MAIO/2023	000000003856/01	17.980,25		4.116.853,79-
28/06/2023	2078527	PGTO. 008311 - DOC. 000000381879/01, MELIA BRASIL ADMINISTRACAO H OTELIIRA E COMERCIAL LTDA., REFERENTE A HOSPEDAGEM MAIO/2023	000000381879/01	3.480,75		4.113.373,04-
28/06/2023	2078528	PGTO. 008112 - DOC. 000000177793/01, HOTELINVEST SIX HOTELARIA LT DA., REFERENTE A HOSPEDAGEM MAIO/2023	000000177793/01	1.150,80		4.112.222,24-
28/06/2023	2078529	PGTO. 007981 - DOC. 00000004591/01, CELI EMPREENDIMENTOS HOTELEI ROS LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM MAIO/2023	00000004591/01	1.039,50		4.111.182,74-
28/06/2023	2078530	PGTO. 007983 - DOC. 00000002352/01, VIDAM HOTEL ARACAJU LTDA , R				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004		2385 FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	4.111.182,74-
		EFERENTE A HOSPEDAGEM MAIO/2023	000000002352/01	959,48		4.110.223,26-
28/06/2023	2078531	PGTO. 008112 - DOC. 000000177706/01, HOTELINVEST SIX HOTELARIA LT DA., REFERENTE A HOSPEDAGEM MAIO/2023	000000177706/01	575,40		4.109.647,86-
28/06/2023	2078532	PGTO. 008033 - DOC. 000000004864/01, BELO HORIZONTE ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM MAIO/2023	000000004864/01	362,25		4.109.285,61-
28/06/2023	2078540	PGTO. 007981 - DOC. 000000004520/01, CELI EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA , REFERENTE A HOSPEDAGEM MAIO/2023	000000004520/01	519,75		4.108.765,86-
28/06/2023	2078541	PGTO. 007981 - DOC. 000000004518/01, CELI EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA , REFERENTE A HOSPEDAGEM MAIO/2023	000000004518/01	519,75		4.108.246,11-
28/06/2023	2078542	PGTO. 007981 - DOC. 000000004057/01, CELI EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA , REFERENTE A HOSPEDAGEM MAIO/2023	000000004057/01	519,75		4.107.726,36-
28/06/2023	2078543	PGTO. 007981 - DOC. 000000004058/01, CELI EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA , REFERENTE A HOSPEDAGEM MAIO/2023	000000004058/01	519,75		4.107.206,61-
28/06/2023	2078544	PGTO. 007981 - DOC. 000000003989/01, CELI EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA , REFERENTE A HOSPEDAGENS ABRIL/2023	000000003989/01	519,75		4.106.686,86-
28/06/2023	2078545	PGTO. 007981 - DOC. 000000004001/01, CELI EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA , REFERENTE HOSPEDAGENS ABRIL/2023	000000004001/01	519,75		4.106.167,11-
28/06/2023	2078546	PGTO. 007981 - DOC. 000000003994/01, CELI EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA , REFERENTE A HOSPEDAGEM ABRIL/2023	000000003994/01	519,75		4.105.647,36-
28/06/2023	2078554	PGTO. 007983 - DOC. 000000002145/01, VIDAM HOTEL ARACAJU LTDA , R EFERENTE A HOSPEDAGEM MAIO/2023	000000002145/01	1.165,08		4.104.482,28-
28/06/2023	2078556	PGTO. 000607 - DOC. 000000003453/01, TAM Cargo, REFERENTE A ENVIO DE DOCUMENTOS PARA FORTALEZA-CE	000000003453/01	163,80		4.104.318,48-
28/06/2023	2085167	PGTO. 006326 - DOC. 000000007812/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LIC. USO SUPORTE TECNICO E MAN. REF. MAIO/2023	000000007812/01	3.978,83		4.100.339,65-
28/06/2023	2085170	PGTO. 000591 - DOC. 000000062321/01, CONSELHO REGIONAL DE ADMINIS TRACAO, RCA, RENOVACAO DO REGISTRO DE COMPROVACAO DE APTIDAO DO A TESTADO DE CAPACIDADE TECNICA DA UNIDADE REF JUNHO/2023	000000062321/01	145,25		4.100.194,40-
28/06/2023	2085259	PGTO. 006326 - DOC. 000000007813/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LIC. USO SUPORTE TECNICO E MAN. REF. MAIO/2023	000000007813/01	1.114,62		4.099.079,78-
28/06/2023	2084945	VALOR REF. 007207 - NF. 000051408468 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO JUNHO/2023	000051408468		2.345,00-	4.101.424,78-
28/06/2023	2087907	VALOR REF. 006912 - NF. 000000271669 - COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS - REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS MAIO/2023	000000271669		1.550,00-	4.102.974,78-
28/06/2023	2088184	VALOR REF. 001656 - NF. 931600000014 - SINDICATO DAS STAS CASAS DE ENT FIL DO EST - BOLETO REFERENTE A MENSALIDADE JUNHO/2023	931600000014		730,00-	4.103.704,78-
29/06/2023	2085291	PGTO. 007207 - DOC. 000051408468/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO JUNHO/2023	000051408468/01	2.345,00		4.101.359,78-
29/06/2023	2085798	PGTO. 006198 - DOC. 000000000089/01, WILTON GOMES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICOS ADVOCATICIOS REF. ABRIL/2023	000000000089/01	9.850,00		4.091.509,78-
29/06/2023	2085803	PGTO. 006637 - DOC. 000000032520/01, AZI & TORRES CASTRO HABIB PI NTO ADVOGADOS ASSOCIADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS REF. JUNHO/2023	000000032520/01	9.850,00		4.081.659,78-
29/06/2023	2085810	PGTO. 006637 - DOC. 000000032552/01, AZI & TORRES CASTRO HABIB PI NTO ADVOGADOS ASSOCIADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS REF. JUNHO/2023	000000032552/01	14.775,00		4.066.884,78-
29/06/2023	2085817	PGTO. 004784 - DOC. 000000000020/01, FABIO SANTA'AANA DE FARIAS, LIC. USO SUPORTE TECNICO E MAN. REF. JUNHO/2023	000000000020/01	11.760,00		4.055.124,78-
29/06/2023	2085834	PGTO. 000041 - DOC. 000029615732/01, TELEFONICA BRASIL S.A., REFE RENTE TELEFONE/INTERNET JUNHO/2023	000029615732/01	234,78		4.054.890,00-
29/06/2023	2085836	PGTO. 000041 - DOC. 000029624520/01, TELEFONICA BRASIL S.A., REFE RENTE TELEFONE/INTERNET JUNHO/2023	000029624520/01	1.079,78		4.053.810,22-
29/06/2023	2085841	PGTO. 006402 - DOC. 000232848561/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, REFERENTE SEGURO DE VIDA JUNHO/2023	000232848561/01	10,45		4.053.799,77-
29/06/2023	2085846	PGTO. 006402 - DOC. 000232848488/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, REFERENTE SEGURO DE VIDA MAIO/2023	000232848488/01	1.412,14		4.052.387,63-
29/06/2023	2085847	PGTO. 006402 - DOC. 000232848488/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, REFERENTE SEGURO DE VIDA MAIO/2023	000232848488/01	1.235,62		4.051.152,01-
29/06/2023	2085848	PGTO. 006402 - DOC. 000232848488/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, REFERENTE SEGURO DE VIDA MAIO/2023	000232848488/01	706,07		4.050.445,94-
29/06/2023	2085849	PGTO. 006402 - DOC. 000232848488/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, REFERENTE SEGURO DE VIDA MAIO/2023	000232848488/01	617,81		4.049.828,13-
29/06/2023	2085850	PGTO. 006402 - DOC. 000232848488/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, REFERENTE SEGURO DE VIDA MAIO/2023	000232848488/01	617,81		4.049.210,32-
29/06/2023	2085851	PGTO. 006402 - DOC. 000232848488/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, REFERENTE SEGURO DE VIDA MAIO/2023	000232848488/01	529,55		4.048.680,77-
29/06/2023	2085852	PGTO. 006402 - DOC. 000232848488/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, REFERENTE SEGURO DE VIDA MAIO/2023	000232848488/01	441,29		4.048.239,48-
29/06/2023	2085853	PGTO. 006402 - DOC. 000232848488/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, REFERENTE SEGURO DE VIDA MAIO/2023	000232848488/01	441,29		4.047.798,19-
29/06/2023	2085854	PGTO. 006402 - DOC. 000232848488/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, REFERENTE SEGURO DE VIDA MAIO/2023	000232848488/01	353,03		4.047.445,16-
29/06/2023	2085855	PGTO. 006402 - DOC. 000232848488/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, REFERENTE SEGURO DE VIDA MAIO/2023	000232848488/01	353,03		4.047.092,13-
29/06/2023	2085856	PGTO. 006402 - DOC. 000232848488/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, REFERENTE SEGURO DE VIDA MAIO/2023	000232848488/01	353,03		4.046.739,10-
29/06/2023	2085857	PGTO. 006402 - DOC. 000232848488/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, REFERENTE SEGURO DE VIDA MAIO/2023	000232848488/01	353,03		4.046.386,07-
29/06/2023	2085858	PGTO. 006402 - DOC. 000232848488/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, REFERENTE SEGURO DE VIDA MAIO/2023	000232848488/01	264,78		4.046.121,29-
29/06/2023	2085859	PGTO. 006402 - DOC. 000232848488/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, REFERENTE SEGURO DE VIDA MAIO/2023	000232848488/01	264,78		4.045.856,51-
29/06/2023	2085860	PGTO. 006402 - DOC. 000232848488/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, REFERENTE SEGURO DE VIDA MAIO/2023	000232848488/01	176,52		4.045.679,99-
29/06/2023	2085861	PGTO. 006402 - DOC. 000232848488/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, REFERENTE SEGURO DE VIDA MAIO/2023	000232848488/01	176,52		4.045.503,47-
29/06/2023	2085862	PGTO. 006402 - DOC. 000232848488/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, REFERENTE SEGURO DE VIDA MAIO/2023	000232848488/01	176,51		4.045.326,96-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004		2385	FORNECEDORES DE SERVICOS		Sd. Ant.:	4.045.326,96-
29/06/2023	2085863	PGTO. 006402 - DOC. 000232848488/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, REFERENTE SEGURO DE VIDA MAIO/2023	000232848488/01	88,26		4.045.238,70-
29/06/2023	2085864	PGTO. 006402 - DOC. 000232848488/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, REFERENTE SEGURO DE VIDA MAIO/2023	000232848488/01	88,26		4.045.150,44-
29/06/2023	2085865	PGTO. 006402 - DOC. 000232848488/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, REFERENTE SEGURO DE VIDA MAIO/2023	000232848488/01	88,26		4.045.062,18-
29/06/2023	2085866	PGTO. 006402 - DOC. 000232848488/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, REFERENTE SEGURO DE VIDA MAIO/2023	000232848488/01	88,26		4.044.973,92-
29/06/2023	2085891	PGTO. 000146 - DOC. 000000042246/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATIV A REF. MAIO/2023	000000042246/01	18.451,75		4.026.522,17-
29/06/2023	2085901	PGTO. 006706 - DOC. 000000000459/01, ETHQUO - ETHICAL QUOTIENT SE RVICOS DE COMPLIANCE E TECNOLOGIA LTDA, SERVICIO DE CONSULTORIA R EF. COMPLIANCE - MÊS/ANO	000000000459/01	109,80		4.026.412,37-
29/06/2023	2085905	PGTO. 005403 - DOC. 000000000921/01, QOCKPIT DESENVOLVIMENTO PROG RAMAS DE COMPUTADOR LTDA, LIC. USO SUPORTE TECNICO E MAN. REF. JU NHO/2023	000000000921/01	3.078,00		4.023.334,37-
29/06/2023	2085911	PGTO. 005508 - DOC. 000000000494/01, GLOBAL THINGS TECNOLOGIA LTD A, LIC. USO SUPORTE TECNICO E MAN. REF. JUNHO/2023	000000000494/01	3.946,58		4.019.387,79-
29/06/2023	2085917	PGTO. 000036 - DOC. 006865905996/01, BRADESCO SAUDE S/A, PLANO DE SAÚDE 06/2023	006865905996/01	130.753,86		3.888.633,93-
29/06/2023	2085923	PGTO. 006332 - DOC. 220000380880/01, EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICI OS E PAGAMENTOS LTDA, REFERENTE A VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL J UNHO/2023	220000380880/01	147,00		3.888.486,93-
29/06/2023	2086431	PGTO. 008068 - DOC. 000000001321/01, PEZCO CONSULTORIA, EDITORA E DESENVOLVIMENTO LTDA, ASSESSORIA FINANCEIRA MAIO/2023	000000001321/01	2.679,20		3.885.807,73-
29/06/2023	2086437	PGTO. 007170 - DOC. 000000000592/01, A TARDE SERVIÇOS E NEGÓCIOS JORNALÍSTICOS S/A, SERVICOS PUBLICITÁRIOS REF. MAIO/2023	000000000592/01	9.350,00		3.876.457,73-
29/06/2023	2086442	PGTO. 001447 - DOC. 000000001675/01, MIRIAM EVENTOS LTDA - ME, SE RVIÇO AÇÃO MOTIVAÇÃO SÃO JOÃO	000000001675/01	641,90		3.875.815,83-
29/06/2023	2086447	PGTO. 003823 - DOC. 000000039670/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM JUNHO/2023	000000039670/01	1.807,81		3.874.008,02-
29/06/2023	2086448	PGTO. 003823 - DOC. 000000039670/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM JUNHO/2023	000000039670/01	1.473,03		3.872.534,99-
29/06/2023	2086449	PGTO. 003823 - DOC. 000000039670/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM JUNHO/2023	000000039670/01	1.071,30		3.871.463,69-
29/06/2023	2086450	PGTO. 003823 - DOC. 000000039670/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM JUNHO/2023	000000039670/01	1.071,30		3.870.392,39-
29/06/2023	2086451	PGTO. 003823 - DOC. 000000039670/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM JUNHO/2023	000000039670/01	937,39		3.869.455,00-
29/06/2023	2086452	PGTO. 003823 - DOC. 000000039670/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM JUNHO/2023	000000039670/01	334,78		3.869.120,22-
29/06/2023	2086462	PGTO. 003823 - DOC. 000000039656/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM JUNHO/2023	000000039656/01	1.717,05		3.867.403,17-
29/06/2023	2086463	PGTO. 003823 - DOC. 000000039656/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM JUNHO/2023	000000039656/01	515,12		3.866.888,05-
29/06/2023	2086464	PGTO. 003823 - DOC. 000000039656/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM JUNHO/2023	000000039656/01	314,79		3.866.573,26-
29/06/2023	2086465	PGTO. 003823 - DOC. 000000039656/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM JUNHO/2023	000000039656/01	314,79		3.866.258,47-
29/06/2023	2086473	PGTO. 003823 - DOC. 000000039672/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS JUNHO/2023	000000039672/01	3.744,06		3.862.514,41-
29/06/2023	2086474	PGTO. 003823 - DOC. 000000039672/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS JUNHO/2023	000000039672/01	1.370,01		3.861.144,40-
29/06/2023	2086475	PGTO. 003823 - DOC. 000000039672/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS JUNHO/2023	000000039672/01	627,86		3.860.516,54-
29/06/2023	2086476	PGTO. 003823 - DOC. 000000039672/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS JUNHO/2023	000000039672/01	627,86		3.859.888,68-
29/06/2023	2086477	PGTO. 003823 - DOC. 000000039672/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS JUNHO/2023	000000039672/01	50,07		3.859.838,61-
29/06/2023	2086486	PGTO. 003823 - DOC. 000000039675/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A ALUGUEL DE VEICULO JUNHO/2023	000000039675/01	176,20		3.859.662,41-
29/06/2023	2086488	PGTO. 003823 - DOC. 000000039667/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS JUNHO/2023	000000039667/01	1.407,66		3.858.254,75-
29/06/2023	2086492	PGTO. 003823 - DOC. 000000039669/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS JUNHO/2023	000000039669/01	1.223,97		3.857.030,78-
29/06/2023	2086497	PGTO. 003823 - DOC. 000000039665/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM JUNHO/2023	000000039665/01	2.428,20		3.854.602,58-
29/06/2023	2086502	PGTO. 000978 - DOC. 000000016601/01, PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601/01	85,93		3.854.516,65-
29/06/2023	2086503	PGTO. 000978 - DOC. 000000016601/01, PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601/01	51,61		3.854.465,04-
29/06/2023	2086504	PGTO. 000978 - DOC. 000000016601/01, PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601/01	51,61		3.854.413,43-
29/06/2023	2086505	PGTO. 000978 - DOC. 000000016601/01, PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601/01	51,61		3.854.361,82-
29/06/2023	2086506	PGTO. 000978 - DOC. 000000016601/01, PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601/01	43,42		3.854.318,40-
29/06/2023	2086507	PGTO. 000978 - DOC. 000000016601/01, PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601/01	38,98		3.854.279,42-
29/06/2023	2086508	PGTO. 000978 - DOC. 000000016601/01, PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601/01	34,38		3.854.245,04-
29/06/2023	2086509	PGTO. 000978 - DOC. 000000016601/01, PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601/01	34,38		3.854.210,66-
29/06/2023	2086510	PGTO. 000978 - DOC. 000000016601/01, PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601/01	20,96		3.854.189,70-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004		2385 FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	3.854.189,70-
29/06/2023	2086511	PGTO. 000978 - DOC. 000000016601/01, PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601/01	17,47		3.854.172,23-
29/06/2023	2086512	PGTO. 000978 - DOC. 000000016601/01, PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601/01	17,17		3.854.155,06-
29/06/2023	2086513	PGTO. 000978 - DOC. 000000016601/01, PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601/01	17,17		3.854.137,89-
29/06/2023	2086514	PGTO. 000978 - DOC. 000000016601/01, PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601/01	17,17		3.854.120,72-
29/06/2023	2086515	PGTO. 000978 - DOC. 000000016601/01, PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601/01	17,17		3.854.103,55-
29/06/2023	2086532	PGTO. 003823 - DOC. 000000002703/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM 06/2023	000000002703/01	24,25		3.854.079,30-
29/06/2023	2086533	PGTO. 003823 - DOC. 000000002703/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM 06/2023	000000002703/01	24,22		3.854.055,08-
29/06/2023	2086534	PGTO. 003823 - DOC. 000000002703/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM 06/2023	000000002703/01	16,14		3.854.038,94-
29/06/2023	2086535	PGTO. 003823 - DOC. 000000002703/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM 06/2023	000000002703/01	8,08		3.854.030,86-
29/06/2023	2086536	PGTO. 003823 - DOC. 000000002703/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM 06/2023	000000002703/01	8,07		3.854.022,79-
29/06/2023	2086537	PGTO. 003823 - DOC. 000000002703/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM 06/2023	000000002703/01	8,07		3.854.014,72-
29/06/2023	2086538	PGTO. 003823 - DOC. 000000002703/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM 06/2023	000000002703/01	8,07		3.854.006,65-
29/06/2023	2086539	PGTO. 003823 - DOC. 000000002703/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM 06/2023	000000002703/01	8,07		3.853.998,58-
29/06/2023	2086550	PGTO. 003823 - DOC. 000000039666/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A ALUGUEL DE VEICULOS JUNHO/2023	000000039666/01	4.672,38		3.849.326,20-
29/06/2023	2086551	PGTO. 003823 - DOC. 000000039666/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A ALUGUEL DE VEICULOS JUNHO/2023	000000039666/01	214,83		3.849.111,37-
29/06/2023	2086552	PGTO. 003823 - DOC. 000000039666/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A ALUGUEL DE VEICULOS JUNHO/2023	000000039666/01	108,92		3.849.002,45-
29/06/2023	2086559	PGTO. 003823 - DOC. 000000039660/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A ALUGUEL DE VEICULOS JUNHO/2023	000000039660/01	818,92		3.848.183,53-
29/06/2023	2086560	PGTO. 003823 - DOC. 000000039660/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A ALUGUEL DE VEICULOS JUNHO/2023	000000039660/01	26,64		3.848.156,89-
29/06/2023	2086565	PGTO. 003823 - DOC. 000000039659/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM JUNHO/2023	000000039659/01	3.255,12		3.844.901,77-
29/06/2023	2086566	PGTO. 003823 - DOC. 000000039659/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM JUNHO/2023	000000039659/01	1.784,71		3.843.117,06-
29/06/2023	2086567	PGTO. 003823 - DOC. 000000039659/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM JUNHO/2023	000000039659/01	1.428,46		3.841.688,60-
29/06/2023	2086568	PGTO. 003823 - DOC. 000000039659/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM JUNHO/2023	000000039659/01	409,21		3.841.279,39-
29/06/2023	2086576	PGTO. 003823 - DOC. 000000039661/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS JUNHO/2023	000000039661/01	2.081,35		3.839.198,04-
29/06/2023	2086577	PGTO. 003823 - DOC. 000000039661/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS JUNHO/2023	000000039661/01	1.391,62		3.837.806,42-
29/06/2023	2086582	PGTO. 003823 - DOC. 000000039658/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE PASSAGENS/VIAGENS JUNHO/2023	000000039658/01	2.371,93		3.835.434,49-
29/06/2023	2086586	PGTO. 003823 - DOC. 000000039668/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE HOSPEDAGEM JUNHO/2023	000000039668/01	626,45		3.834.808,04-
29/06/2023	2086591	PGTO. 003823 - DOC. 000000039662/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE HOSPEDAGEM JUNHO/2023	000000039662/01	292,38		3.834.515,66-
29/06/2023	2086596	PGTO. 003823 - DOC. 000000039663/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM JUNHO/2023	000000039663/01	605,80		3.833.909,86-
29/06/2023	2086598	PGTO. 003823 - DOC. 000000039664/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS JUNHO/2023	000000039664/01	2.829,94		3.831.079,92-
29/06/2023	2086602	PGTO. 003823 - DOC. 000000039673/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS JUNHO/2023	000000039673/01	50,00		3.831.029,92-
29/06/2023	2086606	PGTO. 003823 - DOC. 000000039657/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE ALUGUEL DE VEICULOS JUNHO/2023	000000039657/01	1.147,08		3.829.882,84-
29/06/2023	2086607	PGTO. 003823 - DOC. 000000039657/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE ALUGUEL DE VEICULOS JUNHO/2023	000000039657/01	16,29		3.829.866,55-
29/06/2023	2086612	PGTO. 007428 - DOC. 000000007730/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO SAUDE VINCULADA	000000007730/01	200.000,00		3.629.866,55-
29/06/2023	2086617	PGTO. 003823 - DOC. 000000039671/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE ALUGUEL DE VEICULOS JUNHO/2023	000000039671/01	78,41		3.629.788,14-
29/06/2023	2086622	PGTO. 003823 - DOC. 000000039677/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A ALUGUEL DE VEICULOS JUNHO/2023	000000039677/01	2.700,00		3.627.088,14-
29/06/2023	2086624	PGTO. 003823 - DOC. 000000039674/01, SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A HOSPEDAGEM JUNHO/2023	000000039674/01	1.442,70		3.625.645,44-
29/06/2023	2086626	PGTO. 005186 - DOC. 000000000085/01, M & L CLIMATIZA EIRELI, MAN. CORRETIVA E PREV. DE AR CONDICIONADO MAIO/2023	000000000085/01	6.301,30		3.619.344,14-
29/06/2023	2086628	PGTO. 006217 - DOC. 000000019090/01, IMMUNIZE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA E CONSULTORIA LTDA, CONSULTORIA E SUPORTE TECNICO REF. JUNHO/2023	000000019090/01	1.499,00		3.617.845,14-
29/06/2023	2086630	PGTO. 005854 - DOC. 000000000304/01, TREVOX TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA - ME, LIC. USO SUPORTE TECNICO E MAN. REF. MAIO/2023	000000000304/01	7.697,08		3.610.148,06-
29/06/2023	2086634	PGTO. 003550 - DOC. 000005202302/01, HOMERO MERLIN JUNIOR, PGTO D E ALUGUEL COMPLEMENTAR DO MÊS DE ABRIL/2023 REFERENTE IR RETIDO A MAIOR (VALOR SERÁ COMPENSADO EM PERDCOMP) - SEDE BERTIOGA	000005202302/01	692,41		3.609.455,65-
29/06/2023	2086773	PGTO. 001287 - DOC. 000000021016/01, AUDISA CONSULTORES ASSOCIADO S S/S, SERVICIO DE ASSESSORIA TECNICA REF. CEBAS - ABRIL/2023	000000021016/01	3.929,02		3.605.526,63-
29/06/2023	2086815	PGTO. 000158 - DOC. 000000345642/01, BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA, A TA DE REGISTRO TRANSFERENCIA DE CNPJ HOSPITAL METROPOLITANO	000000345642/01	443,76		3.605.082,87-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 3.605.082,87-
29/06/2023	2085438	VALOR REF. 003550 - NF. 000005202302 - HOMERO MERLIN JUNIOR - P GTO DE ALUGUEL COMPLEMENTAR DO MÊS DE ABRIL/2023 REFERENTE IR RET IDO A MAIOR (VALOR SERÁ COMPENSADO EM PERDCOMP) - SEDE BERTIOGA	000005202302		692,41-	3.605.775,28-
29/06/2023	2085468	VALOR REF. 000158 - NF. 000000345642 - BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIC A - ATA DE REGISTRO TRANSFERENCIA DE CNPJ HOSPITAL METROPOLITANO	000000345642		443,76-	3.606.219,04-
29/06/2023	2097803	VALOR REF. 005330 - NF. 720232901129 - ITC - INTERNACIONAL TRAD E CENTER - REFERENTE CONDOMINIO JULHO/2023	720232901129		404,44-	3.606.623,48-
29/06/2023	2097860	VALOR REF. 005330 - NF. 000000290223 - ITC - INTERNACIONAL TRAD E CENTER - REFERENTE CONDOMINIO JULHO/2023	000000290223		394,34-	3.607.017,82-
29/06/2023	2097868	VALOR REF. 005330 - NF. 000000301723 - ITC - INTERNACIONAL TRAD E CENTER - REFERENTE CONDOMINIO JULHO/2023	000000301723		466,44-	3.607.484,26-
29/06/2023	2097934	VALOR REF. 005330 - NF. 000000301623 - ITC - INTERNACIONAL TRAD E CENTER - REFERENTE CONDOMINIO 07/2023	000000301623		461,04-	3.607.945,30-
29/06/2023	2097985	VALOR REF. 005330 - NF. 000000290323 - ITC - INTERNACIONAL TRAD E CENTER - REFERENTE CONDOMINIO JULHO/2023	000000290323		394,34-	3.608.339,64-
29/06/2023	2098017	VALOR REF. 005330 - NF. 000000290423 - ITC - INTERNACIONAL TRAD E CENTER - REFERENTE A CONDOMINIO JULHO/2023	000000290423		394,34-	3.608.733,98-
29/06/2023	2098027	VALOR REF. 005330 - NF. 000000290523 - ITC - INTERNACIONAL TRAD E CENTER - REFERENTE A CONDOMINIO JULHO/2023	000000290523		394,34-	3.609.128,32-
29/06/2023	2098043	VALOR REF. 005330 - NF. 000000290623 - ITC - INTERNACIONAL TRAD E CENTER - REFERENTE CONDOMINIO JULHO/2023	000000290623		399,74-	3.609.528,06-
29/06/2023	2098049	VALOR REF. 005330 - NF. 000000290723 - ITC - INTERNACIONAL TRAD E CENTER - REFERENTE CONDOMINIO JULHO/2023	000000290723		636,34-	3.610.164,40-
29/06/2023	2098334	VALOR REF. 005330 - NF. 000000290823 - ITC - INTERNACIONAL TRAD E CENTER - REFERENTE CONDOMINIO JULHO/2023	000000290823		394,44-	3.610.558,84-
29/06/2023	2098348	VALOR REF. 005330 - NF. 000000290923 - ITC - INTERNACIONAL TRAD E CENTER - REFERENTE CONDOMINIO JULHO/2023	000000290923		408,54-	3.610.967,38-
29/06/2023	2098356	VALOR REF. 005330 - NF. 000000291023 - ITC - INTERNACIONAL TRAD E CENTER - REFERENTE CONDOMINIO JULHO/2023	000000291023		462,44-	3.611.429,82-
29/06/2023	2098360	VALOR REF. 005330 - NF. 000000291123 - ITC - INTERNACIONAL TRAD E CENTER - REFERENTE CONDOMINIO JULHO/2023	000000291123		447,84-	3.611.877,66-
29/06/2023	2098366	VALOR REF. 005330 - NF. 000000291223 - ITC - INTERNACIONAL TRAD E CENTER - REFERENTE CONDOMINIO JULHO/2023	000000291223		447,84-	3.612.325,50-
29/06/2023	2098372	VALOR REF. 005330 - NF. 000000291323 - ITC - INTERNACIONAL TRAD E CENTER - REFERENTE CONDOMINIO JULHO/2023	000000291323		447,84-	3.612.773,34-
29/06/2023	2098394	VALOR REF. 005330 - NF. 000000291423 - ITC - INTERNACIONAL TRAD E CENTER - REFERENTE CONDOMINIO JULHO/2023	000000291423		447,84-	3.613.221,18-
29/06/2023	2098406	VALOR REF. 005330 - NF. 000000291523 - ITC - INTERNACIONAL TRAD E CENTER - REFERENTE CONDOMINIO JULHO/2023	000000291523		461,04-	3.613.682,22-
29/06/2023	2098448	VALOR REF. 005330 - NF. 000000291623 - ITC - INTERNACIONAL TRAD E CENTER - REFERENTE CONDOMINIO JULHO/2023	000000291623		461,04-	3.614.143,26-
29/06/2023	2098490	VALOR REF. 005330 - NF. 000000291723 - ITC - INTERNACIONAL TRAD E CENTER - REFERENTE CONDOMINIO JULHO/2023	000000291723		466,44-	3.614.609,70-
29/06/2023	2098500	VALOR REF. 005330 - NF. 000000300123 - ITC - INTERNACIONAL TRAD E CENTER - REFERENTE CONDOMINIO JULHO/2023	000000300123		409,14-	3.615.018,84-
29/06/2023	2098504	VALOR REF. 005330 - NF. 000000300223 - ITC - INTERNACIONAL TRAD E CENTER - REFERENTE CONDOMINIO JULHO/2023	000000300223		394,34-	3.615.413,18-
29/06/2023	2098520	VALOR REF. 005330 - NF. 000000300323 - ITC - INTERNACIONAL TRAD E CENTER - REFERENTE CONDOMINIO JULHO/2023	000000300323		394,34-	3.615.807,52-
29/06/2023	2098528	VALOR REF. 005330 - NF. 000000300423 - ITC - INTERNACIONAL TRAD E CENTER - REFERENTE CONDOMINIO JULHO/2023	000000300423		394,34-	3.616.201,86-
29/06/2023	2098542	VALOR REF. 005330 - NF. 000000300523 - ITC - INTERNACIONAL TRAD E CENTER - REFERENTE CONDOMINIO JULHO/2023	000000300523		394,34-	3.616.596,20-
29/06/2023	2098546	VALOR REF. 005330 - NF. 000000300623 - ITC - INTERNACIONAL TRAD E CENTER - REFERENTE CONDOMINIO JULHO/2023	000000300623		399,74-	3.616.995,94-
29/06/2023	2098552	VALOR REF. 005330 - NF. 000000300723 - ITC - INTERNACIONAL TRAD E CENTER - REFERENTE CONDOMINIO JULHO/2023	000000300723		636,34-	3.617.632,28-
29/06/2023	2098560	VALOR REF. 005330 - NF. 000000300823 - ITC - INTERNACIONAL TRAD E CENTER - REFERENTE CONDOMINIO JULHO/2023	000000300823		394,34-	3.618.026,62-
29/06/2023	2098570	VALOR REF. 005330 - NF. 000000300923 - ITC - INTERNACIONAL TRAD E CENTER - REFERENTE CONDOMINIO JULHO/2023	000000300923		408,54-	3.618.435,16-
29/06/2023	2098578	VALOR REF. 005330 - NF. 000000301023 - ITC - INTERNACIONAL TRAD E CENTER - REFERENTE CONDOMINIO JULHO/2023	000000301023		462,14-	3.618.897,30-
30/06/2023	2087655	VALOR REF. 001141 - NF. 006202322394 - CONSELHO REGIONAL DE ADM INISTRAÇÃO DE SAO PAULO - REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGULA RIDADE REF JUNHO/2023	006202322394		145,25-	3.619.042,55-
30/06/2023	2087667	VALOR REF. 008043 - NF. 000000009961 - CENTRO NORTE MERCHANT FI NANCIAL SOLUTIONS S/A - SEGURO FIANÇA PREJUÍZOS DIRETOS CAUSADOS PELA AFIANÇADA AO BENEFICIÁRIO	000000009961		6.144,00-	3.625.186,55-
Débitos: 3.653.404,26 Créditos: 2.592.382,41- Saldo Atual: 3.625.186,55-						
Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS						Sd. Ant.: 587,50-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.01.01.01.00006 2616 PROVISÃO NOTAS SERVIÇOS						Sd. Ant.: 718.267,77-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 32.062,11-
01/06/2023	2050787	VALOR REF. ISS NF.000000001661 - MIRIAM EVENTOS LTDA - ME - SERV IÇO DE COFFE BREAK	000000001661		2,35-	32.064,46-
02/06/2023	2051499	PGTO. 001805 - DOC 000000008411611, MUNICIPIO DE BERTIOGA , ISS F ORN. VIACAO BERTIOGA NF 29849 - FEV/2020 - BERTIOGA	000000008411611	5,92		32.058,54-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828					Sd. Ant.:	32.058,54-
ISS RETIDO A RECOLHER						
02/06/2023	2052103	VALOR REF. ISS NF.000000011629 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS M OTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629		62,32-	32.120,86-
02/06/2023	2052106	VALOR REF. ISS NF.000000011629 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS M OTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629		24,84-	32.145,70-
02/06/2023	2052107	VALOR REF. ISS NF.000000011629 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS M OTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629		23,57-	32.169,27-
02/06/2023	2052108	VALOR REF. ISS NF.000000011629 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS M OTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629		21,46-	32.190,73-
02/06/2023	2052109	VALOR REF. ISS NF.000000011629 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS M OTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629		13,96-	32.204,69-
02/06/2023	2052110	VALOR REF. ISS NF.000000011629 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS M OTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629		13,96-	32.218,65-
02/06/2023	2052111	VALOR REF. ISS NF.000000011629 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS M OTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629		13,74-	32.232,39-
02/06/2023	2052112	VALOR REF. ISS NF.000000011629 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS M OTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629		12,10-	32.244,49-
02/06/2023	2052116	VALOR REF. ISS NF.000000011629 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS M OTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629		9,36-	32.253,85-
02/06/2023	2052117	VALOR REF. ISS NF.000000011629 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS M OTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629		9,27-	32.263,12-
02/06/2023	2052118	VALOR REF. ISS NF.000000011629 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS M OTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629		8,68-	32.271,80-
02/06/2023	2052119	VALOR REF. ISS NF.000000011629 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS M OTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629		7,43-	32.279,23-
02/06/2023	2052120	VALOR REF. ISS NF.000000011629 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS M OTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629		7,14-	32.286,37-
02/06/2023	2052121	VALOR REF. ISS NF.000000011629 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS M OTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629		6,55-	32.292,92-
02/06/2023	2052131	VALOR REF. ISS NF.000000011629 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS M OTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629		3,08-	32.296,00-
02/06/2023	2052133	VALOR REF. ISS NF.000000011629 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS M OTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629		2,10-	32.298,10-
02/06/2023	2052134	VALOR REF. ISS NF.000000011629 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS M OTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629		2,10-	32.300,20-
02/06/2023	2052135	VALOR REF. ISS NF.000000011629 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS M OTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629		1,59-	32.301,79-
02/06/2023	2052137	VALOR REF. ISS NF.000000011629 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS M OTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629		1,22-	32.303,01-
02/06/2023	2054699	VALOR REF. ISS NF.000000000166 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTD A - EPP - REFERENTE AÇÃO NUTRIÇÃO MAIO/2023	000000000166		3.833,33-	36.136,34-
02/06/2023	2066053	VALOR REF. ISS NF.000000000213 - FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLOGI COS LTDA - ME - SERVICIO DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO ON-LINE REF. M AIO/2023	000000000213		6.000,00-	42.136,34-
05/06/2023	2053489	PGTO. 004108 - DOC 000000015081509, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA DOR , ISS AUTONOMO MARCO 2023 - INTS SEDE	000000015081509	115,33		42.021,01-
05/06/2023	2053495	PGTO. 004108 - DOC 0000005202301/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA DOR , ISS FORN 052023 - SEDE	0000005202301/1	6.000,00		36.021,01-
05/06/2023	2053496	PGTO. 004108 - DOC 0000005202301/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA DOR , ISS FORN 052023 - SEDE	0000005202301/1	4.523,43		31.497,58-
05/06/2023	2053497	PGTO. 004108 - DOC 0000005202301/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA DOR , ISS FORN 052023 - SEDE	0000005202301/1	4.272,79		27.224,79-
05/06/2023	2053498	PGTO. 004108 - DOC 0000005202301/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA DOR , ISS FORN 052023 - SEDE	0000005202301/1	3.833,33		23.391,46-
05/06/2023	2053499	PGTO. 004108 - DOC 0000005202301/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA DOR , ISS FORN 052023 - SEDE	0000005202301/1	3.750,00		19.641,46-
05/06/2023	2053500	PGTO. 004108 - DOC 0000005202301/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA DOR , ISS FORN 052023 - SEDE	0000005202301/1	1.762,98		17.878,48-
05/06/2023	2053501	PGTO. 004108 - DOC 0000005202301/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA DOR , ISS FORN 052023 - SEDE	0000005202301/1	1.550,43		16.328,05-
05/06/2023	2053502	PGTO. 004108 - DOC 0000005202301/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA DOR , ISS FORN 052023 - SEDE	0000005202301/1	1.319,36		15.008,69-
05/06/2023	2053503	PGTO. 004108 - DOC 0000005202301/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA DOR , ISS FORN 052023 - SEDE	0000005202301/1	906,02		14.102,67-
05/06/2023	2053504	PGTO. 004108 - DOC 0000005202301/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA DOR , ISS FORN 052023 - SEDE	0000005202301/1	779,60		13.323,07-
05/06/2023	2053505	PGTO. 004108 - DOC 0000005202301/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA DOR , ISS FORN 052023 - SEDE	0000005202301/1	580,02		12.743,05-
05/06/2023	2053506	PGTO. 004108 - DOC 0000005202301/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA DOR , ISS FORN 052023 - SEDE	0000005202301/1	542,88		12.200,17-
05/06/2023	2053507	PGTO. 004108 - DOC 0000005202301/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA DOR , ISS FORN 052023 - SEDE	0000005202301/1	372,50		11.827,67-
05/06/2023	2053508	PGTO. 004108 - DOC 0000005202301/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA DOR , ISS FORN 052023 - SEDE	0000005202301/1	361,30		11.466,37-
05/06/2023	2053509	PGTO. 004108 - DOC 0000005202301/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA DOR , ISS FORN 052023 - SEDE	0000005202301/1	360,07		11.106,30-
05/06/2023	2053510	PGTO. 004108 - DOC 0000005202301/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA DOR , ISS FORN 052023 - SEDE	0000005202301/1	325,65		10.780,65-
05/06/2023	2053511	PGTO. 004108 - DOC 0000005202301/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA DOR , ISS FORN 052023 - SEDE	0000005202301/1	317,90		10.462,75-
05/06/2023	2053512	PGTO. 004108 - DOC 0000005202301/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA DOR , ISS FORN 052023 - SEDE	0000005202301/1	201,83		10.260,92-
05/06/2023	2053513	PGTO. 004108 - DOC 0000005202301/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA DOR , ISS FORN 052023 - SEDE	0000005202301/1	178,12		10.082,80-
05/06/2023	2053514	PGTO. 004108 - DOC 0000005202301/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA DOR , ISS FORN 052023 - SEDE	0000005202301/1	156,97		9.925,83-
05/06/2023	2053515	PGTO. 004108 - DOC 0000005202301/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001		1828	ISS RETIDO A RECOLHER		Sd. Ant.:	9.925,83-
05/06/2023	2053516	DOR , ISS FORN 052023 - SEDE PGTO. 004108 - DOC 0000005202301/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA	0000005202301/1	129,50		9.796,33-
05/06/2023	2053517	DOR , ISS FORN 052023 - SEDE PGTO. 004108 - DOC 0000005202301/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA	0000005202301/1	101,07		9.695,26-
05/06/2023	2053518	DOR , ISS FORN 052023 - SEDE PGTO. 004108 - DOC 0000005202301/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA	0000005202301/1	95,84		9.599,42-
05/06/2023	2053519	DOR , ISS FORN 052023 - SEDE PGTO. 004108 - DOC 0000005202301/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA	0000005202301/1	91,78		9.507,64-
05/06/2023	2053520	DOR , ISS FORN 052023 - SEDE PGTO. 004108 - DOC 0000005202301/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA	0000005202301/1	90,00		9.417,64-
05/06/2023	2053521	DOR , ISS FORN 052023 - SEDE PGTO. 004108 - DOC 0000005202301/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA	0000005202301/1	21,42		9.396,22-
05/06/2023	2053522	DOR , ISS FORN 052023 - SEDE PGTO. 004108 - DOC 0000005202301/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA	0000005202301/1	21,17		9.375,05-
05/06/2023	2053523	DOR , ISS FORN 052023 - SEDE PGTO. 004108 - DOC 0000005202301/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA	0000005202301/1	14,18		9.360,87-
05/06/2023	2053524	DOR , ISS FORN 052023 - SEDE PGTO. 004108 - DOC 0000005202301/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA	0000005202301/1	11,61		9.349,26-
05/06/2023	2053525	DOR , ISS FORN 052023 - SEDE PGTO. 004108 - DOC 0000005202301/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA	0000005202301/1	8,58		9.340,68-
05/06/2023	2053526	DOR , ISS FORN 052023 - SEDE PGTO. 004108 - DOC 0000005202301/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA	0000005202301/1	7,54		9.333,14-
05/06/2023	2053527	DOR , ISS FORN 052023 - SEDE PGTO. 004108 - DOC 0000005202301/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA	0000005202301/1	6,54		9.326,60-
05/06/2023	2053528	DOR , ISS FORN 052023 - SEDE PGTO. 004108 - DOC 0000005202301/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA	0000005202301/1	6,12		9.320,48-
05/06/2023	2053529	DOR , ISS FORN 052023 - SEDE PGTO. 004108 - DOC 0000005202301/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA	0000005202301/1	5,70		9.314,78-
05/06/2023	2053530	DOR , ISS FORN 052023 - SEDE PGTO. 004108 - DOC 0000005202301/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA	0000005202301/1	3,94		9.310,84-
05/06/2023	2053531	DOR , ISS FORN 052023 - SEDE PGTO. 004108 - DOC 0000005202301/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA	0000005202301/1	3,75		9.307,09-
05/06/2023	2053532	DOR , ISS FORN 052023 - SEDE PGTO. 004108 - DOC 0000005202301/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA	0000005202301/1	3,05		9.304,04-
05/06/2023	2053533	DOR , ISS FORN 052023 - SEDE PGTO. 004108 - DOC 0000005202301/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA	0000005202301/1	1,58		9.302,46-
05/06/2023	2053534	DOR , ISS FORN 052023 - SEDE PGTO. 004108 - DOC 0000005202301/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA	0000005202301/1	0,74		9.301,72-
05/06/2023	2053581	DOR , ISS FUNDO FIXO 052023 REFERENTE AS NOTAS 14064/14159 - TELEFONICA BRASIL	00000014064159	0,54		9.301,18-
05/06/2023	2053585	DOR , ISS AUTONOMOS 052023 - INTS SEDE PGTO. 004108 - DOC 00000000052023, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA	00000000052023	7,54		9.293,64-
05/06/2023	2053589	, ISS FORN 052023 - SMS PGTO. 004108 - DOC 052023SMS001, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR	000052023SMS001	136,67		9.156,97-
05/06/2023	2054181	VALOR REF. ISS NF.000000025531 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA DE ARQUIVO REF. MAIO/2023	000000025531	0,75	61,82-	9.218,04-
05/06/2023	2054347	VALOR REF. ISS NF.000000000152 - FSJ LOGISTICA LTDA - SERVICO DE ENTREG DE DOCUMENTOS REF. MAIO/2023	000000000152		36,00-	9.254,04-
05/06/2023	2054362	VALOR REF. ISS NF.000000002727 - 3CONSULT SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA - LIC. USO SUPORTE TECNICO E MAN. REF. JUNHO/2023	000000002727		411,33-	9.665,37-
05/06/2023	2054391	VALOR REF. ISS NF.000000000305 - TREVEX TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - ME - LIC. USO SUPORTE TECNICO E MAN. REF. MAIO/2023	000000000305		337,98-	10.003,35-
05/06/2023	2054405	VALOR REF. ISS NF.000000011286 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE JUNHO/2023	000000011286		12,65-	10.016,00-
05/06/2023	2058196	VALOR REF. ISS NF.000000001610 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA-- CONTROLE DE PRAGAS (SEDE)	000000001610		99,75-	10.115,75-
06/06/2023	2058173	VALOR REF. ISS NF.000000019439 - IN9 MIDIA SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP - LIC. USO SUPORTE TECNICO E MAN. REF. MAIO/2023	000000019439		23,25-	10.139,00-
06/06/2023	2058219	VALOR REF. ISS NF.000000002960 - EDUCO SERVICOS LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA REF. MAIO/2023	000000002960		661,19-	10.800,19-
06/06/2023	2062124	VALOR REF. ISS NF.000000008861 - IRMAOS PLANZO SERVICOS DE CARIMBOS E BORDADOS LTDA - SERVICO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS	000000008861		5,70-	10.805,89-
06/06/2023	2062293	VALOR REF. ISS NF.000000016596 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO FEE REF. MAIO/23	000000016596		3,16-	10.809,05-
06/06/2023	2062294	VALOR REF. ISS NF.000000016596 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO FEE REF. MAIO/23	000000016596		2,38-	10.811,43-
06/06/2023	2062295	VALOR REF. ISS NF.000000016596 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO FEE REF. MAIO/23	000000016596		1,43-	10.812,86-
06/06/2023	2062296	VALOR REF. ISS NF.000000016596 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO FEE REF. MAIO/23	000000016596		0,95-	10.813,81-
07/06/2023	2059016	VALOR REF. ISS NF.000000775282 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023	000000775282		53,55-	10.867,36-
07/06/2023	2059017	VALOR REF. ISS NF.000000775282 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023	000000775282		35,70-	10.903,06-
07/06/2023	2059018	VALOR REF. ISS NF.000000775282 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023	000000775282		23,80-	10.926,86-
07/06/2023	2059019	VALOR REF. ISS NF.000000775282 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023	000000775282		23,80-	10.950,66-
07/06/2023	2059020	VALOR REF. ISS NF.000000775282 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023	000000775282		23,80-	10.974,46-
07/06/2023	2059021	VALOR REF. ISS NF.000000775282 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023	000000775282		20,82-	10.995,28-
07/06/2023	2059022	VALOR REF. ISS NF.000000775282 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023	000000775282			

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828					Sd. Ant.:	10.995,28-
ISS RETIDO A RECOLHER						
07/06/2023	2059023	VALOR REF. CIONAL LTDA - REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023	000000775282		20,82-	11.016,10-
07/06/2023	2059024	VALOR REF. CIONAL LTDA - REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023	000000775282		14,87-	11.030,97-
07/06/2023	2059025	VALOR REF. CIONAL LTDA - REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023	000000775282		11,90-	11.042,87-
07/06/2023	2059026	VALOR REF. CIONAL LTDA - REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023	000000775282		8,92-	11.051,79-
07/06/2023	2059027	VALOR REF. CIONAL LTDA - REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023	000000775282		8,92-	11.060,71-
07/06/2023	2059028	VALOR REF. CIONAL LTDA - REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023	000000775282		8,92-	11.069,63-
07/06/2023	2059029	VALOR REF. CIONAL LTDA - REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023	000000775282		8,92-	11.078,55-
07/06/2023	2059030	VALOR REF. CIONAL LTDA - REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023	000000775282		8,92-	11.087,47-
07/06/2023	2059031	VALOR REF. CIONAL LTDA - REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023	000000775282		5,95-	11.093,42-
07/06/2023	2059032	VALOR REF. CIONAL LTDA - REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023	000000775282		5,95-	11.099,37-
07/06/2023	2059033	VALOR REF. CIONAL LTDA - REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023	000000775282		5,95-	11.105,32-
07/06/2023	2061308	VALOR REF. A - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000002681		3,76-	11.111,27-
07/06/2023	2061311	VALOR REF. A - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000002681		1,73-	11.115,03-
07/06/2023	2061312	VALOR REF. A - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000002681		1,73-	11.116,76-
07/06/2023	2061313	VALOR REF. A - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000002681		1,45-	11.118,49-
07/06/2023	2061320	VALOR REF. A - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000002681		1,01-	11.119,94-
07/06/2023	2061321	VALOR REF. A - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000002681		1,01-	11.120,95-
07/06/2023	2061322	VALOR REF. A - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000002681		1,01-	11.121,96-
07/06/2023	2061323	VALOR REF. A - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000002681		0,86-	11.122,97-
07/06/2023	2061324	VALOR REF. A - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000002681		0,58-	11.123,83-
07/06/2023	2061325	VALOR REF. A - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000002681		0,43-	11.124,41-
07/06/2023	2061326	VALOR REF. A - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000002681		0,41-	11.124,84-
07/06/2023	2061327	VALOR REF. A - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000002681		0,41-	11.125,25-
07/06/2023	2061328	VALOR REF. A - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000002681		0,34-	11.125,66-
07/06/2023	2061329	VALOR REF. A - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000002681		0,29-	11.126,00-
07/06/2023	2061330	VALOR REF. A - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000002681		0,29-	11.126,29-
07/06/2023	2061331	VALOR REF. A - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000002681		0,29-	11.126,58-
07/06/2023	2061332	VALOR REF. A - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000002681		0,29-	11.126,87-
07/06/2023	2061333	VALOR REF. A - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000002681		0,29-	11.127,16-
07/06/2023	2061334	VALOR REF. A - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000002681		0,29-	11.127,45-
07/06/2023	2061335	VALOR REF. A - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000002681		0,29-	11.127,74-
07/06/2023	2061336	VALOR REF. A - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000002681		0,24-	11.127,98-
07/06/2023	2061337	VALOR REF. A - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000002681		0,24-	11.128,22-
07/06/2023	2061338	VALOR REF. A - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000002681		0,24-	11.128,46-
07/06/2023	2061339	VALOR REF. A - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000002681		0,14-	11.128,60-
07/06/2023	2061340	VALOR REF. A - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000002681		0,10-	11.128,70-
07/06/2023	2061341	VALOR REF. A - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000002681		0,07-	11.128,77-
07/06/2023	2061342	VALOR REF. A - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000002681		0,07-	11.128,84-
07/06/2023	2061343	VALOR REF. A - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000002681		0,07-	11.128,91-
07/06/2023	2061344	VALOR REF. A - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000002681		0,07-	11.128,98-
07/06/2023	2061345	VALOR REF. A - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000002681		0,07-	11.129,05-
07/06/2023	2061678	VALOR REF. CIONAL LTDA - ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023	000000775226		1.551,20-	11.129,12-
07/06/2023	2061730	VALOR REF. AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNA				12.680,32-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828					ISS RETIDO A RECOLHER	Sd. Ant.: 12.680,32-
07/06/2023	2061731	VALOR REF. CIONAL LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023	000000775335		868,65-	13.548,97-
07/06/2023	2061732	VALOR REF. CIONAL LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023	000000775335		579,09-	14.128,06-
07/06/2023	2061733	VALOR REF. CIONAL LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023	000000775335		386,06-	14.514,12-
07/06/2023	2061734	VALOR REF. CIONAL LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023	000000775335		386,06-	14.900,18-
07/06/2023	2061735	VALOR REF. CIONAL LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023	000000775335		386,06-	15.286,24-
07/06/2023	2061736	VALOR REF. CIONAL LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023	000000775335		337,80-	15.624,04-
07/06/2023	2061737	VALOR REF. CIONAL LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023	000000775335		337,80-	15.961,84-
07/06/2023	2061738	VALOR REF. CIONAL LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023	000000775335		241,29-	16.203,13-
07/06/2023	2061739	VALOR REF. CIONAL LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023	000000775335		193,03-	16.396,16-
07/06/2023	2061740	VALOR REF. CIONAL LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023	000000775335		144,77-	16.540,93-
07/06/2023	2061741	VALOR REF. CIONAL LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023	000000775335		144,77-	16.685,70-
07/06/2023	2061742	VALOR REF. CIONAL LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023	000000775335		144,77-	16.830,47-
07/06/2023	2061743	VALOR REF. CIONAL LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023	000000775335		144,77-	16.975,24-
07/06/2023	2061744	VALOR REF. CIONAL LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023	000000775335		144,77-	17.120,01-
07/06/2023	2061745	VALOR REF. CIONAL LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023	000000775335		96,51-	17.216,52-
07/06/2023	2061746	VALOR REF. CIONAL LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023	000000775335		96,51-	17.313,03-
07/06/2023	2061747	VALOR REF. CIONAL LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023	000000775335		96,51-	17.409,54-
07/06/2023	2061801	VALOR REF. RENTE EXAMES OCUPACIONAIS	00000002276		21,12-	17.506,05-
07/06/2023	2061807	VALOR REF. RENTE EXAMES OCUPACIONAIS	00000002278		3,92-	17.527,17-
07/06/2023	2062349	VALOR REF. ES OCUPACIONAIS. REF. ABR/23	00000002061		3,36-	17.531,09-
07/06/2023	2062371	VALOR REF. ES OCUPACIONAIS HGE II REF. ABR/23	00000002059		29,24-	17.534,45-
07/06/2023	2062377	VALOR REF. ES OCUPACIONAIS NA UNIDADE SESAB REF. ABR/23	00000002060		144,88-	17.563,69-
07/06/2023	2063602	VALOR REF. ES OCUPACIONAIS REF. MAIO/23	00000002277		132,72-	17.708,57-
12/06/2023	2062714	PGTO. 003962 - DOC 052023FEIRA001, MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA, ISS FORN 052023 - UPA FEIRA	0052023FEIRA001	23,33		17.841,29-
14/06/2023	2078778	VALOR REF. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIOS REF. MAIO/2023	00000000011		500,00-	17.817,96-
14/06/2023	2078785	VALOR REF. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIOS REF. JUNHO/2023	00000000012		500,00-	18.317,96-
14/06/2023	2084932	VALOR REF. A - LIC. USO SUPORTE TECNICO E MAN. REF. ABRIL/2023	00000001382		1.250,00-	18.817,96-
15/06/2023	2066767	VALOR REF. NICAÇAO EIRELI - SERVICOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO REF. MAIO/2023	00000002801		1.100,00-	20.067,96-
15/06/2023	2071115	VALOR REF. AS DE COMPUTADOR LTDA - LIC. USO SUPORTE TECNICO E MAN. REF. JUNHO/2023	00000000921		162,00-	21.167,96-
15/06/2023	2078739	VALOR REF. A - SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS MAIO/2023	000000009164		17,10-	21.329,96-
17/06/2023	2078802	VALOR REF. OLOGIA LTDA - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/2023	00000063015		0,75-	21.347,06-
17/06/2023	2078818	VALOR REF. OLOGIA LTDA - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/2023	00000063030		3,75-	21.347,81-
19/06/2023	2072683	PGTO. 004108 - DOC 000000018865577, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, PAD N. 032323200435346 REFERENTE A NF 13964 TELEFONICA VIVO EMITIDA EM 18/04/2023	000000018865577	3,77		21.351,56-
19/06/2023	2072685	PGTO. 004108 - DOC 000000018865712, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, PAD N. 042323200435347 REFERENTE A NF 60767 QUALIDONTO EMITIDA EM 18/04/2023	000000018865712	0,75		21.347,79-
19/06/2023	2070725	VALOR REF. TAS - SERVICOS DE CARTORIO REF. MAIO/2023	00000003017		2.586,36-	21.347,04-
19/06/2023	2074065	VALOR REF. RNALÍSTICOS S/A - SERVICOS PUBLICITÁRIOS REF. MAIO/2023	00000000592		500,00-	23.933,40-
19/06/2023	2074731	VALOR REF. IÇO AÇÃO MOTIVAÇÃO SÃO JOÃO	00000001675		13,10-	24.433,40-
19/06/2023	2076994	VALOR REF. S - REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS MAIO/2023	00000000915		4.000,00-	24.446,50-
19/06/2023	2078458	VALOR REF. ORRETIVA E PREV. DE AR CONDICIONADO MAIO/2023	00000000085		128,60-	28.446,50-
19/06/2023	2083410	VALOR REF. DA - ME - LIC. USO SUPORTE TECNICO E MAN. REF. MAIO/2023	00000000304		281,65-	28.575,10-
20/06/2023	2076607	VALOR REF. PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - E				28.856,75-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828					Sd. Ant.:	28.856,75-
		ISS RETIDO A RECOLHER				
20/06/2023	2076615	PP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023 VALOR REF. ISS NF.000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - E	000000016601		3,28-	28.860,03-
20/06/2023	2076616	PP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023 VALOR REF. ISS NF.000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - E	000000016601		1,97-	28.862,00-
20/06/2023	2076617	PP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023 VALOR REF. ISS NF.000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - E	000000016601		1,97-	28.863,97-
20/06/2023	2076621	PP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023 VALOR REF. ISS NF.000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - E	000000016601		1,97-	28.865,94-
20/06/2023	2076623	PP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023 VALOR REF. ISS NF.000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - E	000000016601		1,65-	28.867,59-
20/06/2023	2076625	PP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023 VALOR REF. ISS NF.000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - E	000000016601		1,48-	28.869,07-
20/06/2023	2076626	PP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023 VALOR REF. ISS NF.000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - E	000000016601		1,31-	28.870,38-
20/06/2023	2076629	PP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023 VALOR REF. ISS NF.000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - E	000000016601		1,31-	28.871,69-
20/06/2023	2076631	PP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023 VALOR REF. ISS NF.000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - E	000000016601		0,80-	28.872,49-
20/06/2023	2076632	PP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023 VALOR REF. ISS NF.000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - E	000000016601		0,67-	28.873,16-
20/06/2023	2076633	PP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023 VALOR REF. ISS NF.000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - E	000000016601		0,65-	28.873,81-
20/06/2023	2076634	PP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023 VALOR REF. ISS NF.000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - E	000000016601		0,65-	28.874,46-
20/06/2023	2076635	PP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023 VALOR REF. ISS NF.000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - E	000000016601		0,65-	28.875,11-
20/06/2023	2076641	PP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023 VALOR REF. ISS NF.000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - E	000000016601		0,65-	28.875,76-
20/06/2023	2076642	PP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023 VALOR REF. ISS NF.000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - E	000000016601		0,53-	28.876,29-
20/06/2023	2076643	PP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023 VALOR REF. ISS NF.000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - E	000000016601		0,33-	28.876,62-
20/06/2023	2076644	PP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023 VALOR REF. ISS NF.000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - E	000000016601		0,33-	28.876,95-
20/06/2023	2076645	PP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023 VALOR REF. ISS NF.000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - E	000000016601		0,33-	28.877,28-
20/06/2023	2076646	PP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023 VALOR REF. ISS NF.000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - E	000000016601		0,28-	28.877,56-
20/06/2023	2076647	PP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023 VALOR REF. ISS NF.000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - E	000000016601		0,25-	28.877,81-
20/06/2023	2076648	PP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023 VALOR REF. ISS NF.000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - E	000000016601		0,22-	28.878,03-
20/06/2023	2076649	PP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023 VALOR REF. ISS NF.000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - E	000000016601		0,22-	28.878,25-
20/06/2023	2076650	PP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023 VALOR REF. ISS NF.000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - E	000000016601		0,14-	28.878,39-
20/06/2023	2076651	PP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023 VALOR REF. ISS NF.000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - E	000000016601		0,13-	28.878,52-
20/06/2023	2076652	PP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023 VALOR REF. ISS NF.000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - E	000000016601		0,11-	28.878,63-
20/06/2023	2076653	PP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023 VALOR REF. ISS NF.000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - E	000000016601		0,11-	28.878,74-
20/06/2023	2076654	PP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023 VALOR REF. ISS NF.000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - E	000000016601		0,11-	28.878,85-
20/06/2023	2076655	PP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023 VALOR REF. ISS NF.000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - E	000000016601		0,11-	28.878,96-
20/06/2023	2076656	PP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023 VALOR REF. ISS NF.000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - E	000000016601		0,11-	28.879,07-
20/06/2023	2076657	PP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023 VALOR REF. ISS NF.000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - E	000000016601		0,08-	28.879,15-
20/06/2023	2076658	PP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023 VALOR REF. ISS NF.000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - E	000000016601		0,08-	28.879,23-
20/06/2023	2076659	PP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023 VALOR REF. ISS NF.000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - E	000000016601		0,08-	28.879,31-
20/06/2023	2076660	PP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023 VALOR REF. ISS NF.000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - E	000000016601		0,07-	28.879,38-
20/06/2023	2076661	PP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023 VALOR REF. ISS NF.000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - E	000000016601		0,06-	28.879,44-
20/06/2023	2076662	PP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023 VALOR REF. ISS NF.000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - E	000000016601		0,05-	28.879,49-
20/06/2023	2076663	PP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023 VALOR REF. ISS NF.000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - E	000000016601		0,05-	28.879,54-
20/06/2023	2076664	PP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023 VALOR REF. ISS NF.000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - E	000000016601		0,03-	28.879,57-
20/06/2023	2076665	PP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023 VALOR REF. ISS NF.000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - E	000000016601		0,03-	28.879,60-
20/06/2023	2076666	PP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023 VALOR REF. ISS NF.000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - E	000000016601		0,03-	28.879,63-
20/06/2023	2076667	PP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023 VALOR REF. ISS NF.000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - E	000000016601		0,03-	28.879,66-
20/06/2023	2076668	PP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023 VALOR REF. ISS NF.000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - E	000000016601		0,03-	28.879,69-
20/06/2023	2076715	VALOR REF. ISS NF.00000002703 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTD A - REFERENTE A HOSPEDAGEM 06/2023	00000002703		1,08-	28.879,72-
20/06/2023	2076716	VALOR REF. ISS NF.00000002703 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTD				28.880,80-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828					Sd. Ant.:	28.880,80-
ISS RETIDO A RECOLHER						
		A - REFERENTE A HOSPEDAGEM 06/2023	000000002703		1,08-	28.881,88-
20/06/2023	2076717	VALOR REF. ISS NF.000000002703 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTD				
		A - REFERENTE A HOSPEDAGEM 06/2023	000000002703		0,72-	28.882,60-
20/06/2023	2076718	VALOR REF. ISS NF.000000002703 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTD				
		A - REFERENTE A HOSPEDAGEM 06/2023	000000002703		0,36-	28.882,96-
20/06/2023	2076719	VALOR REF. ISS NF.000000002703 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTD				
		A - REFERENTE A HOSPEDAGEM 06/2023	000000002703		0,36-	28.883,32-
20/06/2023	2076720	VALOR REF. ISS NF.000000002703 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTD				
		A - REFERENTE A HOSPEDAGEM 06/2023	000000002703		0,36-	28.883,68-
20/06/2023	2076721	VALOR REF. ISS NF.000000002703 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTD				
		A - REFERENTE A HOSPEDAGEM 06/2023	000000002703		0,36-	28.884,04-
20/06/2023	2076722	VALOR REF. ISS NF.000000002703 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTD				
		A - REFERENTE A HOSPEDAGEM 06/2023	000000002703		0,36-	28.884,40-
20/06/2023	2076723	VALOR REF. ISS NF.000000002703 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTD				
		A - REFERENTE A HOSPEDAGEM 06/2023	000000002703		0,20-	28.884,60-
20/06/2023	2076724	VALOR REF. ISS NF.000000002703 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTD				
		A - REFERENTE A HOSPEDAGEM 06/2023	000000002703		0,17-	28.884,77-
20/06/2023	2076725	VALOR REF. ISS NF.000000002703 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTD				
		A - REFERENTE A HOSPEDAGEM 06/2023	000000002703		0,13-	28.884,90-
20/06/2023	2076726	VALOR REF. ISS NF.000000002703 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTD				
		A - REFERENTE A HOSPEDAGEM 06/2023	000000002703		0,07-	28.884,97-
20/06/2023	2076727	VALOR REF. ISS NF.000000002703 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTD				
		A - REFERENTE A HOSPEDAGEM 06/2023	000000002703		0,07-	28.885,04-
20/06/2023	2076728	VALOR REF. ISS NF.000000002703 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTD				
		A - REFERENTE A HOSPEDAGEM 06/2023	000000002703		0,07-	28.885,11-
20/06/2023	2076729	VALOR REF. ISS NF.000000002703 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTD				
		A - REFERENTE A HOSPEDAGEM 06/2023	000000002703		0,07-	28.885,18-
20/06/2023	2076730	VALOR REF. ISS NF.000000002703 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTD				
		A - REFERENTE A HOSPEDAGEM 06/2023	000000002703		0,07-	28.885,25-
20/06/2023	2077909	VALOR REF. ISS NF.000000063031 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONT				
		OLOGIA LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/2023	000000063031		23,37-	28.908,62-
20/06/2023	2077910	VALOR REF. ISS NF.000000063031 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONT				
		OLOGIA LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/2023	000000063031		19,01-	28.927,63-
20/06/2023	2077911	VALOR REF. ISS NF.000000063031 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONT				
		OLOGIA LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/2023	000000063031		11,70-	28.939,33-
20/06/2023	2077912	VALOR REF. ISS NF.000000063031 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONT				
		OLOGIA LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/2023	000000063031		11,70-	28.951,03-
20/06/2023	2077913	VALOR REF. ISS NF.000000063031 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONT				
		OLOGIA LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/2023	000000063031		10,24-	28.961,27-
20/06/2023	2077914	VALOR REF. ISS NF.000000063031 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONT				
		OLOGIA LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/2023	000000063031		10,24-	28.971,51-
20/06/2023	2077915	VALOR REF. ISS NF.000000063031 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONT				
		OLOGIA LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/2023	000000063031		8,78-	28.980,29-
20/06/2023	2077916	VALOR REF. ISS NF.000000063031 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONT				
		OLOGIA LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/2023	000000063031		8,78-	28.989,07-
20/06/2023	2077917	VALOR REF. ISS NF.000000063031 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONT				
		OLOGIA LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/2023	000000063031		7,31-	28.996,38-
20/06/2023	2077918	VALOR REF. ISS NF.000000063031 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONT				
		OLOGIA LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/2023	000000063031		5,85-	29.002,23-
20/06/2023	2077919	VALOR REF. ISS NF.000000063031 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONT				
		OLOGIA LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/2023	000000063031		5,85-	29.008,08-
20/06/2023	2077920	VALOR REF. ISS NF.000000063031 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONT				
		OLOGIA LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/2023	000000063031		4,39-	29.012,47-
20/06/2023	2077921	VALOR REF. ISS NF.000000063031 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONT				
		OLOGIA LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/2023	000000063031		2,93-	29.015,40-
20/06/2023	2077922	VALOR REF. ISS NF.000000063031 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONT				
		OLOGIA LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/2023	000000063031		2,93-	29.018,33-
20/06/2023	2077923	VALOR REF. ISS NF.000000063031 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONT				
		OLOGIA LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/2023	000000063031		2,93-	29.021,26-
20/06/2023	2077924	VALOR REF. ISS NF.000000063031 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONT				
		OLOGIA LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/2023	000000063031		2,93-	29.024,19-
20/06/2023	2077925	VALOR REF. ISS NF.000000063031 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONT				
		OLOGIA LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/2023	000000063031		2,93-	29.027,12-
20/06/2023	2077926	VALOR REF. ISS NF.000000063031 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONT				
		OLOGIA LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/2023	000000063031		1,46-	29.028,58-
20/06/2023	2077927	VALOR REF. ISS NF.000000063031 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONT				
		OLOGIA LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/2023	000000063031		1,46-	29.030,04-
20/06/2023	2077928	VALOR REF. ISS NF.000000063031 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONT				
		OLOGIA LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/2023	000000063031		1,46-	29.031,50-
20/06/2023	2083390	VALOR REF. ISS NF.000000000020 - FABIO SANTA'AANA DE FARIAS - LI				
		C. USO SUPORTE TECNICO E MAN. REF. JUNHO/2023	000000000020		240,00-	29.271,50-
22/06/2023	2078657	VALOR REF. ISS NF.000000002440 - VALVERDE E TINOCO ADVOCACIA E C				
		ONSULTORIA JURIDICA - SERVICOS ADVOCATICIOS REF. JUNHO/2023	000000002440		66,00-	29.337,50-
30/06/2023	2084834	VL REF RECLAS PGTO. 001805 - DOC 000000008411611, MUNICIPIO DE BE				
		RTIOGA , ISS FORN. VIACAO BERTIOGA NF 29849 - FEV/2020 - BERTIOGA	8411611		5,92-	29.343,42-
30/06/2023	2084836	VL REF RECLAS PGTO. 004108 - DOC 000000014064159, PREFEITURA MUNI				
		CIPAL DO SALVADOR , ISS FUNDO FIXO 052023 REFERENTE AS NOTAS 1406				
		4/14159 - TELEFONICA BRASIL	14064159		7,54-	29.350,96-
30/06/2023	2084838	VL REF RECLAS PGTO. 004108 - DOC 000000018865577, PREFEITURA MUNI				
		CIPAL DO SALVADOR , PAD N. 032323200435346 REFERENTE A NF 13964				
		TELEFONICA VIVO EMITIDA EM 18/04/2023	18865577		3,77-	29.354,73-
30/06/2023	2084840	VL REF RECLAS PGTO. 004108 - DOC 000000018865712, PREFEITURA MUNI				
		CIPAL DO SALVADOR , PAD N. 042323200435347 REFERENTE A NF 60767 Q				
		UALIDONTO EMITIDA EM 18/04/2023	18865712		0,75-	29.355,48-
30/06/2023	2095319	VALOR REF. 0890 - ISS	LB062023		83,33-	29.438,81-
30/06/2023	2095320	VALOR REF. 0890 - ISS	LB062023		25,00-	29.463,81-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	29.463,81-

Débitos: 33.013,89		Créditos: 30.415,59-		Saldo Atual: 29.463,81-		

Conta: 2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR			Sd. Ant.:	310,00-

19/06/2023	2068449	VALOR REF. DOC 000000000000845, FILIAL - BERTIOGA - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - BERTIOGA - 5/2023, 415805	000000000000845		40.617,61-	40.927,61-
19/06/2023	2068453	VALOR REF. DOC 000000000000846, FILIAL - ITAQUAQUECETUBA NOVO - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - ITAQUAQUECETUBA - 5/2023, 415807	000000000000846		12.059,69-	52.987,30-
19/06/2023	2068457	VALOR REF. DOC 000000000000847, FILIAL - ITAQUAQUECETUBA NOVO - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - ITAQUAQUECETUBA - 5/2023, 415809	000000000000847		9.546,94-	62.534,24-
19/06/2023	2068465	VALOR REF. DOC 000000000000848, FILIAL - ITAQUAQUECETUBA NOVO - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - ITAQUAQUECETUBA - 5/2023, 415812	000000000000848		12.243,63-	74.777,87-
19/06/2023	2068471	VALOR REF. DOC 000000000000849, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - SUZANO NOVO - 5/2023, 415815	000000000000849		10.887,24-	85.665,11-
19/06/2023	2068475	VALOR REF. DOC 000000000000850, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - SUZANO NOVO - 5/2023, 415817	000000000000850		2.128,82-	87.793,93-
19/06/2023	2068481	VALOR REF. DOC 000000000000851, FILIAL - MINAS GERAIS - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - MINAS GERAIS - 5/2023, 415819	000000000000851		440,00-	88.233,93-
19/06/2023	2068485	VALOR REF. DOC 000000000000852, FILIAL - HOSPITAL CAUCAIA NOVO, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - HOSPITAL CAUCAIA - CE - 5/2023, 415821	000000000000852		112.121,88-	200.355,81-
19/06/2023	2068489	VALOR REF. DOC 000000000000853, FILIAL - HOSPITAL CAUCAIA NOVO, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - HOSPITAL CAUCAIA - CE - 5/2023, 415823	000000000000853		73.290,31-	273.646,12-
19/06/2023	2068493	VALOR REF. DOC 000000000000854, FILIAL - SAMU MOGI 192, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - MOGI DAS CRUZES - SAMU MOGI - 5/2023, 415825	000000000000854		37,64-	273.683,76-
19/06/2023	2068497	VALOR REF. DOC 000000000000855, FILIAL - SACA - SP/0020 - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - SACA - SP/0020 - 5/2023, 415827	000000000000855		331.489,98-	605.173,74-
19/06/2023	2068501	VALOR REF. DOC 000000000000856, FILIAL - UPA BROTAS - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - UPA BROTAS - 5/2023, 415829	000000000000856		11.325,30-	616.499,04-
19/06/2023	2068505	VALOR REF. DOC 000000000000857, FILIAL - UPA CAUCAIA NOVO, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - UPA CAUCAIA - CE - 5/2023, 415831	000000000000857		18.103,42-	634.602,46-
19/06/2023	2068509	VALOR REF. DOC 000000000000858, FILIAL - UPA CAUCAIA NOVO, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - UPA CAUCAIA - CE - 5/2023, 415833	000000000000858		18.103,42-	652.705,88-
19/06/2023	2068513	VALOR REF. DOC 000000000000859, FILIAL - UPA SUZANO, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - UPA SUZANO - 5/2023, 415835	000000000000859		20.361,79-	673.067,67-
19/06/2023	2068517	VALOR REF. DOC 000000000000860, FILIAL - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP - 5/2023, 415837	000000000000860		143.710,10-	816.777,77-
19/06/2023	2068521	VALOR REF. DOC 000000000000861, FILIAL - HOSPITAL DE BROTAS - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - HOSPITAL DE BROTAS - 5/2023, 415839	000000000000861		65.887,69-	882.665,46-
19/06/2023	2068529	VALOR REF. DOC 000000000000862, FILIAL - SESAB ESPANHOL COVID 19 - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - SESAB ESPANHOL COVID 19 - 5/2023, 415843	000000000000862		63.757,00-	946.422,46-
19/06/2023	2068533	VALOR REF. DOC 000000000000863, FILIAL - HOSPITAL MANOEL VICTORINO - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - HOSPITAL MANOEL VICTORINO - 5/2023, 415845	000000000000863		41.367,09-	987.789,55-
19/06/2023	2068539	VALOR REF. DOC 000000000000864, FILIAL - UPA OROPO , RECEB - REEMBOLSO DE INSS - UPA OROPO - CTR 54-2020 - 5/2023, 415847	000000000000864		7.892,38-	995.681,93-
19/06/2023	2068546	VALOR REF. DOC 000000000000865, FILIAL - ARACAJU - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - ARACAJU - 5/2023, 415850	000000000000865		89.001,40-	1.084.683,33-
20/06/2023	2077125	PGTO. 000155 - DOC 000000000414757, RECEITA FEDERAL , INSS RETIDO FORN MAIO/2023 - INTS (RATEIO)	000000000414757	331.489,98		753.193,35-
20/06/2023	2077126	PGTO. 000155 - DOC 000000000414757, RECEITA FEDERAL , INSS RETIDO FORN MAIO/2023 - INTS (RATEIO)	000000000414757	185.412,19		567.781,16-
20/06/2023	2077127	PGTO. 000155 - DOC 000000000414757, RECEITA FEDERAL , INSS RETIDO FORN MAIO/2023 - INTS (RATEIO)	000000000414757	143.710,10		424.071,06-
20/06/2023	2077128	PGTO. 000155 - DOC 000000000414757, RECEITA FEDERAL , INSS RETIDO FORN MAIO/2023 - INTS (RATEIO)	000000000414757	89.001,40		335.069,66-
20/06/2023	2077129	PGTO. 000155 - DOC 000000000414757, RECEITA FEDERAL , INSS RETIDO FORN MAIO/2023 - INTS (RATEIO)	000000000414757	65.887,69		269.181,97-
20/06/2023	2077130	PGTO. 000155 - DOC 000000000414757, RECEITA FEDERAL , INSS RETIDO FORN MAIO/2023 - INTS (RATEIO)	000000000414757	63.757,00		205.424,97-
20/06/2023	2077131	PGTO. 000155 - DOC 000000000414757, RECEITA FEDERAL , INSS RETIDO FORN MAIO/2023 - INTS (RATEIO)	000000000414757	41.367,09		164.057,88-
20/06/2023	2077132	PGTO. 000155 - DOC 000000000414757, RECEITA FEDERAL , INSS RETIDO FORN MAIO/2023 - INTS (RATEIO)	000000000414757	40.617,61		123.440,27-
20/06/2023	2077133	PGTO. 000155 - DOC 000000000414757, RECEITA FEDERAL , INSS RETIDO FORN MAIO/2023 - INTS (RATEIO)	000000000414757	36.206,84		87.233,43-
20/06/2023	2077134	PGTO. 000155 - DOC 000000000414757, RECEITA FEDERAL , INSS RETIDO FORN MAIO/2023 - INTS (RATEIO)	000000000414757	20.361,77		66.871,66-
20/06/2023	2077135	PGTO. 000155 - DOC 000000000414757, RECEITA FEDERAL , INSS RETIDO FORN MAIO/2023 - INTS (RATEIO)	000000000414757	12.243,63		54.628,03-
20/06/2023	2077136	PGTO. 000155 - DOC 000000000414757, RECEITA FEDERAL , INSS RETIDO FORN MAIO/2023 - INTS (RATEIO)	000000000414757	12.059,69		42.568,34-
20/06/2023	2077137	PGTO. 000155 - DOC 000000000414757, RECEITA FEDERAL , INSS RETIDO FORN MAIO/2023 - INTS (RATEIO)	000000000414757	11.325,30		31.243,04-
20/06/2023	2077138	PGTO. 000155 - DOC 000000000414757, RECEITA FEDERAL , INSS RETIDO FORN MAIO/2023 - INTS (RATEIO)	000000000414757	10.887,24		20.355,80-
20/06/2023	2077139	PGTO. 000155 - DOC 000000000414757, RECEITA FEDERAL , INSS RETIDO FORN MAIO/2023 - INTS (RATEIO)	000000000414757	9.546,94		10.808,86-
20/06/2023	2077140	PGTO. 000155 - DOC 000000000414757, RECEITA FEDERAL , INSS RETIDO FORN MAIO/2023 - INTS (RATEIO)	000000000414757	7.892,38		2.916,48-
20/06/2023	2077141	PGTO. 000155 - DOC 000000000414757, RECEITA FEDERAL , INSS RETIDO				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR						Sd. Ant.: 2.916,48-
20/06/2023	2077142	FORN MAIO/2023 - INTS (RATEIO)	000000000414757	2.128,82		787,66-
		PGTO. 000155 - DOC 000000000414757, RECEITA FEDERAL , INSS RETIDO				
20/06/2023	2077143	FORN MAIO/2023 - INTS (RATEIO)	000000000414757	440,00		347,66-
		PGTO. 000155 - DOC 000000000414757, RECEITA FEDERAL , INSS RETIDO				
		FORN MAIO/2023 - INTS (RATEIO)	000000000414757	37,64		310,02-
Débitos: 1.084.373,31 Créditos: 1.084.373,33- Saldo Atual: 310,02-						
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 39.788,95-
02/06/2023	2052105	VALOR REF. IRRF NF.000000011629 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629		28,03-	39.816,98-
02/06/2023	2052113	VALOR REF. IRRF NF.000000011629 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629		11,18-	39.828,16-
02/06/2023	2052114	VALOR REF. IRRF NF.000000011629 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629		10,60-	39.838,76-
02/06/2023	2052115	VALOR REF. IRRF NF.000000011629 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629		9,66-	39.848,42-
02/06/2023	2052122	VALOR REF. IRRF NF.000000011629 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629		6,28-	39.854,70-
02/06/2023	2052123	VALOR REF. IRRF NF.000000011629 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629		6,28-	39.860,98-
02/06/2023	2052124	VALOR REF. IRRF NF.000000011629 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629		6,18-	39.867,16-
02/06/2023	2052125	VALOR REF. IRRF NF.000000011629 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629		5,45-	39.872,61-
02/06/2023	2052126	VALOR REF. IRRF NF.000000011629 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629		4,21-	39.876,82-
02/06/2023	2052127	VALOR REF. IRRF NF.000000011629 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629		4,17-	39.880,99-
02/06/2023	2052128	VALOR REF. IRRF NF.000000011629 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629		3,91-	39.884,90-
02/06/2023	2052129	VALOR REF. IRRF NF.000000011629 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629		3,34-	39.888,24-
02/06/2023	2052130	VALOR REF. IRRF NF.000000011629 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629		3,21-	39.891,45-
02/06/2023	2052132	VALOR REF. IRRF NF.000000011629 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629		2,95-	39.894,40-
02/06/2023	2052136	VALOR REF. IRRF NF.000000011629 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629		1,39-	39.895,79-
02/06/2023	2052138	VALOR REF. IRRF NF.000000011629 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629		0,95-	39.896,74-
02/06/2023	2052139	VALOR REF. IRRF NF.000000011629 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629		0,95-	39.897,69-
02/06/2023	2052140	VALOR REF. IRRF NF.000000011629 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629		0,72-	39.898,41-
02/06/2023	2052141	VALOR REF. IRRF NF.000000011629 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629		0,55-	39.898,96-
02/06/2023	2052706	VALOR REF. IRRF NF.000000007804 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LIC. USO SUPORTE TECNICO E MAN. REF. JUNHO/2023	000000007804		13,59-	39.912,55-
02/06/2023	2054700	VALOR REF. IRRF NF.000000000166 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICA O DA - EPP - REFERENTE AÇÃO NUTRIÇÃO MAIO/2023	000000000166		2.875,00-	42.787,55-
02/06/2023	2058098	VALOR REF. IRRF NF.000000021016 - AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S - SERVICIO DE ASSESSORIA TECNICA REF. CEBAS - ABRIL/2023	000000021016		59,83-	42.847,38-
02/06/2023	2066054	VALOR REF. IRRF NF.000000000213 - FONOVIDA SERVICOS FONOAUDI OLOGICOS LTDA - ME - SERVICIO DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO ON-LINE REF. MAIO/2023	000000000213		4.500,00-	47.347,38-
06/06/2023	2058220	VALOR REF. IRRF NF.000000002960 - EDUCO SERVICOS LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA REF. MAIO/2023	000000002960		198,36-	47.545,74-
06/06/2023	2061781	VALOR REF. IRRF NF.000000000376 - LIMA & REIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SERVICOS ADVOCATICIOS REF. MAIO/2023	000000000376		349,32-	47.895,06-
06/06/2023	2061812	VALOR REF. IRRF NF.000000005028 - SEBASTIAN ALBUQUERQUE,MARAMBAI A E LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERVICOS ADVOCATICIOS REF. MAIO/2023	000000005028		316,80-	48.211,86-
06/06/2023	2078714	VALOR REF. IRRF NF.000000003292 - GUIOTTO, LEAL & PRETTI - ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERVICOS ADVOCATICIOS REF. MAIO/2023	000000003292		46,44-	48.258,30-
07/06/2023	2061481	VALOR REF. IRRF NF.000000004800 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO EIRELI - REFERENTE MANUTENÇÃO SIPEF JANEIRO/2023	000000004800		96,00-	48.354,30-
07/06/2023	2061515	VALOR REF. IRRF NF.000020231175 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO DE SISTEMA REF. JUNHO/2023	000020231175		147,00-	48.501,30-
07/06/2023	2061802	VALOR REF. IRRF NF.000000002276 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - REFERENTE EXAMES OCUPACIONAIS	000000002276		15,84-	48.517,14-
07/06/2023	2061908	VALOR REF. IRRF NF.000000004799 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO EIRELI - MANUTENÇÃO DO SIPEF MARÇO/2023	000000004799		96,00-	48.613,14-
07/06/2023	2061922	VALOR REF. IRRF NF.000000004797 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO EIRELI - MANUTENÇÃO DO SIPEF JANEIRO/2023	000000004797		96,00-	48.709,14-
07/06/2023	2062169	VALOR REF. IRRF NF.000000004801 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO EIRELI - MANUTENÇÃO SIPEF FEVEREIRO/2023	000000004801		96,00-	48.805,14-
07/06/2023	2062201	VALOR REF. IRRF NF.000000004802 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO EIRELI - REFERENTE A SIPEF MARÇO/2023	000000004802		96,00-	48.901,14-
07/06/2023	2062213	VALOR REF. IRRF NF.000000004798 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO EIRELI - MANUTENÇÃO SIPEF FEVEREIRO/2023	000000004798		96,00-	48.997,14-
07/06/2023	2062372	VALOR REF. IRRF NF.000000002059 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - EXAMES OCUPACIONAIS HGE II REF. ABR/23	000000002059		21,93-	49.019,07-
07/06/2023	2062378	VALOR REF. IRRF NF.000000002060 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - EXAMES OCUPACIONAIS NA UNIDADE SESAB REF. ABR/23	000000002060		108,66-	49.127,73-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 49.127,73-
07/06/2023	2063603	VALOR REF. IRRF NF.000000002277 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - EXA MES OCUPACIONAIS REF. MAIO/23	000000002277		99,54-	49.227,27-
12/06/2023	2063694	VALOR REF. IRRF NF.000000001321 - PEZCO CONSULTORIA, EDITORA E D ESENOLVIMENTO LTDA - ASSESSORIA FINANCEIRA MAIO/2023	000000001321		40,80-	49.268,07-
12/06/2023	2063802	VALOR REF. IRRF NF.000000000038 - ANGELICA RIBEIRO DA SILVA CARD OSO - REFERENTE ASSESSORIA CONTABIL MAIO/2023	000000000038		225,00-	49.493,07-
13/06/2023	2065112	VALOR REF. IRRF NF.000000001320 - MYCLIPP SERVIÇOS E INFORMAÇÕES LTDA EPP - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MAIO/2023	000000001320		41,54-	49.534,61-
14/06/2023	2078756	VALOR REF. IRRF NF.000000032552 - AZI & TORRES CASTRO HABIB PINT O ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERVICOS ADVOCATICIOS REF. JUNHO/2023	000000032552		225,00-	49.759,61-
14/06/2023	2078762	VALOR REF. IRRF NF.000000000138 - MADRUGA, BELOTTO, TUMBIOLO E W EHRS ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERVICOS ADVOCATICIOS REF. MAIO/2023	000000000138		450,00-	50.209,61-
14/06/2023	2084933	VALOR REF. IRRF NF.000000001382 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LT DA - LIC. USO SUPORTE TECNICO E MAN. REF. ABRIL/2023	000000001382		937,50-	51.147,11-
14/06/2023	2084936	VALOR REF. IRRF NF.000000007813 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L TDA - LIC. USO SUPORTE TECNICO E MAN. REF. MAIO/2023	000000007813		16,97-	51.164,08-
14/06/2023	2084939	VALOR REF. IRRF NF.000000007812 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L TDA - LIC. USO SUPORTE TECNICO E MAN. REF. MAIO/2023	000000007812		60,59-	51.224,67-
15/06/2023	2066768	VALOR REF. IRRF NF.000000002801 - ALVES QUATRO ASSESSORIA DE COM UNICACAO EIRELI - SERVICIO DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO REF. MAIO/ 2023	000000002801		330,00-	51.554,67-
19/06/2023	2071789	VALOR REF. IRRF NF.000000014598 - ADVOCACIA TAVARES NOVIS - SERV IÇOS ADVOCATICIOS JUNHO/2023	000000014598		150,00-	51.704,67-
19/06/2023	2074066	VALOR REF. IRRF NF.000000000592 - A TARDE SERVIÇOS E NEGÓCIOS J ORNALÍSTICOS S/A - SERVICOS PUBLICITÁRIOS REF. MAIO/2023	000000000592		150,00-	51.854,67-
19/06/2023	2077490	VALOR REF. IRRF NF.000000032520 - AZI & TORRES CASTRO HABIB PINT O ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERVICOS ADVOCATICIOS REF. JUNHO/2023	000000032520		150,00-	52.004,67-
20/06/2023	2077177	PGTO. 000155 - DOC 000000000411196, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 0 52023 - INTS SEDE	000000000411196	4.500,00		47.504,67-
20/06/2023	2077179	PGTO. 000155 - DOC 000000000411195, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 0 52023 - INTS SEDE	000000000411195	2.875,00		44.629,67-
20/06/2023	2077181	PGTO. 000155 - DOC 000000000411194, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 0 52023 - INTS SEDE	000000000411194	1.590,22		43.039,45-
20/06/2023	2077191	PGTO. 000155 - DOC 000000000411193, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 0 52023 - INTS SEDE	000000000411193	937,50		42.101,95-
20/06/2023	2077192	PGTO. 000155 - DOC 000000000411192, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 0 52023 - INTS SEDE	000000000411192	937,50		41.164,45-
20/06/2023	2077194	PGTO. 000155 - DOC 000000000411191, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 0 52023 - INTS SEDE	000000000411191	900,00		40.264,45-
20/06/2023	2077197	PGTO. 000155 - DOC 000000000411190, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 0 52023 - INTS SEDE	000000000411190	750,00		39.514,45-
20/06/2023	2077203	PGTO. 000155 - DOC 000000000411189, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 0 52023 - INTS SEDE	000000000411189	522,58		38.991,87-
20/06/2023	2077208	PGTO. 000155 - DOC 000000000411188, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 0 52023 - INTS SEDE	000000000411188	330,00		38.661,87-
20/06/2023	2077209	PGTO. 000155 - DOC 000000000411187, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 0 52023 - INTS SEDE	000000000411187	312,48		38.349,39-
20/06/2023	2077210	PGTO. 000155 - DOC 000000000411186, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 0 52023 - INTS SEDE	000000000411186	300,00		38.049,39-
20/06/2023	2077213	PGTO. 000155 - DOC 000000000411185, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 0 52023 - INTS SEDE	000000000411185	247,50		37.801,89-
20/06/2023	2077214	PGTO. 000155 - DOC 000000000411184, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 0 52023 - INTS SEDE	000000000411184	243,73		37.558,16-
20/06/2023	2077217	PGTO. 000155 - DOC 000000000411183, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 0 52023 - INTS SEDE	000000000411183	225,00		37.333,16-
20/06/2023	2077218	PGTO. 000155 - DOC 000000000411182, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 0 52023 - INTS SEDE	000000000411182	225,00		37.108,16-
20/06/2023	2077220	PGTO. 000155 - DOC 000000000411181, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 0 52023 - INTS SEDE	000000000411181	190,13		36.918,03-
20/06/2023	2077223	PGTO. 000155 - DOC 000000000411180, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 0 52023 - INTS SEDE	000000000411180	180,00		36.738,03-
20/06/2023	2077224	PGTO. 000155 - DOC 000000000411160, RECEITA FEDERAL , IRRF ALUGUE L PF 052023 - INTS SEDE	000000000411160	156,49		36.581,54-
20/06/2023	2077226	PGTO. 000155 - DOC 000000000411179, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 0 52023 - INTS SEDE	000000000411179	150,00		36.431,54-
20/06/2023	2077227	PGTO. 000155 - DOC 000000000411178, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 0 52023 - INTS SEDE	000000000411178	150,00		36.281,54-
20/06/2023	2077230	PGTO. 000155 - DOC 000000000415481, RECEITA FEDERAL , IRFF FORN 0 5-2023 - SESAB	000000000415481	108,66		36.172,88-
20/06/2023	2077231	PGTO. 000155 - DOC 000000000411177, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 0 52023 - INTS SEDE	000000000411177	96,00		36.076,88-
20/06/2023	2077232	PGTO. 000155 - DOC 000000000411176, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 0 52023 - INTS SEDE	000000000411176	96,00		35.980,88-
20/06/2023	2077234	PGTO. 000155 - DOC 000000000411175, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 0 52023 - INTS SEDE	000000000411175	73,65		35.907,23-
20/06/2023	2077235	PGTO. 000155 - DOC 000000000411173, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 0 52023 - INTS SEDE	000000000411173	70,56		35.836,67-
20/06/2023	2077236	PGTO. 000155 - DOC 000000000411171, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 0 52023 - INTS SEDE	000000000411171	60,59		35.776,08-
20/06/2023	2077237	PGTO. 000155 - DOC 000000000411170, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 0 52023 - INTS SEDE	000000000411170	59,83		35.716,25-
20/06/2023	2077239	PGTO. 000155 - DOC 000000000411169, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 0 52023 - INTS SEDE	000000000411169	46,44		35.669,81-
20/06/2023	2077241	PGTO. 000155 - DOC 000000000411165, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 0 52023 - INTS SEDE	000000000411165	41,54		35.628,27-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 35.628,27-
20/06/2023	2077242	PGTO. 000155 - DOC 000000000411167, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 0 52023 - INTS SEDE	000000000411167	41,54		35.586,73-
20/06/2023	2077243	PGTO. 000155 - DOC 000000000411168, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 0 52023 - INTS SEDE	000000000411168	41,54		35.545,19-
20/06/2023	2077244	PGTO. 000155 - DOC 000000000411166, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 0 52023 - INTS SEDE	000000000411166	41,54		35.503,65-
20/06/2023	2077245	PGTO. 000155 - DOC 000000000411164, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 0 52023 - INTS SEDE	000000000411164	40,80		35.462,85-
20/06/2023	2077246	PGTO. 000155 - DOC 000000000411163, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 0 52023 - INTS SEDE	000000000411163	30,24		35.432,61-
20/06/2023	2077248	PGTO. 000155 - DOC 000000000415480, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 0 5-2023 - HGE	000000000415480	21,93		35.410,68-
20/06/2023	2077249	PGTO. 000155 - DOC 000000000411162, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 0 52023 - INTS SEDE	000000000411162	16,97		35.393,71-
20/06/2023	2077250	PGTO. 000155 - DOC 000000000411161, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 0 52023 - INTS SEDE	000000000411161	13,59		35.380,12-
20/06/2023	2077251	PGTO. 000155 - DOC 000000000411172, RECEITA FEDERAL , IRRF COOPER ATIVAS 052023 - INTS SEDE	000000000411172	9,84		35.370,28-
20/06/2023	2077252	PGTO. 000155 - DOC 000000000411172, RECEITA FEDERAL , IRRF COOPER ATIVAS 052023 - INTS SEDE	000000000411172	7,57		35.362,71-
20/06/2023	2077253	PGTO. 000155 - DOC 000000000411172, RECEITA FEDERAL , IRRF COOPER ATIVAS 052023 - INTS SEDE	000000000411172	6,40		35.356,31-
20/06/2023	2077254	PGTO. 000155 - DOC 000000000411172, RECEITA FEDERAL , IRRF COOPER ATIVAS 052023 - INTS SEDE	000000000411172	6,38		35.349,93-
20/06/2023	2077255	PGTO. 000155 - DOC 000000000411172, RECEITA FEDERAL , IRRF COOPER ATIVAS 052023 - INTS SEDE	000000000411172	6,24		35.343,69-
20/06/2023	2077256	PGTO. 000155 - DOC 000000000411172, RECEITA FEDERAL , IRRF COOPER ATIVAS 052023 - INTS SEDE	000000000411172	3,39		35.340,30-
20/06/2023	2077257	PGTO. 000155 - DOC 000000000411172, RECEITA FEDERAL , IRRF COOPER ATIVAS 052023 - INTS SEDE	000000000411172	3,39		35.336,91-
20/06/2023	2077258	PGTO. 000155 - DOC 000000000411172, RECEITA FEDERAL , IRRF COOPER ATIVAS 052023 - INTS SEDE	000000000411172	2,94		35.333,97-
20/06/2023	2077259	PGTO. 000155 - DOC 000000000411172, RECEITA FEDERAL , IRRF COOPER ATIVAS 052023 - INTS SEDE	000000000411172	2,83		35.331,14-
20/06/2023	2077260	PGTO. 000155 - DOC 000000000411172, RECEITA FEDERAL , IRRF COOPER ATIVAS 052023 - INTS SEDE	000000000411172	2,70		35.328,44-
20/06/2023	2077261	PGTO. 000155 - DOC 000000000411172, RECEITA FEDERAL , IRRF COOPER ATIVAS 052023 - INTS SEDE	000000000411172	2,45		35.325,99-
20/06/2023	2077262	PGTO. 000155 - DOC 000000000411172, RECEITA FEDERAL , IRRF COOPER ATIVAS 052023 - INTS SEDE	000000000411172	2,30		35.323,69-
20/06/2023	2077263	PGTO. 000155 - DOC 000000000411172, RECEITA FEDERAL , IRRF COOPER ATIVAS 052023 - INTS SEDE	000000000411172	2,07		35.321,62-
20/06/2023	2077264	PGTO. 000155 - DOC 000000000411172, RECEITA FEDERAL , IRRF COOPER ATIVAS 052023 - INTS SEDE	000000000411172	1,44		35.320,18-
20/06/2023	2077265	PGTO. 000155 - DOC 000000000411172, RECEITA FEDERAL , IRRF COOPER ATIVAS 052023 - INTS SEDE	000000000411172	1,30		35.318,88-
20/06/2023	2077266	PGTO. 000155 - DOC 000000000411172, RECEITA FEDERAL , IRRF COOPER ATIVAS 052023 - INTS SEDE	000000000411172	1,25		35.317,63-
20/06/2023	2077267	PGTO. 000155 - DOC 000000000411172, RECEITA FEDERAL , IRRF COOPER ATIVAS 052023 - INTS SEDE	000000000411172	0,62		35.317,01-
20/06/2023	2077268	PGTO. 000155 - DOC 000000000411172, RECEITA FEDERAL , IRRF COOPER ATIVAS 052023 - INTS SEDE	000000000411172	0,51		35.316,50-
20/06/2023	2077269	PGTO. 000155 - DOC 000000000411172, RECEITA FEDERAL , IRRF COOPER ATIVAS 052023 - INTS SEDE	000000000411172	0,25		35.316,25-
20/06/2023	2077435	VALOR REF. IRRF NF.000000000139 - MADRUGA, BELOTTO, TUMBIOLO E W EHRS ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERVICOS ADVOCATICIOS REF. MAIO/2023	000000000139		900,00-	36.216,25-
20/06/2023	2077453	VALOR REF. IRRF NF.000000000140 - MADRUGA, BELOTTO, TUMBIOLO E W EHRS ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERVICOS ADVOCATICIOS REF. MAIO/2023	000000000140		150,00-	36.366,25-
20/06/2023	2078167	VALOR REF. IRRF NF.000000004852 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SEFIP MAIO/2023	000000004852		96,00-	36.462,25-
20/06/2023	2078244	VALOR REF. IRRF NF.000000000421 - LIMA & REIS SOCIEDADE DE ADVOG ADOS - SERVICOS ADVOCATICIOS REF. JUNHO/2023	000000000421		180,00-	36.642,25-
20/06/2023	2078445	VALOR REF. IRRF NF.000000004851 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SEFIP MAIO/2023	000000004851		96,00-	36.738,25-
Débitos: 16.688,42 Créditos: 13.637,72- Saldo Atual: 36.738,25-						
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 87.997,40-
01/06/2023	2049572	VALOR REF. 007812 - DOC 000000000113/01, MADRUGA, BELOTTO, TUMBIO LO E WEHRS ADVOGADOS ASSOCIADOS, HONORARIOS ADVOCATICIOS MAIO/202 3	000000000113/01		930,00-	88.927,40-
01/06/2023	2049575	VALOR REF. 007812 - DOC 000000000107/01, MADRUGA, BELOTTO, TUMBIO LO E WEHRS ADVOGADOS ASSOCIADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS REF. MAIO/ 2023	000000000107/01		1.620,00-	90.547,40-
01/06/2023	2049578	VALOR REF. 007812 - DOC 000000000115/01, MADRUGA, BELOTTO, TUMBIO LO E WEHRS ADVOGADOS ASSOCIADOS, REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIO S MAIO/2023	000000000115/01		2.790,00-	93.337,40-
01/06/2023	2049596	VALOR REF. 006198 - DOC 000000000037/01, WILTON GOMES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA REF. J AN/2023	000000000037/01		465,00-	93.802,40-
01/06/2023	2049601	VALOR REF. 006198 - DOC 000000000065/01, WILTON GOMES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICOS ADVOCATICIOS REF. MARÇ/2023	000000000065/01		2.325,00-	96.127,40-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 96.127,40-
01/06/2023	2050075	VALOR REF. 005264 - DOC 000000000354/01, LIMA & REIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS REF. MAIO/2023	000000000354/01		558,00-	96.685,40-
01/06/2023	2052060	VALOR REF. 006144 - DOC 000000000199/01, BSPAR FINANÇAS CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, ESTRUTURAÇÃO DE CCB (BSPAR)	000000000199/01		2.538,90-	99.224,30-
02/06/2023	2051503	VALOR REF. 007229 - DOC 000000002774/01, EDUCO SERVICOS LTDA, SERVICIO DE CONSULTORIA REF. ABRIL/2023	000000002774/01		755,58-	99.979,88-
05/06/2023	2053203	VALOR REF. 008215 - DOC 000000001408/01, ADVOCACIA TAVARES NOVIS, SERVIÇOS JURIDICOS MAIO/2023	000000001408/01		465,00-	100.444,88-
13/06/2023	2064776	VALOR REF. 000001 - DOC 000003537949/01, TOTVS S.A., LIC. USO SUPORTE TECNICO E MAN. REF. MAIO /2023	000003537949/01		337,13-	100.782,01-
13/06/2023	2064779	VALOR REF. 000001 - DOC 000003559706/01, TOTVS S.A., LICENCA DE USO DE SISTEMA REF. JUNHO/2023	000003559706/01		29,61-	100.811,62-
13/06/2023	2064915	VALOR REF. 007646 - DOC 000000002060/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, EXAMES OCUPACIONAIS NA UNIDADE SESAB REF. ABR/23	000000002060/01		336,85-	101.148,47-
13/06/2023	2064920	VALOR REF. 007646 - DOC 000000002059/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, EXAMES OCUPACIONAIS HGE II REF. ABR/23	000000002059/01		67,98-	101.216,45-
13/06/2023	2064921	VALOR REF. 007646 - DOC 000000002276/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, REFERENTE EXAMES OCUPACIONAIS	000000002276/01		49,10-	101.265,55-
13/06/2023	2064923	VALOR REF. 007646 - DOC 000000002278/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, REFERENTE EXAMES OCUPACIONAIS	000000002278/01		9,11-	101.274,66-
14/06/2023	2066146	VALOR REF. 001129 - DOC 000000000166/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAÇÃO LTDA - EPP, REFERENTE AÇÃO NUTRIÇÃO MAIO/2023	000000000166/01		8.912,50-	110.187,16-
14/06/2023	2066147	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001350/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, LIC. USO SUPORTE TECNICO E MAN. REF. MAIO/2023	000000001350/01		2.906,25-	113.093,41-
14/06/2023	2066148	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001326/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, LIC. USO SUPORTE TECNICO E MAN. REF. JAN/2023	000000001326/01		2.906,25-	115.999,66-
14/06/2023	2066149	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001349/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, LIC. USO SUPORTE TECNICO E MAN. REF. MAIO/2023	000000001349/01		2.906,25-	118.905,91-
14/06/2023	2066150	VALOR REF. 007659 - DOC 000000202352/01, I9EDU TECH CONSULTORIA LTDA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA MAR/2023	000000202352/01		2.269,20-	121.175,11-
14/06/2023	2066151	VALOR REF. 005264 - DOC 000000000376/01, LIMA & REIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS REF. MAIO/2023	000000000376/01		1.082,90-	122.258,01-
16/06/2023	2069755	VALOR REF. 003948 - DOC 000000004800/01, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI, REFERENTE MANUTENÇÃO SIPEF JANEIRO/2023	000000004800/01		297,60-	122.555,61-
16/06/2023	2069758	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231175/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO DE SISTEMA REF. JUNHO/2023	000020231175/01		455,70-	123.011,31-
16/06/2023	2069761	VALOR REF. 003948 - DOC 000000004799/01, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI, MANUTENÇÃO DO SIPEF MARÇO/2023	000000004799/01		297,60-	123.308,91-
16/06/2023	2069764	VALOR REF. 003948 - DOC 000000004797/01, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI, MANUTENÇÃO DO SIPEF JANEIRO/2023	000000004797/01		297,60-	123.606,51-
16/06/2023	2069767	VALOR REF. 003948 - DOC 000000004801/01, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI, MANUTENÇÃO SIPEF FEVEREIRO/2023	000000004801/01		297,60-	123.904,11-
16/06/2023	2069770	VALOR REF. 003948 - DOC 000000004802/01, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI, REFERENTE A SIPEF MARÇO/2023	000000004802/01		297,60-	124.201,71-
16/06/2023	2069773	VALOR REF. 003948 - DOC 000000004798/01, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI, MANUTENÇÃO SIPEF FEVEREIRO/2023	000000004798/01		297,60-	124.499,31-
19/06/2023	2072626	VALOR REF. 007646 - DOC 000000002277/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, EXAMES OCUPACIONAIS REF. MAIO/23	000000002277/01		308,57-	124.807,88-
19/06/2023	2072704	VALOR REF. 000080 - DOC 000000005028/01, SEBASTIAN ALBUQUERQUE, MARAMBAIA E LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS REF. MAIO/2023	000000005028/01		982,08-	125.789,96-
19/06/2023	2072705	VALOR REF. 007884 - DOC 000000000038/01, ANGELICA RIBEIRO DA SILVA CARDOSO, REFERENTE ASSESSORIA CONTABIL MAIO/2023	000000000038/01		697,50-	126.487,46-
19/06/2023	2072714	VALOR REF. 000747 - DOC 000000001320/01, ALMEIDA, ROCHA, QUADROS & QUEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS REF. DEZ/2022	000000001320/01		5.716,44-	132.203,90-
20/06/2023	2076046	VALOR REF. 007229 - DOC 000000002960/01, EDUCO SERVICOS LTDA, SERVICIO DE CONSULTORIA REF. MAIO/2023	000000002960/01		614,91-	132.818,81-
20/06/2023	2076049	VALOR REF. 001113 - DOC 000000000213/01, FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLÓGICOS LTDA - ME, SERVIÇO DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO ON-LINE REF. MAIO/2023	000000000213/01		13.950,00-	146.768,81-
20/06/2023	2077172	PGTO. 000155 - DOC 000000000412358, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN 05-2023 - INTS SEDE	000000000412358	13.950,00		132.818,81-
20/06/2023	2077173	PGTO. 000155 - DOC 000000000412361, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN 05-2023 - INTS SEDE	000000000412361	8.912,50		123.906,31-
20/06/2023	2077174	PGTO. 000155 - DOC 000000000412366, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN 05-2023 - INTS SEDE	000000000412366	6.661,16		117.245,15-
20/06/2023	2077175	PGTO. 000155 - DOC 000000000412364, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN 05-2023 - INTS SEDE	000000000412364	6.303,97		110.941,18-
20/06/2023	2077176	PGTO. 000155 - DOC 000000000412387, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN 05-2023 - INTS SEDE	000000000412387	4.929,69		106.011,49-
20/06/2023	2077178	PGTO. 000155 - DOC 000000000412378, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN 05-2023 - INTS SEDE	000000000412378	4.030,00		101.981,49-
20/06/2023	2077180	PGTO. 000155 - DOC 000000000412346, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN 05-2023 - INTS SEDE	000000000412346	2.325,00		99.656,49-
20/06/2023	2077182	PGTO. 000155 - DOC 000000000412352, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN 05-2023 - INTS SEDE	000000000412352	1.395,00		98.261,49-
20/06/2023	2077183	PGTO. 000155 - DOC 000000000412350, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN 05-2023 - INTS SEDE	000000000412350	1.395,00		96.866,49-
20/06/2023	2077184	PGTO. 000155 - DOC 000000000412349, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN 05-2023 - INTS SEDE	000000000412349	1.137,38		95.729,11-
20/06/2023	2077185	PGTO. 000155 - DOC 000000000412379, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN 05-2023 - INTS SEDE	000000000412379	1.023,00		94.706,11-
20/06/2023	2077186	PGTO. 000155 - DOC 000000000412351, RECEITA FEDERAL, CSRF FORN 05-2023 - INTS SEDE	000000000412351			

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832			PCC RETIDO A RECOLHER		Sd. Ant.:	94.706,11-
		5-2023 - INTS SEDE	000000000412351	1.023,00		93.683,11-
20/06/2023	2077187	PGTO. 000155 - DOC 000000000412370, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN 0				
		5-2023 - INTS SEDE	000000000412370	968,69		92.714,42-
20/06/2023	2077188	PGTO. 000155 - DOC 000000000412369, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN 0				
		5-2023 - INTS SEDE	000000000412369	968,69		91.745,73-
20/06/2023	2077189	PGTO. 000155 - DOC 000000000412368, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN 0				
		5-2023 - INTS SEDE	000000000412368	968,69		90.777,04-
20/06/2023	2077190	PGTO. 000155 - DOC 000000000412371, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN 0				
		5-2023 - INTS SEDE	000000000412371	968,69		89.808,35-
20/06/2023	2077193	PGTO. 000155 - DOC 000000000412367, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN 0				
		5-2023 - INTS SEDE	000000000412367	901,73		88.906,62-
20/06/2023	2077195	PGTO. 000155 - DOC 000000000412365, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN 0				
		5-2023 - INTS SEDE	000000000412365	860,81		88.045,81-
20/06/2023	2077196	PGTO. 000155 - DOC 000000000412363, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN 0				
		5-2023 - INTS SEDE	000000000412363	800,46		87.245,35-
20/06/2023	2077198	PGTO. 000155 - DOC 000000000412359, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN 0				
		5-2023 - INTS SEDE	000000000412359	697,50		86.547,85-
20/06/2023	2077199	PGTO. 000155 - DOC 000000000412357, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN 0				
		5-2023 - INTS SEDE	000000000412357	697,50		85.850,35-
20/06/2023	2077200	PGTO. 000155 - DOC 000000000412372, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN 0				
		5-2023 - INTS SEDE	000000000412372	589,41		85.260,94-
20/06/2023	2077201	PGTO. 000155 - DOC 000000000412373, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN 0				
		5-2023 - INTS SEDE	000000000412373	585,89		84.675,05-
20/06/2023	2077202	PGTO. 000155 - DOC 000000000412347, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN 0				
		5-2023 - INTS SEDE	000000000412347	558,00		84.117,05-
20/06/2023	2077204	PGTO. 000155 - DOC 000000000412348, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN 0				
		5-2023 - INTS SEDE	000000000412348	465,00		83.652,05-
20/06/2023	2077205	PGTO. 000155 - DOC 000000000412345, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN 0				
		5-2023 - INTS SEDE	000000000412345	465,00		83.187,05-
20/06/2023	2077206	PGTO. 000155 - DOC 000000000412360, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN 0				
		5-2023 - INTS SEDE	000000000412360	465,00		82.722,05-
20/06/2023	2077207	PGTO. 000155 - DOC 000000000412356, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN 0				
		5-2023 - INTS SEDE	000000000412356	337,13		82.384,92-
20/06/2023	2077211	PGTO. 000155 - DOC 000000000412381, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN 0				
		5-2023 - INTS SEDE	000000000412381	297,60		82.087,32-
20/06/2023	2077212	PGTO. 000155 - DOC 000000000412380, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN 0				
		5-2023 - INTS SEDE	000000000412380	297,60		81.789,72-
20/06/2023	2077215	PGTO. 000155 - DOC 000000000412377, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN 0				
		5-2023 - INTS SEDE	000000000412377	242,99		81.546,73-
20/06/2023	2077216	PGTO. 000155 - DOC 000000000412355, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN 0				
		5-2023 - INTS SEDE	000000000412355	228,32		81.318,41-
20/06/2023	2077219	PGTO. 000155 - DOC 000000000412375, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN 0				
		5-2023 - INTS SEDE	000000000412375	218,74		81.099,67-
20/06/2023	2077221	PGTO. 000155 - DOC 000000000412383, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN 0				
		5-2023 - INTS SEDE	000000000412383	187,83		80.911,84-
20/06/2023	2077222	PGTO. 000155 - DOC 000000000412385, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN 0				
		5-2023 - INTS SEDE	000000000412385	185,48		80.726,36-
20/06/2023	2077225	PGTO. 000155 - DOC 000000000412376, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN 0				
		5-2023 - INTS SEDE	000000000412376	152,40		80.573,96-
20/06/2023	2077228	PGTO. 000155 - DOC 000000000412353, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN 0				
		5-2023 - INTS SEDE	000000000412353	143,96		80.430,00-
20/06/2023	2077229	PGTO. 000155 - DOC 000000000412384, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN 0				
		5-2023 - INTS SEDE	000000000412384	126,48		80.303,52-
20/06/2023	2077233	PGTO. 000155 - DOC 000000000412374, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN 0				
		5-2023 - INTS SEDE	000000000412374	93,74		80.209,78-
20/06/2023	2077238	PGTO. 000155 - DOC 000000000412386, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN 0				
		5-2023 - INTS SEDE	000000000412386	52,62		80.157,16-
20/06/2023	2077240	PGTO. 000155 - DOC 000000000412382, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN 0				
		5-2023 - INTS SEDE	000000000412382	42,12		80.115,04-
20/06/2023	2077247	PGTO. 000155 - DOC 000000000412362, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN 0				
		5-2023 - INTS SEDE	000000000412362	29,61		80.085,43-
20/06/2023	2077383	VALOR REF. 006950 - DOC 000000002228/01, BDO RCS AUDITORES INDEPEN DENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICIO DE AUDITORIA/CONSULTORIA 05 /2023 INTS - EMISSAO: 10/05/2023.	000000002228/01			
					218,74-	80.304,17-
20/06/2023	2077387	VALOR REF. 000001 - DOC 000003559603/01, TOTVS S.A., LIC. USO SUP ORTE TECNICO E MAN. REF. JUNHO/2023	000003559603/01			
					152,40-	80.456,57-
22/06/2023	2079383	VALOR REF. 000001 - DOC 000003569313/01, TOTVS S.A., LIC. USO SUP ORTE TECNICO E MAN. REF. JUNHO/2023	000003569313/01			
					240,80-	80.697,37-
22/06/2023	2079384	VALOR REF. 006950 - DOC 000000002236/01, BDO RCS AUDITORES INDEPEN DENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICIO DE AUDITORIA/CONSULTORIA 05 /2023 ITUMBIARA - EMISSAO: 10/05/2023.	000000002236/01			
					93,74-	80.791,11-
22/06/2023	2079658	VALOR REF. 000647 - DOC 000000003292/01, GUIOTTO, LEAL & PRETTI - ADVOGADOS ASSOCIADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS REF. MAIO/2023	000000003292/01			
					143,96-	80.935,07-
27/06/2023	2084049	VALOR REF. 006326 - DOC 000000007804/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGE MENT LTDA, LIC. USO SUPORTE TECNICO E MAN. REF. JUNHO/2023	000000007804/01			
					42,12-	80.977,19-
27/06/2023	2084184	VALOR REF. 000001 - DOC 000003537987/01, TOTVS S.A., LIC. USO SUP ORTE TECNICO E MAN. REF. MAIO/2023	000003537987/01			
					2.741,76-	83.718,95-
27/06/2023	2084555	VALOR REF. 007826 - DOC 000000011011/01, DANTHI COMUNICACOES LTDA , SERVICOS PRESTADOS DE ACESSORIA DE CAMUNICACAO REFERENTE NO PE RIODO DE 28/12/2023 A 27/01/2023.	000000011011/01			
					1.395,00-	85.113,95-
28/06/2023	2085169	VALOR REF. 006326 - DOC 000000007812/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGE MENT LTDA, LIC. USO SUPORTE TECNICO E MAN. REF. MAIO/2023	000000007812/01			
					187,83-	85.301,78-
28/06/2023	2085261	VALOR REF. 006326 - DOC 000000007813/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGE MENT LTDA, LIC. USO SUPORTE TECNICO E MAN. REF. MAIO/2023	000000007813/01			
					52,62-	85.354,40-
29/06/2023	2085800	VALOR REF. 006198 - DOC 000000000089/01, WILTON GOMES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICOS ADVOCATICIOS REF. ABRIL/2023	000000000089/01			
					465,00-	85.819,40-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 85.819,40-
29/06/2023	2085805	VALOR REF. 006637 - DOC 000000032520/01, AZI & TORRES CASTRO HABI B PINTO ADVOGADOS ASSOCIADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS REF. JUNHO/2023	000000032520/01		465,00-	86.284,40-
29/06/2023	2085812	VALOR REF. 006637 - DOC 000000032552/01, AZI & TORRES CASTRO HABI B PINTO ADVOGADOS ASSOCIADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS REF. JUNHO/2023	000000032552/01		697,50-	86.981,90-
29/06/2023	2086433	VALOR REF. 008068 - DOC 000000001321/01, PEZCO CONSULTORIA, EDITORA E DESENVOLVIMENTO LTDA, ASSESSORIA FINANCEIRA MAIO/2023	000000001321/01		126,48-	87.108,38-
29/06/2023	2086775	VALOR REF. 001287 - DOC 000000021016/01, AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S, SERVICIO DE ASSESSORIA TECNICA REF. CEBAS - ABRIL/2023	000000021016/01		185,48-	87.293,86-
Débitos: 66.683,38 Créditos: 65.979,84- Saldo Atual: 87.293,86-						
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR						Sd. Ant.: 60.549,93-
06/06/2023	2060483	PGTO. DOC 000000000409022, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência : mai/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000409022	31.575,63		28.974,30-
06/06/2023	2060484	PGTO. DOC 000000000409022, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência : mai/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000409022	4.959,77		24.014,53-
06/06/2023	2060485	PGTO. DOC 000000000409022, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência : mai/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000409022	4.367,56		19.646,97-
06/06/2023	2060486	PGTO. DOC 000000000409022, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência : mai/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000409022	3.297,54		16.349,43-
06/06/2023	2060487	PGTO. DOC 000000000409022, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência : mai/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000409022	2.913,95		13.435,48-
06/06/2023	2060488	PGTO. DOC 000000000409022, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência : mai/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000409022	2.240,98		11.194,50-
06/06/2023	2060489	PGTO. DOC 000000000409022, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência : mai/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000409022	2.012,17		9.182,33-
06/06/2023	2060490	PGTO. DOC 000000000409022, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência : mai/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000409022	1.581,47		7.600,86-
06/06/2023	2060491	PGTO. DOC 000000000409022, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência : mai/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000409022	1.561,28		6.039,58-
06/06/2023	2060492	PGTO. DOC 000000000409022, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência : mai/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000409022	1.480,53		4.559,05-
06/06/2023	2060493	PGTO. DOC 000000000409022, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência : mai/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000409022	1.406,50		3.152,55-
06/06/2023	2060494	PGTO. DOC 000000000409022, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência : mai/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000409022	1.386,31		1.766,24-
06/06/2023	2060495	PGTO. DOC 000000000409022, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência : mai/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000409022	1.285,37		480,87-
06/06/2023	2060496	PGTO. DOC 000000000409022, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência : mai/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000409022	1.157,50		676,63
06/06/2023	2060497	PGTO. DOC 000000000409022, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência : mai/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000409022	1.137,31		1.813,94
06/06/2023	2060498	PGTO. DOC 000000000409022, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência : mai/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000409022	1.123,86		2.937,80
06/06/2023	2060499	PGTO. DOC 000000000409022, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência : mai/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000409022	1.029,64		3.967,44
06/06/2023	2060500	PGTO. DOC 000000000409022, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência : mai/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000409022	1.016,18		4.983,62
06/06/2023	2060501	PGTO. DOC 000000000409022, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência : mai/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000409022	565,29		5.548,91
06/06/2023	2060502	PGTO. DOC 000000000409022, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência : mai/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000409022	531,64		6.080,55
06/06/2023	2060503	PGTO. DOC 000000000409022, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência : mai/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000409022	524,91		6.605,46
06/06/2023	2060504	PGTO. DOC 000000000409022, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência : mai/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000409022	141,32		6.746,78
29/06/2023	2087343	PGTO. DOC 000000000419981, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência : jun/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000419981	21.346,06		28.092,84
29/06/2023	2087345	PGTO. DOC 000000000419982, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência : jun/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000419982	460.181,85		488.274,69
29/06/2023	2087346	PGTO. DOC 000000000419982, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência : jun/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000419982	77.567,59		565.842,28
29/06/2023	2087347	PGTO. DOC 000000000419982, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência : jun/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000419982	72.245,29		638.087,57
29/06/2023	2087348	PGTO. DOC 000000000419982, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência : jun/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000419982	47.210,77		685.298,34
29/06/2023	2087349	PGTO. DOC 000000000419982, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência : jun/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000419982	41.198,54		726.496,88
29/06/2023	2087350	PGTO. DOC 000000000419982, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência : jun/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000419982	30.948,19		757.445,07
29/06/2023	2087351	PGTO. DOC 000000000419982, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência : jun/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000419982	27.498,55		784.943,62
29/06/2023	2087352	PGTO. DOC 000000000419982, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência : jun/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000419982	23.063,30		808.006,92
29/06/2023	2087353	PGTO. DOC 000000000419982, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência : jun/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000419982	22.669,06		830.675,98
29/06/2023	2087354	PGTO. DOC 000000000419982, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência : jun/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000419982	21.880,57		852.556,55
29/06/2023	2087355	PGTO. DOC 000000000419982, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência : jun/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000419982	20.796,39		873.352,94
29/06/2023	2087356	PGTO. DOC 000000000419982, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência : jun/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000419982	20.402,15		893.755,09

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR						Sd. Ant.: 893.755,09
29/06/2023	2087357	PGTO. DOC 000000000419982, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência				
		: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000419982	17.938,12		911.693,21
29/06/2023	2087358	PGTO. DOC 000000000419982, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência				
		: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000419982	17.051,07		928.744,28
29/06/2023	2087359	PGTO. DOC 000000000419982, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência				
		: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000419982	15.966,90		944.711,18
29/06/2023	2087360	PGTO. DOC 000000000419982, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência				
		: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000419982	15.868,34		960.579,52
29/06/2023	2087361	PGTO. DOC 000000000419982, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência				
		: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000419982	14.587,04		975.166,56
29/06/2023	2087362	PGTO. DOC 000000000419982, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência				
		: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000419982	13.798,56		988.965,12
29/06/2023	2087363	PGTO. DOC 000000000419982, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência				
		: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000419982	7.983,45		996.948,57
29/06/2023	2087364	PGTO. DOC 000000000419982, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência				
		: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000419982	7.392,08		1.004.340,65
29/06/2023	2087365	PGTO. DOC 000000000419982, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência				
		: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000419982	7.392,08		1.011.732,73
29/06/2023	2087366	PGTO. DOC 000000000419982, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência				
		: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000419982	1.971,22		1.013.703,95
30/06/2023	2087717	PGTO. DOC 000000000421118, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência				
		: jun/2023 Períodos: - LIQUIDO SALARIAL	000000000421118	11.848,68		1.025.552,63
30/06/2023	2095053	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB062023		491.535,36-	534.017,27
30/06/2023	2095055	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB062023		82.846,88-	451.170,39
30/06/2023	2095056	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB062023		77.128,15-	374.042,24
30/06/2023	2095057	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB062023		50.436,42-	323.605,82
30/06/2023	2095058	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB062023		43.968,45-	279.637,37
30/06/2023	2095060	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB062023		33.084,25-	246.553,12
30/06/2023	2095062	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB062023		29.394,44-	217.158,68
30/06/2023	2095063	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB062023		24.639,22-	192.519,46
30/06/2023	2095064	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB062023		24.248,82-	168.270,64
30/06/2023	2095065	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB062023		23.387,19-	144.883,45
30/06/2023	2095066	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB062023		22.258,34-	122.625,11
30/06/2023	2095067	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB062023		21.744,97-	100.880,14
30/06/2023	2095068	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB062023		19.162,91-	81.717,23
30/06/2023	2095069	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB062023		18.213,84-	63.503,39
30/06/2023	2095070	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB062023		17.042,12-	46.461,27
30/06/2023	2095071	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB062023		16.943,13-	29.518,14
30/06/2023	2095073	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB062023		15.543,60-	13.974,54
30/06/2023	2095074	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB062023		14.781,11-	806,57-
30/06/2023	2095079	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB062023		8.530,52-	9.337,09-
30/06/2023	2095081	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB062023		7.948,95-	17.286,04-
30/06/2023	2095082	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB062023		7.935,44-	25.221,48-
30/06/2023	2095128	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB062023		2.133,71-	27.355,19-
30/06/2023	2096616	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB062023		21.843,42-	49.198,61-
30/06/2023	2108993	VL REF RECLAS 0355 - DESC ADT SALARIO	062023		4.696,78-	53.895,39-
Débitos: 1.086.102,56 Créditos: 1.079.448,02- Saldo Atual: 53.895,39-						
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR						Sd. Ant.: 0,00
15/06/2023	2067634	PGTO. 005643 - DOC 000000000000184, SIND DAS SANTAS CASAS DE MISE R E HOSP FILANT DA BAIXADA SANTISTA E LITORAL NORTE E SUL DO EST DE SP, BO- CONTRIBUICAO PATRONAL - Competência: mai/2023 Período s: - SINDHOSFIL	000000000000184	151,25		151,25
Débitos: 151,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 151,25						
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR						Sd. Ant.: 0,00
07/06/2023	2060362	PGTO. DOC 000000000413401, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Compe tência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000413401	1.486,30		1.486,30
07/06/2023	2060364	PGTO. DOC 000000000413401, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Compe tência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000413401	1.030,65		2.516,95
14/06/2023	2066110	PGTO. DOC 000000000414725, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Compe tência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000414725	52.351,57		54.868,52
15/06/2023	2068119	PGTO. DOC 000000000415383, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Compe tência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000415383	457,01		55.325,53
29/06/2023	2087333	PGTO. DOC 000000000419813, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Compe tência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000419813	6.842,06		62.167,59
30/06/2023	2095059	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB062023		43.223,78-	18.943,81
30/06/2023	2095072	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB062023		15.969,85-	2.973,96
30/06/2023	2095143	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB062023		1.487,66-	1.486,30
30/06/2023	2095144	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB062023		1.486,30-	0,00
Débitos: 62.167,59 Créditos: 62.167,59- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.01.00008 1840 SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR						Sd. Ant.: 2.050,00-
29/06/2023	2087339	PGTO. DOC 000000000417506, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - AUTONOMOS - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000417506	1.250,00		800,00-
29/06/2023	2087340	PGTO. DOC 000000000417506, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - AUTONOMOS - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000417506	375,00		425,00-
30/06/2023	2095315	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL - AUTONOMOS	LB062023		1.250,00-	1.675,00-
30/06/2023	2095316	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL - AUTONOMOS	LB062023		375,00-	2.050,00-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00008 1840 SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR						Sd. Ant.: 2.050,00-
Débitos: 1.625,00 Créditos: 1.625,00- Saldo Atual: 2.050,00-						
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.: 0,00
07/06/2023	2060359	PGTO. DOC 000000000410315, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci				
		a: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000410315	5.300,81		5.300,81
07/06/2023	2060360	PGTO. DOC 000000000410315, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci				
		a: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000410315	4.781,28		10.082,09
07/06/2023	2060361	PGTO. DOC 000000000410315, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci				
		a: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000410315	4.351,88		14.433,97
07/06/2023	2060363	PGTO. DOC 000000000410315, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci				
		a: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000410315	1.204,14		15.638,11
15/06/2023	2068113	PGTO. DOC 000000000413295, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci				
		a: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000413295	14.999,99		30.638,10
15/06/2023	2068114	PGTO. DOC 000000000413295, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci				
		a: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000413295	6.589,79		37.227,89
15/06/2023	2068115	PGTO. DOC 000000000413295, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci				
		a: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000413295	2.613,77		39.841,66
15/06/2023	2068116	PGTO. DOC 000000000413295, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci				
		a: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000413295	2.432,35		42.274,01
15/06/2023	2068117	PGTO. DOC 000000000413295, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci				
		a: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000413295	2.241,70		44.515,71
15/06/2023	2068118	PGTO. DOC 000000000413295, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci				
		a: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000413295	1.872,69		46.388,40
22/06/2023	2079352	PGTO. DOC 000000000413626, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci				
		a: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000413626	13.467,58		59.855,98
22/06/2023	2079353	PGTO. DOC 000000000417609, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci				
		a: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000417609	7.681,75		67.537,73
22/06/2023	2079354	PGTO. DOC 000000000413626, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci				
		a: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000413626	5.097,77		72.635,50
22/06/2023	2079355	PGTO. DOC 000000000413626, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci				
		a: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000413626	3.842,95		76.478,45
22/06/2023	2079356	PGTO. DOC 000000000414357, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci				
		a: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000414357	2.331,06		78.809,51
22/06/2023	2079357	PGTO. DOC 000000000413626, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci				
		a: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000413626	2.016,74		80.826,25
22/06/2023	2079358	PGTO. DOC 000000000413626, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci				
		a: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000413626	529,07		81.355,32
22/06/2023	2079359	PGTO. DOC 000000000413626, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci				
		a: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000413626	302,75		81.658,07
29/06/2023	2087323	PGTO. DOC 000000000418759, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci				
		a: Julho/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000418759	4.184,72		85.842,79
29/06/2023	2087325	PGTO. DOC 000000000418864, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci				
		a: JULHO/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000418864	40.982,08		126.824,87
29/06/2023	2087326	PGTO. DOC 000000000418864, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci				
		a: JULHO/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000418864	1.755,43		128.580,30
29/06/2023	2087327	PGTO. DOC 000000000418864, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci				
		a: JULHO/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000418864	1.084,21		129.664,51
29/06/2023	2087328	PGTO. DOC 000000000418864, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci				
		a: JULHO/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000418864	736,18		130.400,69
30/06/2023	2095061	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB062023		29.691,75-	100.708,94
30/06/2023	2095075	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB062023		13.467,58-	87.241,36
30/06/2023	2095084	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB062023		7.109,54-	80.131,82
30/06/2023	2095087	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB062023		6.371,96-	73.759,86
30/06/2023	2095088	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB062023		6.301,91-	67.457,95
30/06/2023	2095093	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB062023		5.084,03-	62.373,92
30/06/2023	2095099	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB062023		4.347,80-	58.026,12
30/06/2023	2095102	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB062023		3.842,95-	54.183,17
30/06/2023	2095113	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB062023		2.818,02-	51.365,15
30/06/2023	2095116	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB062023		2.622,53-	48.742,62
Débitos: 130.400,69 Créditos: 81.658,07- Saldo Atual: 48.742,62						
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO						Sd. Ant.: 20.354,83-
05/06/2023	2053702	PGTO. 005725 - DOC 000000000407769, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIM				
		O ITAU - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000407769	6.682,09		13.672,74-
05/06/2023	2053703	PGTO. 005725 - DOC 000000000407769, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIM				
		O ITAU - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000407769	5.091,62		8.581,12-
05/06/2023	2053704	PGTO. 005725 - DOC 000000000407769, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIM				
		O ITAU - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000407769	4.222,61		4.358,51-
05/06/2023	2053705	PGTO. 005725 - DOC 000000000407769, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIM				
		O ITAU - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000407769	3.291,30		1.067,21-
05/06/2023	2053706	PGTO. 005725 - DOC 000000000407769, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIM				
		O ITAU - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000407769	3.109,44		2.042,23
05/06/2023	2053707	PGTO. 005725 - DOC 000000000407769, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIM				
		O ITAU - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000407769	2.210,36		4.252,59
05/06/2023	2053708	PGTO. 005725 - DOC 000000000407769, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIM				
		O ITAU - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000407769	1.686,80		5.939,39
05/06/2023	2053709	PGTO. 005725 - DOC 000000000407769, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIM				
		O ITAU - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000407769	1.211,68		7.151,07
05/06/2023	2053710	PGTO. 005725 - DOC 000000000407769, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIM				
		O ITAU - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000407769	1.136,14		8.287,21
05/06/2023	2053711	PGTO. 005725 - DOC 000000000407769, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIM				
		O ITAU - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000407769	773,76		9.060,97
05/06/2023	2053712	PGTO. 005725 - DOC 000000000407769, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIM				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO						Sd. Ant.: 9.060,97
05/06/2023	2053713	O ITAU - Competência: mai/2023 Periodos: 3 - EMPRESTIMO PGTO. 005725 - DOC 000000000407769, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIM	000000000407769	560,42		9.621,39
05/06/2023	2053714	O ITAU - Competência: mai/2023 Periodos: 3 - EMPRESTIMO PGTO. 005725 - DOC 000000000407769, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIM	000000000407769	99,27		9.720,66
12/06/2023	2062568	O ITAU - Competência: mai/2023 Periodos: 3 - EMPRESTIMO PGTO. 006657 - DOC 000000000408994, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA,	000000000407769	98,74		9.819,40
12/06/2023	2062575	EMPRESTIMO KARDBANK - Competência: mai/2023 Periodos: 3 - EMPRE STIMO	000000000408994	1.070,89		10.890,29
12/06/2023	2062580	PGTO. 006657 - DOC 000000000408994, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA,	000000000408994	264,44		11.154,73
15/06/2023	2067646	EMPRESTIMO KARDBANK - Competência: mai/2023 Periodos: 3 - EMPRE STIMO	000000000408994	80,26		11.234,99
15/06/2023	2067647	PGTO. 003775 - DOC 000000000409536, BANCO VOTORANTIM S/A, EMPREST IMO BV - Competência: mai/2023 Periodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000409536	298,00		11.532,99
30/06/2023	2095083	PGTO. 003775 - DOC 000000000409536, BANCO VOTORANTIM S/A, EMPREST IMO BV - Competência: mai/2023 Periodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000409536	174,45		11.707,44
30/06/2023	2095092	VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	LB062023		7.465,19-	4.242,25
30/06/2023	2095103	VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	LB062023		5.091,62-	849,37-
30/06/2023	2095121	VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	LB062023		3.752,30-	4.601,67-
30/06/2023	2095125	VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	LB062023		2.398,59-	7.000,26-
30/06/2023	2095127	VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	LB062023		2.210,36-	9.210,62-
30/06/2023	2095130	VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	LB062023		2.165,42-	11.376,04-
30/06/2023	2095145	VALOR REF. 3040 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BV RESCISÃO	LB062023		2.001,06-	13.377,10-
30/06/2023	2095146	VALOR REF. 1890 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU RESCISÃO	LB062023		1.466,15-	14.843,25-
30/06/2023	2095155	VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	LB062023		1.466,15-	16.309,40-
30/06/2023	2095156	VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	LB062023		1.211,68-	17.521,08-
30/06/2023	2095157	VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	LB062023		1.136,14-	18.657,22-
30/06/2023	2095158	VALOR REF. 0565 - EMPRESTIMO CONSIGNADO KARDBANK	LB062023		1.134,64-	19.791,86-
30/06/2023	2095170	VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	LB062023		1.094,54-	20.886,40-
30/06/2023	2095177	VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	LB062023		684,34-	21.570,74-
30/06/2023	2095206	VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	LB062023		560,42-	22.131,16-
30/06/2023	2095211	VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	LB062023		248,06-	22.379,22-
30/06/2023	2095222	VALOR REF. 0565 - EMPRESTIMO CONSIGNADO KARDBANK	LB062023		240,09-	22.619,31-
30/06/2023	2095242	VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	LB062023		175,04-	22.794,35-
30/06/2023	2095243	VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	LB062023		99,27-	22.893,62-
30/06/2023	2095265	VALOR REF. 0565 - EMPRESTIMO CONSIGNADO KARDBANK	LB062023		98,74-	22.992,36-
Débitos: 32.062,27 Créditos: 34.748,51- Saldo Atual: 23.041,07-						
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 3.868.201,28-
19/06/2023	2068286	VALOR REF. DOC 00000000000817, FILIAL - ARACAJU - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - ARACAJU - 5/2023, 415740	00000000000817		100.931,57-	3.969.132,85-
19/06/2023	2068290	VALOR REF. DOC 00000000000818, FILIAL - BERTIOGA - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - BERTIOGA - 5/2023, 415742	00000000000818		73.017,03-	4.042.149,88-
19/06/2023	2068294	VALOR REF. DOC 00000000000819, FILIAL - HOSPITAL CAUCAIA NOVO, R ECEB - REEMBOLSO DE INSS - HOSPITAL CAUCAIA - CE - 5/2023, 415744	00000000000819		59.195,66-	4.101.345,54-
19/06/2023	2068298	VALOR REF. DOC 00000000000820, FILIAL - HOSPITAL CAUCAIA NOVO, R ECEB - REEMBOLSO DE INSS - HOSPITAL CAUCAIA - CE - 5/2023, 415746	00000000000820		17.980,57-	4.119.326,11-
19/06/2023	2068302	VALOR REF. DOC 00000000000821, FILIAL - ITAQUAQUECETUBA NOVO - I NTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - ITAQUAQUECETUBA - 5/2023, 41574 8	00000000000821		32.894,82-	4.152.220,93-
19/06/2023	2068309	VALOR REF. DOC 00000000000822, FILIAL - ITAQUAQUECETUBA NOVO - I NTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - ITAQUAQUECETUBA - 5/2023, 41575 1	00000000000822		17.084,50-	4.169.305,43-
19/06/2023	2068317	VALOR REF. DOC 00000000000823, FILIAL - ITAQUAQUECETUBA NOVO - I NTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - ITAQUAQUECETUBA - 5/2023, 41575 5	00000000000823		4.318,16-	4.173.623,59-
19/06/2023	2068321	VALOR REF. DOC 00000000000824, FILIAL - ITAQUAQUECETUBA NOVO - I NTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - ITAQUAQUECETUBA - 5/2023, 41575 7	00000000000824		12.079,77-	4.185.703,36-
19/06/2023	2068325	VALOR REF. DOC 00000000000825, FILIAL - UPA CAUCAIA NOVO, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - UPA CAUCAIA - CE - 5/2023, 415759	00000000000825		4.024,16-	4.189.727,52-
19/06/2023	2068329	VALOR REF. DOC 00000000000826, FILIAL - HOSPITAL MUNICIPAL DE GU ARAPIRANGA - SP - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - HOSPITAL MUNI CIPAL DE GUARAPIRANGA - SP - 5/2023, 415761	00000000000826		202.931,85-	4.392.659,37-
19/06/2023	2068333	VALOR REF. DOC 00000000000827, FILIAL - HGE - INTS, RECEB - REE MBOLSO DE INSS - HGE - 5/2023, 415763	00000000000827		56.936,28-	4.449.595,65-
19/06/2023	2068337	VALOR REF. DOC 00000000000828, FILIAL - HOSPITAL DE BROTAS - INT S, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - HOSPITAL DE BROTAS - 5/2023, 41576 5	00000000000828		48.071,89-	4.497.667,54-
19/06/2023	2068341	VALOR REF. DOC 00000000000829, FILIAL - SESAB ESPANHOL COVID 19 - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - SESAB ESPANHOL COVID 19 - 5/2 023, 415767	00000000000829		61.195,48-	4.558.863,02-
19/06/2023	2068348	VALOR REF. DOC 00000000000830, FILIAL - GOIANIA - HUGO - INTS, R ECEB - REEMBOLSO DE INSS - GOIANIA - HUGO - 5/2023, 415770	00000000000830		42,49-	4.558.905,51-
19/06/2023	2068354	VALOR REF. DOC 00000000000831, FILIAL - HOSPITAL MANOEL VICTORIN O - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - HOSPITAL MANOEL VICTORINO - 5/2023, 415772	00000000000831		75.024,82-	4.633.930,33-
19/06/2023	2068363	VALOR REF. DOC 00000000000832, FILIAL - MINAS GERAIS - INTS, REC EB - REEMBOLSO DE INSS - MINAS GERAIS - 5/2023, 415776	00000000000832		384.063,26-	5.017.993,59-
19/06/2023	2068387	VALOR REF. DOC 00000000000834, FILIAL - SACA - SP/0020 - INTS, R ECEB - REEMBOLSO DE INSS - SACA - SP/0020 - 5/2023, 415781	00000000000834		1.230.074,54-	6.248.068,13-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.:	6.248.068,13-
19/06/2023	2068391	VALOR REF. DOC 000000000000835, FILIAL - SAMU MOGI 192, RECEB - R				
		EMBOLSO DE INSS - MOGI DAS CRUZES - SAMU MOGI - 5/2023, 415783	000000000000835		66.128,16-	6.314.196,29-
19/06/2023	2068395	VALOR REF. DOC 000000000000836, FILIAL - SESAB 2 - INTS, RECEB -				
		REEMBOLSO DE INSS - SESAB 2 - 5/2023, 415785	000000000000836		148.370,66-	6.462.566,95-
19/06/2023	2068399	VALOR REF. DOC 000000000000837, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, RECE				
		B - REEMBOLSO DE INSS - SUZANO NOVO - 5/2023, 415787	000000000000837		129.983,82-	6.592.550,77-
19/06/2023	2068403	VALOR REF. DOC 000000000000838, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, RECE				
		B - REEMBOLSO DE INSS - SUZANO NOVO - 5/2023, 415789	000000000000838		36.952,65-	6.629.503,42-
19/06/2023	2068407	VALOR REF. DOC 000000000000839, FILIAL - UPA BROTAS - INTS, RECEB				
		- REEMBOLSO DE INSS - UPA BROTAS - 5/2023, 415791	000000000000839		32.289,63-	6.661.793,05-
19/06/2023	2068411	VALOR REF. DOC 000000000000840, FILIAL - UPA CAUCAIA NOVO, RECEB				
		- REEMBOLSO DE INSS - UPA CAUCAIA - CE - 5/2023, 415793	000000000000840		16.771,59-	6.678.564,64-
19/06/2023	2068415	VALOR REF. DOC 000000000000841, FILIAL - UPA CAUCAIA NOVO, RECEB				
		- REEMBOLSO DE INSS - UPA CAUCAIA - CE - 5/2023, 415795	000000000000841		13.931,52-	6.692.496,16-
19/06/2023	2068423	VALOR REF. DOC 000000000000842, FILIAL - UPA FEIRA DE SANTANA - I				
		NTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - UPA FEIRA DE SANTANA - 5/2023, 4				
		15799	000000000000842		34.246,60-	6.726.742,76-
19/06/2023	2068427	VALOR REF. DOC 000000000000843, FILIAL - UPA OROPO , RECEB - REEM				
		BOLSO DE INSS - UPA OROPO - CTR 54-2020 - 5/2023, 415801	000000000000843		23.085,40-	6.749.828,16-
19/06/2023	2068431	VALOR REF. DOC 000000000000844, FILIAL - UPA SUZANO, RECEB - REEM				
		BOLSO DE INSS - UPA SUZANO - 5/2023, 415803	000000000000844		30.530,78-	6.780.358,94-
20/06/2023	2077029	PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Comp				
		etência: mai/2023- INSS A PAGAR	000000000414138	1.230.074,54		5.550.284,40-
20/06/2023	2077030	PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Comp				
		etência: mai/2023- INSS A PAGAR	000000000414138	384.063,26		5.166.221,14-
20/06/2023	2077031	PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Comp				
		etência: mai/2023- INSS A PAGAR	000000000414138	202.931,85		4.963.289,29-
20/06/2023	2077032	PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Comp				
		etência: mai/2023- INSS A PAGAR	000000000414138	148.370,66		4.814.918,63-
20/06/2023	2077033	PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Comp				
		etência: mai/2023- INSS A PAGAR	000000000414138	129.983,82		4.684.934,81-
20/06/2023	2077034	PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Comp				
		etência: mai/2023- INSS A PAGAR	000000000414138	100.931,57		4.584.003,24-
20/06/2023	2077035	PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Comp				
		etência: mai/2023- INSS A PAGAR	000000000414138	77.176,23		4.506.827,01-
20/06/2023	2077036	PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Comp				
		etência: mai/2023- INSS A PAGAR	000000000414138	75.024,82		4.431.802,19-
20/06/2023	2077037	PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Comp				
		etência: mai/2023- INSS A PAGAR	000000000414138	73.017,03		4.358.785,16-
20/06/2023	2077038	PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Comp				
		etência: mai/2023- INSS A PAGAR	000000000414138	66.128,16		4.292.657,00-
20/06/2023	2077039	PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Comp				
		etência: mai/2023- INSS A PAGAR	000000000414138	61.195,48		4.231.461,52-
20/06/2023	2077040	PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Comp				
		etência: mai/2023- INSS A PAGAR	000000000414138	56.936,28		4.174.525,24-
20/06/2023	2077041	PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Comp				
		etência: mai/2023- INSS A PAGAR	000000000414138	48.071,89		4.126.453,35-
20/06/2023	2077042	PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Comp				
		etência: mai/2023- INSS A PAGAR	000000000414138	46.807,04		4.079.646,31-
20/06/2023	2077043	PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Comp				
		etência: mai/2023- INSS A PAGAR	000000000414138	36.952,65		4.042.693,66-
20/06/2023	2077044	PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Comp				
		etência: mai/2023- INSS A PAGAR	000000000414138	34.246,60		4.008.447,06-
20/06/2023	2077045	PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Comp				
		etência: mai/2023- INSS A PAGAR	000000000414138	32.894,82		3.975.552,24-
20/06/2023	2077046	PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Comp				
		etência: mai/2023- INSS A PAGAR	000000000414138	32.289,63		3.943.262,61-
20/06/2023	2077047	PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Comp				
		etência: mai/2023- INSS A PAGAR	000000000414138	30.530,78		3.912.731,83-
20/06/2023	2077048	PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Comp				
		etência: mai/2023- INSS A PAGAR	000000000414138	23.085,40		3.889.646,43-
20/06/2023	2077049	PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Comp				
		etência: mai/2023- INSS A PAGAR	000000000414138	17.084,50		3.872.561,93-
20/06/2023	2077050	PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Comp				
		etência: mai/2023- INSS A PAGAR	000000000414138	16.482,83		3.856.079,10-
20/06/2023	2077051	PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Comp				
		etência: mai/2023- INSS A PAGAR	000000000414138	7.867,33		3.848.211,77-
20/06/2023	2077052	PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Comp				
		etência: mai/2023- INSS A PAGAR	000000000414138	7.042,03		3.841.169,74-
20/06/2023	2077053	PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Comp				
		etência: mai/2023- INSS A PAGAR	000000000414138	5.815,65		3.835.354,09-
20/06/2023	2077054	PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Comp				
		etência: mai/2023- INSS A PAGAR	000000000414138	4.419,59		3.830.934,50-
20/06/2023	2077055	PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Comp				
		etência: mai/2023- INSS A PAGAR	000000000414138	4.318,16		3.826.616,34-
20/06/2023	2077056	PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Comp				
		etência: mai/2023- INSS A PAGAR	000000000414138	4.234,47		3.822.381,87-
20/06/2023	2077057	PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Comp				
		etência: mai/2023- INSS A PAGAR	000000000414138	3.787,12		3.818.594,75-
20/06/2023	2077058	PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Comp				
		etência: mai/2023- INSS A PAGAR	000000000414138	3.679,13		3.814.915,62-
20/06/2023	2077059	PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Comp				
		etência: mai/2023- INSS A PAGAR	000000000414138	2.730,43		3.812.185,19-
20/06/2023	2077060	PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Comp				
		etência: mai/2023- INSS A PAGAR	000000000414138	2.252,22		3.809.932,97-
20/06/2023	2077061	PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Comp				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.:	3.809.932,97-
20/06/2023	2077062	etência: mai/2023- INSS A PAGAR PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Comp	000000000414138	2.167,37		3.807.765,60-
20/06/2023	2077063	etência: mai/2023- INSS A PAGAR PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Comp	000000000414138	2.151,95		3.805.613,65-
20/06/2023	2077064	etência: mai/2023- INSS A PAGAR PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Comp	000000000414138	2.151,95		3.803.461,70-
20/06/2023	2077065	etência: mai/2023- INSS A PAGAR PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Comp	000000000414138	2.028,54		3.801.433,16-
20/06/2023	2077066	etência: mai/2023- INSS A PAGAR PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Comp	000000000414138	2.013,11		3.799.420,05-
20/06/2023	2077067	etência: mai/2023- INSS A PAGAR PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Comp	000000000414138	1.758,58		3.797.661,47-
20/06/2023	2077068	etência: mai/2023- INSS A PAGAR PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Comp	000000000414138	1.542,61		3.796.118,86-
20/06/2023	2077069	etência: mai/2023- INSS A PAGAR PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Comp	000000000414138	1.519,47		3.794.599,39-
20/06/2023	2077070	etência: mai/2023- INSS A PAGAR PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Comp	000000000414138	1.257,23		3.793.342,16-
20/06/2023	2077071	etência: mai/2023- INSS A PAGAR PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Comp	000000000414138	940,99		3.792.401,17-
20/06/2023	2077072	etência: mai/2023- INSS A PAGAR PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Comp	000000000414138	779,02		3.791.622,15-
20/06/2023	2077073	etência: mai/2023- INSS A PAGAR PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Comp	000000000414138	724,70		3.790.897,45-
20/06/2023	2077074	etência: mai/2023- INSS A PAGAR PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Comp	000000000414138	239,11		3.790.658,34-
20/06/2023	2077075	etência: mai/2023- INSS A PAGAR PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Comp	000000000414138	138,83		3.790.519,51-
20/06/2023	2077076	etência: mai/2023- INSS A PAGAR PGTO. 001219 - DOC 000000000414138, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Comp	000000000414138	131,12		3.790.388,39-
30/06/2023	2095076	VALOR REF. 0003 - INSS	LB062023		9.995,65-	3.790.345,90-
30/06/2023	2095077	VALOR REF. 0003 - INSS	LB062023		9.918,99-	3.800.341,55-
30/06/2023	2095080	VALOR REF. 0003 - INSS	LB062023		8.338,84-	3.810.260,54-
30/06/2023	2095090	VALOR REF. 0003 - INSS	LB062023		5.875,16-	3.818.599,38-
30/06/2023	2095096	VALOR REF. 0003 - INSS	LB062023		4.772,83-	3.824.474,54-
30/06/2023	2095098	VALOR REF. 0003 - INSS	LB062023		4.572,96-	3.829.247,37-
30/06/2023	2095100	VALOR REF. 0003 - INSS	LB062023		4.231,31-	3.833.820,33-
30/06/2023	2095105	VALOR REF. 0003 - INSS	LB062023		3.300,74-	3.838.051,64-
30/06/2023	2095106	VALOR REF. 0003 - INSS	LB062023		3.246,98-	3.841.352,38-
30/06/2023	2095107	VALOR REF. 0003 - INSS	LB062023		3.160,58-	3.844.599,36-
30/06/2023	2095118	VALOR REF. 0003 - INSS	LB062023		2.536,32-	3.847.759,94-
30/06/2023	2095120	VALOR REF. 0003 - INSS	LB062023		2.423,03-	3.850.296,26-
30/06/2023	2095122	VALOR REF. 0003 - INSS	LB062023		2.348,14-	3.852.719,29-
30/06/2023	2095124	VALOR REF. 0003 - INSS	LB062023		2.252,92-	3.855.067,43-
30/06/2023	2095132	VALOR REF. 0003 - INSS	LB062023		1.871,80-	3.857.320,35-
30/06/2023	2095134	VALOR REF. 0003 - INSS	LB062023		1.803,51-	3.859.192,15-
30/06/2023	2095137	VALOR REF. 0003 - INSS	LB062023		1.705,87-	3.860.995,66-
30/06/2023	2095138	VALOR REF. 0003 - INSS	LB062023		1.635,25-	3.862.701,53-
30/06/2023	2095148	VALOR REF. 0003 - INSS	LB062023		1.460,19-	3.864.336,78-
30/06/2023	2095159	VALOR REF. 0003 - INSS	LB062023		1.059,65-	3.865.796,97-
30/06/2023	2095162	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB062023		936,88-	3.866.856,62-
30/06/2023	2095163	VALOR REF. 0003 - INSS	LB062023		876,95-	3.867.793,50-
30/06/2023	2095167	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB062023		717,08-	3.868.670,45-
30/06/2023	2095173	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB062023		628,72-	3.869.387,53-
30/06/2023	2095175	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB062023		580,30-	3.870.016,25-
30/06/2023	2095181	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB062023		507,89-	3.870.596,55-
30/06/2023	2095194	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB062023		308,29-	3.871.104,44-
30/06/2023	2095195	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB062023		306,88-	3.871.412,73-
30/06/2023	2095196	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB062023		296,65-	3.871.719,61-
30/06/2023	2095203	VALOR REF. 0003 - INSS	LB062023		264,97-	3.872.016,26-
30/06/2023	2095205	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB062023		257,74-	3.872.281,23-
30/06/2023	2095207	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB062023		246,75-	3.872.538,97-
30/06/2023	2095215	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB062023		203,60-	3.872.785,72-
30/06/2023	2095216	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB062023		200,52-	3.872.989,32-
30/06/2023	2095221	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB062023		186,81-	3.873.189,84-
30/06/2023	2095223	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB062023		171,51-	3.873.376,65-
30/06/2023	2095227	VALOR REF. 0130 - INSS 2° PARCELA 13° SALARIO	LB062023		156,65-	3.873.548,16-
30/06/2023	2095228	VALOR REF. 0130 - INSS 2° PARCELA 13° SALARIO	LB062023		152,65-	3.873.704,81-
30/06/2023	2095233	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB062023		113,20-	3.873.857,46-
30/06/2023	2095255	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB062023		78,22-	3.873.970,66-
30/06/2023	2095257	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB062023		68,04-	3.874.048,88-
30/06/2023	2095263	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB062023		51,87-	3.874.116,92-
30/06/2023	2095266	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB062023		46,54-	3.874.168,79-
30/06/2023	2095270	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB062023		43,04-	3.874.215,33-
30/06/2023	2095282	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB062023		24,44-	3.874.258,37-
30/06/2023	2095292	VALOR REF. 0130 - INSS 2° PARCELA 13° SALARIO	LB062023		15,90-	3.874.282,81-
30/06/2023	2095317	VALOR REF. 0847 - INSS AUTONOMOS	LB062023		333,33-	3.874.298,71-
30/06/2023	2095318	VALOR REF. 0847 - INSS AUTONOMOS	LB062023		100,00-	3.874.632,04-
30/06/2023	2096618	VALOR REF. 0003 - INSS	LB062023		724,70-	3.874.732,04-
Débitos: 2.990.013,04 Créditos: 2.997.268,50- Saldo Atual: 3.875.456,74-						
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)					Sd. Ant.:	216.179,18-
19/06/2023	2069049	VALOR REF. DOC 00000000000867, FILIAL - ARACAJU - INTS, RECEB -				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)					Sd. Ant.:	216.179,18-
19/06/2023	2069053	REEMBOLSO DE IRRF - ARACAJU - 5/2023, 415986 VALOR REF. DOC 000000000000868, FILIAL - BERTIOGA - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE IRRF - BERTIOGA - 5/2023, 415988	000000000000867		41.929,87-	258.109,05-
19/06/2023	2069062	VALOR REF. DOC 000000000000869, FILIAL - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE IRRF - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP - 5/2023, 415992	000000000000869		38.009,16-	296.118,21-
19/06/2023	2069066	VALOR REF. DOC 000000000000870, FILIAL - HGE - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE IRRF - HGE - 5/2023, 415994	000000000000870		173.438,02-	469.556,23-
19/06/2023	2069070	VALOR REF. DOC 000000000000871, FILIAL - HOSPITAL MANOEL VICTORINO - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE IRRF - HOSPITAL MANOEL VICTORINO - 5/2023, 415996	000000000000871		286.572,75-	756.128,98-
19/06/2023	2069074	VALOR REF. DOC 000000000000872, FILIAL - HOSPITAL CAUCAIA NOVO, RECEB - REEMBOLSO DE IRRF - HOSPITAL CAUCAIA - CE - 5/2023, 415998	000000000000872		37.793,66-	793.922,64-
19/06/2023	2069080	VALOR REF. DOC 000000000000873, FILIAL - HOSPITAL CAUCAIA NOVO, RECEB - REEMBOLSO DE IRRF - HOSPITAL CAUCAIA - CE - 5/2023, 416001	000000000000873		10.953,24-	804.875,88-
19/06/2023	2069084	VALOR REF. DOC 000000000000874, FILIAL - HOSPITAL DE BROTAS - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE IRRF - HOSPITAL DE BROTAS - 5/2023, 416003	000000000000874		3.988,38-	808.864,26-
19/06/2023	2069090	VALOR REF. DOC 000000000000875, FILIAL - SESAB ESPANHOL COVID 19 - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE IRRF - SESAB ESPANHOL COVID 19 - 5/2023, 416006	000000000000875		33.731,88-	842.596,14-
19/06/2023	2069100	VALOR REF. DOC 000000000000876, FILIAL - ITAQUAQUECETUBA NOVO - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE IRRF - ITAQUAQUECETUBA - 5/2023, 416008	000000000000876		31.888,11-	874.484,25-
19/06/2023	2069110	VALOR REF. DOC 000000000000877, FILIAL - ITAQUAQUECETUBA NOVO - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE IRRF - ITAQUAQUECETUBA - 5/2023, 416012	000000000000877		13.291,96-	887.776,21-
19/06/2023	2069116	VALOR REF. DOC 000000000000878, FILIAL - ITAQUAQUECETUBA NOVO - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE IRRF - ITAQUAQUECETUBA - 5/2023, 416015	000000000000878		12.320,89-	900.097,10-
19/06/2023	2069122	VALOR REF. DOC 000000000000879, FILIAL - ITAQUAQUECETUBA NOVO - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE IRRF - ITAQUAQUECETUBA - 5/2023, 416018	000000000000879		9.024,23-	909.121,33-
19/06/2023	2069128	VALOR REF. DOC 000000000000880, FILIAL - MINAS GERAIS - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE IRRF - MINAS GERAIS - 5/2023, 416020	000000000000880		5.329,94-	914.451,27-
19/06/2023	2069132	VALOR REF. DOC 000000000000881, FILIAL - UPA OROPO , RECEB - REEMBOLSO DE IRRF - UPA OROPO - CTR 54-2020 - 5/2023, 416022	000000000000881		71.787,85-	986.239,12-
19/06/2023	2069138	VALOR REF. DOC 000000000000882, FILIAL - SACA - SP/0020 - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE IRRF - SACA - SP/0020 - 5/2023, 416024	000000000000882		14.584,31-	1.000.823,43-
19/06/2023	2069148	VALOR REF. DOC 000000000000883, FILIAL - SAMU MOGI 192, RECEB - REEMBOLSO DE IRRF - MOGI DAS CRUZES - SAMU MOGI - 5/2023, 416027	000000000000883		2.446.207,99-	3.447.031,42-
19/06/2023	2069172	VALOR REF. DOC 000000000000884, FILIAL - SESAB 2 - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE IRRF - SESAB 2 - 5/2023, 416031	000000000000884		103.162,97-	3.550.194,39-
19/06/2023	2069176	VALOR REF. DOC 000000000000885, FILIAL - UPA BROTAS - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE IRRF - UPA BROTAS - 5/2023, 416033	000000000000885		1.041.755,06-	4.591.949,45-
19/06/2023	2069180	VALOR REF. DOC 000000000000886, FILIAL - UPA CAUCAIA NOVO, RECEB - REEMBOLSO DE IRRF - UPA CAUCAIA - CE - 5/2023, 416035	000000000000886		11.755,04-	4.603.704,49-
19/06/2023	2069184	VALOR REF. DOC 000000000000887, FILIAL - UPA CAUCAIA NOVO, RECEB - REEMBOLSO DE IRRF - UPA CAUCAIA - CE - 5/2023, 416037	000000000000887		4.908,16-	4.608.612,65-
19/06/2023	2069188	VALOR REF. DOC 000000000000888, FILIAL - UPA CAUCAIA NOVO, RECEB - REEMBOLSO DE IRRF - UPA CAUCAIA - CE - 5/2023, 416039	000000000000888		13.309,95-	4.621.922,60-
19/06/2023	2069192	VALOR REF. DOC 000000000000889, FILIAL - UPA FEIRA DE SANTANA - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE IRRF - UPA FEIRA DE SANTANA - 5/2023, 416041	000000000000889		4.101,83-	4.626.024,43-
19/06/2023	2069196	VALOR REF. DOC 000000000000890, FILIAL - UPA SUZANO, RECEB - REEMBOLSO DE IRRF - UPA SUZANO - 5/2023, 416043	000000000000890		13.344,35-	4.639.368,78-
19/06/2023	2069204	VALOR REF. DOC 000000000000891, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE IRRF - SUZANO NOVO - 5/2023, 416046	000000000000891		14.754,34-	4.654.123,12-
19/06/2023	2069208	VALOR REF. DOC 000000000000892, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE IRRF - SUZANO NOVO - 5/2023, 416049	000000000000892		57.929,57-	4.712.052,69-
30/06/2023	2095054	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB062023		199.159,23-	4.911.211,92-
30/06/2023	2095078	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB062023		152.900,41-	5.064.112,33-
30/06/2023	2095085	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB062023		8.998,81-	5.073.111,14-
30/06/2023	2095086	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB062023		6.806,55-	5.079.917,69-
30/06/2023	2095089	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB062023		6.406,30-	5.086.323,99-
30/06/2023	2095091	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB062023		6.204,56-	5.092.528,55-
30/06/2023	2095094	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB062023		5.224,95-	5.097.753,50-
30/06/2023	2095095	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB062023		4.888,13-	5.102.641,63-
30/06/2023	2095104	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB062023		4.865,76-	5.107.507,39-
30/06/2023	2095108	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB062023		3.571,87-	5.111.079,26-
30/06/2023	2095112	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB062023		3.158,20-	5.114.237,46-
30/06/2023	2095117	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB062023		2.974,97-	5.117.212,43-
30/06/2023	2095126	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB062023		2.563,76-	5.119.776,19-
30/06/2023	2095129	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB062023		2.170,52-	5.121.946,71-
30/06/2023	2095133	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB062023		2.072,62-	5.124.019,33-
30/06/2023	2095140	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB062023		1.832,09-	5.125.851,42-
30/06/2023	2095142	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB062023		1.555,26-	5.127.406,68-
30/06/2023	2095150	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB062023		1.535,08-	5.128.941,76-
30/06/2023	2095151	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB062023		1.399,47-	5.130.341,23-
30/06/2023	2095152	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB062023		1.380,70-	5.131.721,93-
30/06/2023	2095154	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB062023		1.335,41-	5.133.057,34-
30/06/2023	2095165	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB062023		1.271,19-	5.134.328,53-
30/06/2023	2095166	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB062023		787,93-	5.135.116,46-
30/06/2023	2095176	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB062023		768,48-	5.135.884,94-
30/06/2023	2095197	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB062023		576,53-	5.136.461,47-
30/06/2023	2095213	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB062023		287,37-	5.136.748,84-
					219,71-	5.136.968,55-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)					Sd. Ant.:	5.136.968,55-
30/06/2023	2095273	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB062023		34,71-	5.137.003,26-
30/06/2023	2095278	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB062023		28,20-	5.137.031,46-
30/06/2023	2095291	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB062023		17,22-	5.137.048,68-
30/06/2023	2095296	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB062023		14,77-	5.137.063,45-
30/06/2023	2096617	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB062023		4.621,35-	5.141.684,80-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.925.505,62- Saldo Atual: 5.141.684,80-						
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.:	112.229,19-
06/06/2023	2054031	VALOR REF. DOC 000000000000210, FILIAL - HOSPITAL CAUCAIA NOVO, P AGTO REEMBOLSO DE FGTS - HOSPITAL CAUCAIA - CE - 5/2023, 413416	000000000000210	43.844,93		68.384,26-
06/06/2023	2056708	PGTO. 001219 - DOC 000000000001911, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- SEDE BARREIRAS	000000000001911	105,60		68.278,66-
07/06/2023	2055327	VALOR REF. DOC 000000000000212, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, PAGT O REEMBOLSO DE FGTS - SUZANO NOVO - 5/2023, 413672	000000000000212	40.204,11		28.074,55-
07/06/2023	2060281	PGTO. 001219 - DOC 000000000001949, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ADM SALVADOR	000000000001949	48.912,58		20.838,03
07/06/2023	2060282	PGTO. 001219 - DOC 000000000001949, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ADM SALVADOR	000000000001949	7.642,24		28.480,27
07/06/2023	2060283	PGTO. 001219 - DOC 000000000001949, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ADM SALVADOR	000000000001949	7.609,72		36.089,99
07/06/2023	2060284	PGTO. 001219 - DOC 000000000001949, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ADM SALVADOR	000000000001949	6.170,74		42.260,73
07/06/2023	2060285	PGTO. 001219 - DOC 000000000001949, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ADM SALVADOR	000000000001949	4.694,48		46.955,21
07/06/2023	2060286	PGTO. 001219 - DOC 000000000001949, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ADM SALVADOR	000000000001949	4.271,55		51.226,76
07/06/2023	2060287	PGTO. 001219 - DOC 000000000001949, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ADM SALVADOR	000000000001949	3.640,60		54.867,36
07/06/2023	2060288	PGTO. 001219 - DOC 000000000001949, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ADM SALVADOR	000000000001949	2.781,58		57.648,94
07/06/2023	2060289	PGTO. 001219 - DOC 000000000001949, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ADM SALVADOR	000000000001949	2.739,00		60.387,94
07/06/2023	2060290	PGTO. 001219 - DOC 000000000001949, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ADM SALVADOR	000000000001949	2.718,61		63.106,55
07/06/2023	2060291	PGTO. 001219 - DOC 000000000001949, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ADM SALVADOR	000000000001949	2.353,62		65.460,17
07/06/2023	2060292	PGTO. 001219 - DOC 000000000001949, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ADM SALVADOR	000000000001949	2.303,90		67.764,07
07/06/2023	2060293	PGTO. 001219 - DOC 000000000001949, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ADM SALVADOR	000000000001949	2.087,28		69.851,35
07/06/2023	2060294	PGTO. 001219 - DOC 000000000001949, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ADM SALVADOR	000000000001949	2.028,34		71.879,69
07/06/2023	2060295	PGTO. 001219 - DOC 000000000001949, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ADM SALVADOR	000000000001949	2.003,73		73.883,42
07/06/2023	2060296	PGTO. 001219 - DOC 000000000001949, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ADM SALVADOR	000000000001949	1.909,93		75.793,35
07/06/2023	2060297	PGTO. 001219 - DOC 000000000001949, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ADM SALVADOR	000000000001949	1.881,89		77.675,24
07/06/2023	2060298	PGTO. 001219 - DOC 000000000001949, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ADM SALVADOR	000000000001949	1.684,81		79.360,05
07/06/2023	2060299	PGTO. 001219 - DOC 000000000001949, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ADM SALVADOR	000000000001949	1.433,43		80.793,48
07/06/2023	2060300	PGTO. 001219 - DOC 000000000001949, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ADM SALVADOR	000000000001949	1.028,57		81.822,05
07/06/2023	2060301	PGTO. 001219 - DOC 000000000001949, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ADM SALVADOR	000000000001949	877,54		82.699,59
07/06/2023	2060302	PGTO. 001219 - DOC 000000000001949, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ADM SALVADOR	000000000001949	716,08		83.415,67
07/06/2023	2060305	PGTO. 001219 - DOC 000000000001949, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ADM SALVADOR	000000000001949	241,29		83.656,96
07/06/2023	2060306	PGTO. 001219 - DOC 000000000001948, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ADM SALVADOR	000000000001948	26,53		83.683,49
07/06/2023	2060307	PGTO. 001219 - DOC 000000000001948, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ADM SALVADOR	000000000001948	13,20		83.696,69
07/06/2023	2060308	PGTO. 001219 - DOC 000000000001948, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ADM SALVADOR	000000000001948	3,96		83.700,65
07/06/2023	2060309	PGTO. 001219 - DOC 000000000001948, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ADM SALVADOR	000000000001948	3,96		83.704,61
07/06/2023	2060310	PGTO. 001219 - DOC 000000000001948, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ADM SALVADOR	000000000001948	3,96		83.708,57
07/06/2023	2054024	VALOR REF. DOC 000000000000210, FILIAL - UPA CAUCAIA NOVO, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - UPA CAUCAIA - CE - 5/2023, 413413	000000000000210		43.844,93-	39.863,64
07/06/2023	2055316	VALOR REF. DOC 000000000000212, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, RECE B REEMBOLSO DE FGTS - SUZANO NOVO - 5/2023, 413669	000000000000212		40.204,11-	340,47-
30/06/2023	2095325	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062023		48.456,36-	48.796,83-
30/06/2023	2095347	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062023		9.370,34-	58.167,17-
30/06/2023	2095358	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062023		8.187,09-	66.354,26-
30/06/2023	2095371	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062023		6.492,75-	72.847,01-
30/06/2023	2095383	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062023		4.704,53-	77.551,54-
30/06/2023	2095385	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062023		4.183,98-	81.735,52-
30/06/2023	2095396	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062023		3.628,14-	85.363,66-
30/06/2023	2095400	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062023		2.984,60-	88.348,26-
30/06/2023	2095411	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062023		2.720,38-	91.068,64-
30/06/2023	2095414	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062023		2.675,33-	93.743,97-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00003 1843					Sd. Ant.:	93.743,97-
FGTS S/ FOLHA A RECOLHER						
30/06/2023	2095415	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062023		2.656,43-	96.400,40-
30/06/2023	2095417	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062023		2.560,71-	98.961,11-
30/06/2023	2095429	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062023		2.078,79-	101.039,90-
30/06/2023	2095432	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062023		2.029,97-	103.069,87-
30/06/2023	2095433	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062023		2.028,34-	105.098,21-
30/06/2023	2095438	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062023		1.911,72-	107.009,93-
30/06/2023	2095449	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062023		1.684,80-	108.694,73-
30/06/2023	2095455	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062023		1.447,86-	110.142,59-
30/06/2023	2095479	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062023		1.033,36-	111.175,95-
30/06/2023	2095493	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062023		877,40-	112.053,35-
30/06/2023	2095508	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB062023		773,79-	112.827,14-
30/06/2023	2095527	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062023		716,08-	113.543,22-
30/06/2023	2095619	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062023		241,28-	113.784,50-
30/06/2023	2095637	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB062023		177,31-	113.961,81-
30/06/2023	2095638	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB062023		175,92-	114.137,73-
30/06/2023	2095646	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB062023		147,79-	114.285,52-
30/06/2023	2095647	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB062023		141,85-	114.427,37-
30/06/2023	2095655	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB062023		114,33-	114.541,70-
30/06/2023	2095727	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB062023		29,35-	114.571,05-
30/06/2023	2095771	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB062023		16,97-	114.588,02-
30/06/2023	2095780	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB062023		13,20-	114.601,22-
30/06/2023	2095781	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB062023		13,20-	114.614,42-
30/06/2023	2095782	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB062023		13,20-	114.627,62-
30/06/2023	2095783	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB062023		13,20-	114.640,82-
30/06/2023	2095786	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB062023		11,44-	114.652,26-
30/06/2023	2095796	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO - MENOR APRENDIZ	LB062023		6,67-	114.658,93-
30/06/2023	2095797	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB062023		5,28-	114.664,21-
30/06/2023	2096629	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062023		2.003,73-	116.667,94-

Débitos: 195.937,76 Créditos: 200.376,51- Saldo Atual: 116.667,94-

Conta: 2.01.03.02.00004 1844					Sd. Ant.:	0,00
PIS S/FOLHA A RECOLHER						
30/06/2023	2095374	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	6.057,05		6.057,05
30/06/2023	2095375	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062023		6.057,05-	0,00
30/06/2023	2095468	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	1.198,89		1.198,89
30/06/2023	2095469	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062023		1.177,99-	20,90
30/06/2023	2095476	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	1.059,20		1.080,10
30/06/2023	2095478	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062023		1.038,86-	41,24
30/06/2023	2095501	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	818,20		859,44
30/06/2023	2095502	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062023		818,20-	41,24
30/06/2023	2095536	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	588,07		629,31
30/06/2023	2095537	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062023		588,07-	41,24
30/06/2023	2095552	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	523,01		564,25
30/06/2023	2095553	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062023		523,01-	41,24
30/06/2023	2095558	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	513,91		555,15
30/06/2023	2095561	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	499,11		1.054,26
30/06/2023	2095566	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062023		463,08-	591,18
30/06/2023	2095567	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062023		460,46-	130,72
30/06/2023	2095579	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	373,10		503,82
30/06/2023	2095580	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062023		373,10-	130,72
30/06/2023	2095581	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062023		349,08-	218,36-
30/06/2023	2095582	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	349,08		130,72
30/06/2023	2095585	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062023		340,05-	209,33-
30/06/2023	2095586	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	340,05		130,72
30/06/2023	2095589	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	332,05		462,77
30/06/2023	2095590	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062023		332,05-	130,72
30/06/2023	2095594	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	320,09		450,81
30/06/2023	2095595	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062023		320,09-	130,72
30/06/2023	2095609	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062023		259,84-	129,12-
30/06/2023	2095610	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	259,84		130,72
30/06/2023	2095611	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062023		253,55-	122,83-
30/06/2023	2095612	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	253,55		130,72
30/06/2023	2095615	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	245,57		376,29
30/06/2023	2095616	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062023		245,57-	130,72
30/06/2023	2095630	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	210,60		341,32
30/06/2023	2095631	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062023		210,60-	130,72
30/06/2023	2095635	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	183,62		314,34
30/06/2023	2095636	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062023		183,62-	130,72
30/06/2023	2095650	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062023		129,17-	1,55
30/06/2023	2095651	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	129,17		130,72
30/06/2023	2095656	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	109,68		240,40
30/06/2023	2095657	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062023		109,68-	130,72
30/06/2023	2095664	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062023		89,51-	41,21
30/06/2023	2095665	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	89,51		130,72
30/06/2023	2095694	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB062023		50,83-	79,89
30/06/2023	2095708	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB062023		38,65-	41,24
30/06/2023	2095724	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	30,16		71,40
30/06/2023	2095725	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062023		30,16-	41,24
30/06/2023	2095756	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB062023		20,90-	20,34
30/06/2023	2095760	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB062023		20,34-	0,00
30/06/2023	2096634	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062023		250,47-	250,47-
30/06/2023	2096635	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	250,47		0,00

Débitos: 14.733,98 Créditos: 14.733,98- Saldo Atual: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00006 1859 PARC. INSS CP						Sd. Ant.: 216.015,63-
27/06/2023	2084541	PGTO. 001219 - DOC 000000000418345, ENCARGOS, PARCELAMENTO DE INS S 622535633 - LEM	000000000418345	16.098,24		199.917,39-
27/06/2023	2084542	PGTO. 001219 - DOC 000000000418347, ENCARGOS, PRT ABR A JUL/16 11 05719 - LEM	000000000418347	11.984,56		187.932,83-
27/06/2023	2084545	PGTO. 001219 - DOC 000000000418336, ENCARGOS, REFIS INSS 2013 - L EM (VALOR PRINCIPAL 2.678,07) CONSOLIDADO 185/XXXX	000000000418336	4.713,67		183.219,16-

Débitos: 32.796,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 183.219,16-

Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL						Sd. Ant.: 0,00
30/06/2023	2095321	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	160.659,45		160.659,45
30/06/2023	2095322	VALOR REF. INSS FOLHA	LB062023		160.659,45-	0,00
30/06/2023	2095326	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	31.757,68		31.757,68
30/06/2023	2095327	VALOR REF. INSS FOLHA	LB062023		31.245,66-	512,02
30/06/2023	2095328	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	28.054,58		28.566,60
30/06/2023	2095329	VALOR REF. INSS FOLHA	LB062023		27.555,65-	1.010,95
30/06/2023	2095332	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	21.702,11		22.713,06
30/06/2023	2095333	VALOR REF. INSS FOLHA	LB062023		21.702,11-	1.010,95
30/06/2023	2095334	VALOR REF. INSS FOLHA	LB062023		15.598,11-	14.587,16-
30/06/2023	2095335	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	15.598,11		1.010,95
30/06/2023	2095336	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	13.872,23		14.883,18
30/06/2023	2095337	VALOR REF. INSS FOLHA	LB062023		13.872,23-	1.010,95
30/06/2023	2095340	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	13.528,32		14.539,27
30/06/2023	2095341	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	13.160,68		27.699,95
30/06/2023	2095342	VALOR REF. INSS FOLHA	LB062023		12.282,87-	15.417,08
30/06/2023	2095343	VALOR REF. INSS FOLHA	LB062023		12.213,64-	3.203,44
30/06/2023	2095345	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	9.895,60		13.099,04
30/06/2023	2095346	VALOR REF. INSS FOLHA	LB062023		9.895,60-	3.203,44
30/06/2023	2095348	VALOR REF. INSS FOLHA	LB062023		9.259,42-	6.055,98-
30/06/2023	2095349	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	9.259,42		3.203,44
30/06/2023	2095352	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	9.019,54		12.222,98
30/06/2023	2095353	VALOR REF. INSS FOLHA	LB062023		9.019,54-	3.203,44
30/06/2023	2095354	VALOR REF. INSS FOLHA	LB062023		8.807,52-	5.604,08-
30/06/2023	2095355	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	8.807,52		3.203,44
30/06/2023	2095356	VALOR REF. INSS FOLHA	LB062023		8.490,17-	5.286,73-
30/06/2023	2095357	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	8.490,17		3.203,44
30/06/2023	2095361	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	6.892,35		10.095,79
30/06/2023	2095362	VALOR REF. INSS FOLHA	LB062023		6.892,35-	3.203,44
30/06/2023	2095366	VALOR REF. INSS FOLHA	LB062023		6.725,06-	3.521,62-
30/06/2023	2095367	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	6.725,06		3.203,44
30/06/2023	2095369	VALOR REF. INSS FOLHA	LB062023		6.513,47-	3.310,03-
30/06/2023	2095370	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	6.513,47		3.203,44
30/06/2023	2095378	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	5.586,04		8.789,48
30/06/2023	2095379	VALOR REF. INSS FOLHA	LB062023		5.586,04-	3.203,44
30/06/2023	2095381	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	4.870,49		8.073,93
30/06/2023	2095382	VALOR REF. INSS FOLHA	LB062023		4.870,49-	3.203,44
30/06/2023	2095398	VALOR REF. INSS FOLHA	LB062023		3.426,16-	222,72-
30/06/2023	2095399	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	3.426,16		3.203,44
30/06/2023	2095401	VALOR REF. INSS FOLHA	LB062023		2.909,07-	294,37
30/06/2023	2095402	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	2.909,07		3.203,44
30/06/2023	2095420	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	2.374,21		5.577,65
30/06/2023	2095421	VALOR REF. INSS FOLHA	LB062023		2.374,21-	3.203,44
30/06/2023	2095463	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB062023		1.245,45-	1.957,99
30/06/2023	2095488	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB062023		947,04-	1.010,95
30/06/2023	2095504	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	799,98		1.810,93
30/06/2023	2095505	VALOR REF. INSS FOLHA	LB062023		799,98-	1.010,95
30/06/2023	2095559	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB062023		512,02-	498,93
30/06/2023	2095562	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB062023		498,93-	0,00
30/06/2023	2096625	VALOR REF. INSS FOLHA	LB062023		6.643,45-	6.643,45-
30/06/2023	2096626	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	6.643,45		0,00

Débitos: 390.545,69 Créditos: 390.545,69- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 1.953.465,63-
30/06/2023	2094887	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB062023	7.682,00		1.945.783,63-
30/06/2023	2094889	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB062023	7.332,60		1.938.451,03-
30/06/2023	2094890	VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	LB062023	6.459,68		1.931.991,35-
30/06/2023	2094891	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB062023	5.859,68		1.926.131,67-
30/06/2023	2094892	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB062023	5.578,74		1.920.552,93-
30/06/2023	2094895	VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	LB062023	4.920,00		1.915.632,93-
30/06/2023	2094896	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB062023	4.428,00		1.911.204,93-
30/06/2023	2094899	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB062023	3.940,75		1.907.264,18-
30/06/2023	2094906	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB062023	3.309,00		1.903.955,18-
30/06/2023	2094912	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB062023	2.761,75		1.901.193,43-
30/06/2023	2094913	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB062023	2.686,34		1.898.507,09-
30/06/2023	2094914	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB062023	2.560,67		1.895.946,42-
30/06/2023	2094915	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB062023	2.460,00		1.893.486,42-
30/06/2023	2094917	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB062023	2.332,70		1.891.153,72-
30/06/2023	2094920	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB062023	2.216,80		1.888.936,92-
30/06/2023	2094923	VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	LB062023	2.153,66		1.886.783,26-
30/06/2023	2094927	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB062023	1.953,23		1.884.830,03-
30/06/2023	2094928	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB062023	1.861,72		1.882.968,31-
30/06/2023	2094929	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB062023	1.859,58		1.881.108,73-
30/06/2023	2094933	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB062023	1.836,00		1.879.272,73-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 1.879.272,73-
30/06/2023	2094935	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB062023	1.721,76		1.877.550,97-
30/06/2023	2094936	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB062023	1.715,14		1.875.835,83-
30/06/2023	2094937	VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	LB062023	1.640,00		1.874.195,83-
30/06/2023	2094941	VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	LB062023	1.477,61		1.872.718,22-
30/06/2023	2094942	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB062023	1.476,00		1.871.242,22-
30/06/2023	2094949	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB062023	1.313,59		1.869.928,63-
30/06/2023	2094952	VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	LB062023	1.189,32		1.868.739,31-
30/06/2023	2094955	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB062023	1.108,40		1.867.630,91-
30/06/2023	2094956	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB062023	1.107,07		1.866.523,84-
30/06/2023	2094959	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB062023	920,58		1.865.603,26-
30/06/2023	2094962	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB062023	820,00		1.864.783,26-
30/06/2023	2094966	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB062023	782,29		1.864.000,97-
30/06/2023	2094970	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB062023	777,57		1.863.223,40-
30/06/2023	2094972	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB062023	738,93		1.862.484,47-
30/06/2023	2094974	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB062023	726,41		1.861.758,06-
30/06/2023	2094977	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB062023	680,44		1.861.077,62-
30/06/2023	2094980	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB062023	620,58		1.860.457,04-
30/06/2023	2094982	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB062023	612,00		1.859.845,04-
30/06/2023	2094985	VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	LB062023	576,35		1.859.268,69-
30/06/2023	2094986	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB062023	573,92		1.858.694,77-
30/06/2023	2094987	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB062023	571,71		1.858.123,06-
30/06/2023	2094989	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB062023	518,71		1.857.604,35-
30/06/2023	2094990	VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	LB062023	492,54		1.857.111,81-
30/06/2023	2094991	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB062023	465,43		1.856.646,38-
30/06/2023	2094992	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB062023	430,44		1.856.215,94-
30/06/2023	2094995	VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	LB062023	396,44		1.855.819,50-
30/06/2023	2095000	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB062023	369,47		1.855.450,03-
30/06/2023	2095014	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB062023	260,76		1.855.189,27-
30/06/2023	2095017	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB062023	244,42		1.854.944,85-
30/06/2023	2095018	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB062023	226,81		1.854.718,04-
30/06/2023	2095022	VALOR REF. 9665 - FERIAS INDENIZADAS REGIME INTERMITENTE	LB062023	207,13		1.854.510,91-
30/06/2023	2095023	VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	LB062023	192,12		1.854.318,79-
30/06/2023	2095025	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB062023	172,90		1.854.145,89-
30/06/2023	2095028	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB062023	155,14		1.853.990,75-
30/06/2023	2095030	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB062023	143,48		1.853.847,27-
30/06/2023	2095035	VALOR REF. 9665 - FERIAS INDENIZADAS REGIME INTERMITENTE	LB062023	98,27		1.853.749,00-
30/06/2023	2095038	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB062023	81,47		1.853.667,53-
30/06/2023	2095040	VALOR REF. 9666 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS REGIME INTERMITENTE	LB062023	69,04		1.853.598,49-
30/06/2023	2095044	VALOR REF. 9666 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS REGIME INTERMITENTE	LB062023	32,76		1.853.565,73-
30/06/2023	2095046	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB062023	12,20		1.853.553,53-
30/06/2023	2095051	VALOR REF. 0304 - MEDIA ADICIONAIS ABONO	LB062023	1,29		1.853.552,24-
30/06/2023	2095323	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023		84.981,33-	1.938.533,57-
30/06/2023	2095344	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023		10.135,10-	1.948.668,67-
30/06/2023	2095350	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023		9.181,97-	1.957.850,64-
30/06/2023	2095351	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023		9.038,53-	1.966.889,17-
30/06/2023	2095368	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023		6.572,72-	1.973.461,89-
30/06/2023	2095372	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023		6.377,64-	1.979.839,53-
30/06/2023	2095376	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023		5.795,59-	1.985.635,12-
30/06/2023	2095377	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023		5.586,78-	1.991.221,90-
30/06/2023	2095391	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023		3.832,53-	1.995.054,43-
30/06/2023	2095392	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023		3.809,86-	1.998.864,29-
30/06/2023	2095393	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023		3.754,69-	2.002.618,98-
30/06/2023	2095395	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023		3.714,51-	2.006.333,49-
30/06/2023	2095397	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023		3.598,37-	2.009.931,86-
30/06/2023	2095406	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023		2.823,74-	2.012.755,60-
30/06/2023	2095407	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023		2.817,13-	2.015.572,73-
30/06/2023	2095410	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023		2.745,97-	2.018.318,70-
30/06/2023	2095422	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023		2.340,00-	2.020.658,70-
30/06/2023	2095431	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023		2.022,697,24-	2.022.697,24-
30/06/2023	2095434	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023	2.018,67		2.020.678,57-
30/06/2023	2095451	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023		1.515,23-	2.022.193,80-
30/06/2023	2095465	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023		1.218,80-	2.023.412,60-
30/06/2023	2095485	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023		994,56-	2.024.407,16-
30/06/2023	2095587	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023		335,11-	2.024.742,27-
30/06/2023	2096627	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023		2.782,94-	2.027.525,21-

Débitos: 101.932,06 Créditos: 175.991,64- Saldo Atual: 2.027.525,21-

Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 0,00
30/06/2023	2095330	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062023		22.540,79-	22.540,79-
30/06/2023	2095331	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	22.540,79		0,00
30/06/2023	2095360	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB062023	7.107,69		7.107,69
30/06/2023	2095373	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		6.285,37-	822,32
30/06/2023	2095386	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB062023	4.175,31		4.997,63
30/06/2023	2095389	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB062023	4.025,46		9.023,09
30/06/2023	2095394	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		3.740,31-	5.282,78
30/06/2023	2095405	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		2.854,61-	2.428,17
30/06/2023	2095413	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062023		2.688,31-	260,14-
30/06/2023	2095416	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB062023	2.567,82		2.307,68
30/06/2023	2095418	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062023		2.435,46-	127,78-
30/06/2023	2095419	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062023		2.397,45-	2.525,23-
30/06/2023	2095423	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	2.332,01		193,22-
30/06/2023	2095424	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		2.326,58-	2.519,80-
30/06/2023	2095425	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB062023	2.249,26		270,54-
30/06/2023	2095435	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	2.007,03		1.736,49

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.:	1.736,49
30/06/2023	2095439	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	1.865,96		3.602,45
30/06/2023	2095440	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		1.820,85-	1.781,60
30/06/2023	2095446	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	1.743,38		3.524,98
30/06/2023	2095447	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062023		1.743,38-	1.781,60
30/06/2023	2095448	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062023		1.691,63-	89,97
30/06/2023	2095450	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062023		1.537,24-	1.447,27-
30/06/2023	2095454	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062023		1.481,87-	2.929,14-
30/06/2023	2095456	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	1.400,14		1.529,00
30/06/2023	2095457	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB062023	1.363,77		165,23-
30/06/2023	2095458	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB062023	1.331,82		1.166,59
30/06/2023	2095464	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	1.240,25		2.406,84
30/06/2023	2095467	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		1.208,31-	1.198,53
30/06/2023	2095470	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		1.163,66-	34,87
30/06/2023	2095473	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB062023	1.128,96		1.163,83
30/06/2023	2095481	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062023		1.016,54-	147,29
30/06/2023	2095482	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	1.010,54		1.157,83
30/06/2023	2095483	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062023		1.010,54-	147,29
30/06/2023	2095484	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062023		995,93-	848,64-
30/06/2023	2095486	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062023		985,27-	1.833,91-
30/06/2023	2095487	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062023		954,44-	2.788,35-
30/06/2023	2095491	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		911,99-	3.700,34-
30/06/2023	2095492	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB062023	889,81		2.810,53-
30/06/2023	2095494	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	858,41		1.952,12-
30/06/2023	2095498	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	848,38		1.103,74-
30/06/2023	2095499	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	840,46		263,28-
30/06/2023	2095500	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB062023	822,88		559,60
30/06/2023	2095511	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB062023	761,02		1.320,62
30/06/2023	2095514	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062023		748,98-	571,64
30/06/2023	2095515	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062023		747,22-	175,58-
30/06/2023	2095516	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	747,22		571,64
30/06/2023	2095522	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		735,46-	163,82-
30/06/2023	2095524	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062023		728,35-	892,17-
30/06/2023	2095525	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	728,35		163,82-
30/06/2023	2095530	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		685,79-	849,61-
30/06/2023	2095532	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		634,16-	1.483,77-
30/06/2023	2095533	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062023		620,67-	2.104,44-
30/06/2023	2095534	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	620,67		1.483,77-
30/06/2023	2095545	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062023		540,72-	2.024,49-
30/06/2023	2095547	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		535,44-	2.559,93-
30/06/2023	2095548	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062023	535,44		2.024,49-
30/06/2023	2095550	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	532,01		1.492,48-
30/06/2023	2095554	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	520,77		971,71-
30/06/2023	2095557	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	519,44		452,27-
30/06/2023	2095570	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062023		401,91-	854,18-
30/06/2023	2095571	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	401,91		452,27-
30/06/2023	2095578	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	386,36		65,91-
30/06/2023	2095592	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062023		323,28-	389,19-
30/06/2023	2095593	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	323,28		65,91-
30/06/2023	2095607	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062023		263,80-	329,71-
30/06/2023	2095608	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	263,80		65,91-
30/06/2023	2095666	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062023		88,89-	154,80-
30/06/2023	2095667	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	88,89		65,91-
30/06/2023	2095676	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB062023	73,24		7,33
30/06/2023	2095806	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		1,66-	5,67
30/06/2023	2096630	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062023		738,16-	732,49-
30/06/2023	2096631	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	738,16		5,67
Débitos: 69.590,69 Créditos: 69.585,02- Saldo Atual: 5,67						

Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.:	156.166,68-
30/06/2023	2095364	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		6.798,52-	162.965,20-
30/06/2023	2095426	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023	2.144,10		160.821,10-
30/06/2023	2095462	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023	1.259,52		159.561,58-
30/06/2023	2095466	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023	1.214,32		158.347,26-
30/06/2023	2095503	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		804,92-	159.152,18-
30/06/2023	2095507	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023	774,61		158.377,57-
30/06/2023	2095523	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		728,70-	159.106,27-
30/06/2023	2095526	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		717,16-	159.823,43-
30/06/2023	2095531	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023	678,51		159.144,92-
30/06/2023	2095551	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		525,82-	159.670,74-
30/06/2023	2095560	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		504,35-	160.175,09-
30/06/2023	2095565	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		463,65-	160.638,74-
30/06/2023	2095568	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		446,92-	161.085,66-
30/06/2023	2095569	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023	411,39		160.674,27-
30/06/2023	2095584	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023	340,56		160.333,71-
30/06/2023	2095591	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023	330,65		160.003,06-
30/06/2023	2095598	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		304,79-	160.307,85-
30/06/2023	2095599	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		300,37-	160.608,22-
30/06/2023	2095600	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		297,15-	160.905,37-
30/06/2023	2095601	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		294,82-	161.200,19-
30/06/2023	2095604	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		287,86-	161.488,05-
30/06/2023	2095605	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023	268,42		161.219,63-
30/06/2023	2095614	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023	248,23		160.971,40-
30/06/2023	2095621	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023	229,57		160.741,83-
30/06/2023	2095623	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		225,90-	160.967,73-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.:	160.967,73-
30/06/2023	2095624	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		225,37-	161.193,10-
30/06/2023	2095629	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		213,81-	161.406,91-
30/06/2023	2095634	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		187,20-	161.594,11-
30/06/2023	2095641	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		163,08-	161.757,19-
30/06/2023	2095642	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	161,49		161.595,70-
30/06/2023	2095652	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		121,22-	161.716,92-
30/06/2023	2095660	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		97,51-	161.814,43-
30/06/2023	2095672	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		79,56-	161.893,99-
30/06/2023	2095745	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		26,81-	161.920,80-
30/06/2023	2095751	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023	22,09		161.898,71-
30/06/2023	2095768	VALOR REF. 489B PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023	17,78		161.880,93-
30/06/2023	2095800	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		2,95-	161.883,88-
30/06/2023	2095807	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		1,47-	161.885,35-
30/06/2023	2095808	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		1,47-	161.886,82-
30/06/2023	2095809	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		1,47-	161.888,29-
30/06/2023	2095810	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		1,47-	161.889,76-
30/06/2023	2095811	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		1,47-	161.891,23-
30/06/2023	2096636	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		222,64-	162.113,87-

Débitos: 8.101,24 Créditos: 14.048,43- Saldo Atual: 162.113,87-

Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.:	0,00
30/06/2023	2095495	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062023		849,80-	849,80-
30/06/2023	2095496	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	849,80		0,00
30/06/2023	2095606	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB062023	268,01		268,01
30/06/2023	2095620	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		237,02-	30,99
30/06/2023	2095644	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB062023	157,44		188,43
30/06/2023	2095645	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB062023	151,79		340,22
30/06/2023	2095648	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		141,04-	199,18
30/06/2023	2095658	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		107,66-	91,52
30/06/2023	2095659	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062023		101,37-	9,85-
30/06/2023	2095661	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB062023	96,83		86,98
30/06/2023	2095662	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062023		91,82-	4,84-
30/06/2023	2095663	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062023		90,38-	95,22-
30/06/2023	2095669	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	87,90		7,32-
30/06/2023	2095670	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		87,74-	95,06-
30/06/2023	2095671	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB062023		84,81	10,25-
30/06/2023	2095673	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	75,67		65,42
30/06/2023	2095678	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	70,36		135,78
30/06/2023	2095679	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		68,68-	67,10
30/06/2023	2095686	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062023		65,72-	1,38
30/06/2023	2095687	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	65,72		67,10
30/06/2023	2095688	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062023		63,77-	3,33
30/06/2023	2095690	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062023		57,95-	54,62-
30/06/2023	2095691	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062023		55,89-	110,51-
30/06/2023	2095692	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	52,78		57,73-
30/06/2023	2095693	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB062023	51,42		6,31-
30/06/2023	2095695	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB062023	50,22		43,91
30/06/2023	2095700	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	46,78		90,69
30/06/2023	2095701	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		45,58-	45,11
30/06/2023	2095702	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		43,89-	1,22
30/06/2023	2095705	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB062023	42,57		43,79
30/06/2023	2095710	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062023		38,32-	5,47
30/06/2023	2095711	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062023		38,10-	32,63-
30/06/2023	2095712	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	38,10		5,47
30/06/2023	2095713	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062023		37,56-	32,09-
30/06/2023	2095714	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062023		37,16-	69,25-
30/06/2023	2095715	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062023		35,99-	105,24-
30/06/2023	2095717	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		34,40-	139,64-
30/06/2023	2095718	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB062023	33,55		106,09-
30/06/2023	2095719	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	32,38		73,71-
30/06/2023	2095721	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	31,98		41,73-
30/06/2023	2095722	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	31,70		10,03-
30/06/2023	2095723	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB062023	31,03		21,00
30/06/2023	2095730	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB062023	28,70		49,70
30/06/2023	2095733	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062023		28,24-	21,46
30/06/2023	2095734	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062023		28,17-	6,71-
30/06/2023	2095735	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	28,17		21,46
30/06/2023	2095740	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		27,74-	6,28
30/06/2023	2095741	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062023		27,46-	33,74-
30/06/2023	2095742	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	27,46		6,28
30/06/2023	2095747	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		25,86-	32,14-
30/06/2023	2095748	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		23,92-	56,06-
30/06/2023	2095749	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	23,40		32,66-
30/06/2023	2095750	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062023		23,40-	56,06-
30/06/2023	2095759	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062023		20,38-	76,44-
30/06/2023	2095762	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062023	20,19		56,25-
30/06/2023	2095763	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		20,19-	76,44-
30/06/2023	2095765	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	20,06		56,38-
30/06/2023	2095766	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	19,63		36,75-
30/06/2023	2095767	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	19,59		17,16-
30/06/2023	2095772	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	15,15		2,01-
30/06/2023	2095773	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062023		15,15-	17,16-
30/06/2023	2095779	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	14,56		2,60-
30/06/2023	2095784	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062023		12,19-	14,79-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 14,79-
30/06/2023	2095785	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	12,19		2,60-
30/06/2023	2095789	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062023		9,95-	12,55-
30/06/2023	2095790	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	9,95		2,60-
30/06/2023	2095798	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062023		3,35-	5,95-
30/06/2023	2095799	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	3,35		2,60-
30/06/2023	2095801	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB062023	2,76		0,16-
30/06/2023	2095818	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		0,07-	0,09-
30/06/2023	2096638	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062023		27,83-	27,74-
30/06/2023	2096639	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	27,83		0,09-
Débitos: 2.623,83 Créditos: 2.623,74- Saldo Atual: 0,09						
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13º SALARIO						Sd. Ant.: 553.238,20-
30/06/2023	2094901	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB062023	3.577,75		549.660,45-
30/06/2023	2094905	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB062023	3.333,00		546.327,45-
30/06/2023	2094963	VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	LB062023	811,88		545.515,57-
30/06/2023	2094973	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB062023	726,42		544.789,15-
30/06/2023	2095011	VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	LB062023	277,74		544.511,41-
30/06/2023	2095024	VALOR REF. 9664 - 13º SALARIO INDENIZADO REGIME INTERMITENTE	LB062023	188,95		544.322,46-
30/06/2023	2095034	VALOR REF. 9664 - 13º SALARIO INDENIZADO REGIME INTERMITENTE	LB062023	98,27		544.224,19-
30/06/2023	2095047	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB062023	9,97		544.214,22-
30/06/2023	2095324	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023		52.053,53-	596.267,75-
30/06/2023	2095359	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023		7.523,46-	603.791,21-
30/06/2023	2095363	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023		6.823,88-	610.615,09-
30/06/2023	2095365	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023		6.738,30-	617.353,39-
30/06/2023	2095380	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023		4.912,63-	622.266,02-
30/06/2023	2095384	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023		4.323,77-	626.589,79-
30/06/2023	2095387	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023		4.173,29-	630.763,08-
30/06/2023	2095390	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023		3.952,11-	634.715,19-
30/06/2023	2095403	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023		2.881,01-	637.596,20-
30/06/2023	2095404	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023		2.860,90-	640.457,10-
30/06/2023	2095408	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023		2.807,62-	643.264,72-
30/06/2023	2095409	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023		2.785,89-	646.050,61-
30/06/2023	2095412	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023		2.698,70-	648.749,31-
30/06/2023	2095427	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023		2.117,78-	650.867,09-
30/06/2023	2095428	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023		2.112,84-	652.979,93-
30/06/2023	2095430	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023		2.049,61-	655.029,54-
30/06/2023	2095445	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023		1.755,00-	656.784,54-
30/06/2023	2095452	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023	1.514,00		655.270,54-
30/06/2023	2095453	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023		1.509,40-	656.779,94-
30/06/2023	2095475	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023		1.101,42-	657.881,36-
30/06/2023	2095490	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023		914,08-	658.795,44-
30/06/2023	2095517	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023		745,92-	659.541,36-
30/06/2023	2095613	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023		251,32-	659.792,68-
30/06/2023	2096628	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023		2.087,21-	661.879,89-
Débitos: 10.537,98 Créditos: 119.179,67- Saldo Atual: 661.879,89-						
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13º						Sd. Ant.: 0,00
30/06/2023	2095338	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	13.806,88		13.806,88
30/06/2023	2095339	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062023		13.806,88-	0,00
30/06/2023	2095436	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062023		1.995,57-	1.995,57-
30/06/2023	2095437	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	1.994,32		1,25-
30/06/2023	2095441	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	1.810,00		1.808,75
30/06/2023	2095442	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062023		1,25-	1,25-
30/06/2023	2095443	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062023		1.810,00-	1.788,57-
30/06/2023	2095444	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	1.786,06		2,51-
30/06/2023	2095459	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062023		1.303,05-	1.305,56-
30/06/2023	2095460	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	1.303,05		2,51-
30/06/2023	2095461	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB062023	1.291,87		1.289,36
30/06/2023	2095471	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	1.146,85		2.436,21
30/06/2023	2095472	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062023		1.146,85-	1.289,36
30/06/2023	2095474	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062023		1.106,95-	182,41
30/06/2023	2095477	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062023		1.048,29-	865,88-
30/06/2023	2095480	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB062023	1.025,12		159,24
30/06/2023	2095489	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	930,22		1.089,46
30/06/2023	2095497	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		848,40-	241,06
30/06/2023	2095506	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		781,15-	540,09-
30/06/2023	2095509	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	764,16		224,07
30/06/2023	2095510	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062023		764,16-	540,09-
30/06/2023	2095512	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	758,83		218,74
30/06/2023	2095513	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062023		758,83-	540,09-
30/06/2023	2095518	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	744,70		204,61
30/06/2023	2095519	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062023		744,70-	540,09-
30/06/2023	2095520	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	738,93		198,84
30/06/2023	2095521	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062023		738,93-	540,09-
30/06/2023	2095528	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	715,82		175,73
30/06/2023	2095529	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062023		715,82-	540,09-
30/06/2023	2095538	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	561,73		21,64
30/06/2023	2095539	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062023		561,73-	540,09-
30/06/2023	2095540	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	560,43		20,34
30/06/2023	2095541	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062023		560,43-	540,09-
30/06/2023	2095542	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062023		543,65-	1.083,74-
30/06/2023	2095543	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	543,65		540,09-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00006 1851					PROVISÃO INSS S/ 13°	Sd. Ant.: 540,09-
30/06/2023	2095546	VALOR REF. 610	BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	537,57	2,52-
30/06/2023	2095563	VALOR REF. 506	PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062023		468,02-
30/06/2023	2095564	VALOR REF. 610	BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	465,50	2,52-
30/06/2023	2095572	VALOR REF. 506	PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062023	401,58	399,06-
30/06/2023	2095573	VALOR REF. 610	BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		2,52-
30/06/2023	2095574	VALOR REF. 610	BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	400,36	397,84-
30/06/2023	2095575	VALOR REF. 506	PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062023		2,52-
30/06/2023	2095602	VALOR REF. 610	BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	292,15	289,63-
30/06/2023	2095603	VALOR REF. 506	PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062023		2,52-
30/06/2023	2095617	VALOR REF. 506	PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062023		244,98-
30/06/2023	2095618	VALOR REF. 610	BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	242,46	2,52-
30/06/2023	2095632	VALOR REF. 506	PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062023		200,37-
30/06/2023	2095633	VALOR REF. 610	BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	197,85	2,52-
30/06/2023	2095684	VALOR REF. 506	PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062023		69,18-
30/06/2023	2095685	VALOR REF. 610	BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	66,66	2,52-
30/06/2023	2095696	VALOR REF. 510	PROV 13SAL BAIXA INSS	LB062023	50,11	47,59
30/06/2023	2095746	VALOR REF. 510	PROV 13SAL BAIXA INSS	LB062023	26,06	73,65
30/06/2023	2096632	VALOR REF. 610	BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	553,62	627,27
30/06/2023	2096633	VALOR REF. 506	PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062023		73,65
Débitos: 33.716,54					Créditos: 33.642,89-	Saldo Atual: 73,65
Conta: 2.01.03.03.00007 1852					PROVISÃO FGTS S/ 13°	Sd. Ant.: 44.219,29-
30/06/2023	2095388	VALOR REF. 505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023		48.383,58-
30/06/2023	2095535	VALOR REF. 505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023		48.981,04-
30/06/2023	2095544	VALOR REF. 505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023		49.522,55-
30/06/2023	2095549	VALOR REF. 505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023		50.057,19-
30/06/2023	2095576	VALOR REF. 505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023		50.450,18-
30/06/2023	2095577	VALOR REF. 509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062023	389,71	50.060,47-
30/06/2023	2095583	VALOR REF. 505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023		50.406,35-
30/06/2023	2095588	VALOR REF. 505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023		50.740,20-
30/06/2023	2095596	VALOR REF. 505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023		51.051,97-
30/06/2023	2095597	VALOR REF. 509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062023	309,24	50.742,73-
30/06/2023	2095622	VALOR REF. 505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023		50.971,61-
30/06/2023	2095625	VALOR REF. 505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023		51.196,23-
30/06/2023	2095626	VALOR REF. 505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023		51.419,11-
30/06/2023	2095627	VALOR REF. 505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023		51.640,74-
30/06/2023	2095628	VALOR REF. 505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023		51.856,64-
30/06/2023	2095639	VALOR REF. 505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023		52.026,07-
30/06/2023	2095640	VALOR REF. 505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023		52.195,10-
30/06/2023	2095643	VALOR REF. 505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023		52.354,67-
30/06/2023	2095649	VALOR REF. 505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023		52.495,07-
30/06/2023	2095653	VALOR REF. 505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023	121,12	52.373,95-
30/06/2023	2095654	VALOR REF. 505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023		52.494,70-
30/06/2023	2095668	VALOR REF. 505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023		52.582,81-
30/06/2023	2095677	VALOR REF. 505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023		52.655,94-
30/06/2023	2095689	VALOR REF. 505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023		52.715,61-
30/06/2023	2095764	VALOR REF. 505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023		52.735,72-
30/06/2023	2095776	VALOR REF. 509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062023	15,12	52.720,60-
30/06/2023	2095793	VALOR REF. 509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062023	7,87	52.712,73-
30/06/2023	2095804	VALOR REF. 505B	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023		52.714,94-
30/06/2023	2095812	VALOR REF. 505B	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023		52.716,04-
30/06/2023	2095813	VALOR REF. 505B	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023		52.717,14-
30/06/2023	2095814	VALOR REF. 505B	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023		52.718,24-
30/06/2023	2095815	VALOR REF. 505B	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023		52.719,34-
30/06/2023	2095816	VALOR REF. 505B	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023		52.720,44-
30/06/2023	2096637	VALOR REF. 505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023		52.887,42-
Débitos: 843,06					Créditos: 9.511,19-	Saldo Atual: 52.887,42-
Conta: 2.01.03.03.00008 1853					PROVISÃO PIS S/ 13°	Sd. Ant.: 0,00
30/06/2023	2095555	VALOR REF. 609	BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	520,54	520,54
30/06/2023	2095556	VALOR REF. 507	PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062023		0,00
30/06/2023	2095674	VALOR REF. 507	PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062023		75,23-
30/06/2023	2095675	VALOR REF. 609	BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	75,18	0,05-
30/06/2023	2095680	VALOR REF. 507	PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062023		68,31-
30/06/2023	2095681	VALOR REF. 609	BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	68,26	0,05-
30/06/2023	2095682	VALOR REF. 507	PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062023		67,44-
30/06/2023	2095683	VALOR REF. 609	BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	67,33	0,11-
30/06/2023	2095697	VALOR REF. 507	PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062023		49,26-
30/06/2023	2095698	VALOR REF. 609	BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	49,15	0,11-
30/06/2023	2095699	VALOR REF. 511	PROV 13SAL BAIXA PIS	LB062023	48,71	48,60
30/06/2023	2095703	VALOR REF. 609	BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	43,25	91,85
30/06/2023	2095704	VALOR REF. 507	PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062023		43,25-
30/06/2023	2095706	VALOR REF. 507	PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062023		41,74-
30/06/2023	2095707	VALOR REF. 507	PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062023		39,51-
30/06/2023	2095709	VALOR REF. 511	PROV 13SAL BAIXA PIS	LB062023	38,65	6,00
30/06/2023	2095716	VALOR REF. 609	BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	35,07	41,07
30/06/2023	2095720	VALOR REF. 609	BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		31,99-
30/06/2023	2095726	VALOR REF. 609	BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		29,47-
30/06/2023	2095728	VALOR REF. 609	BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	28,82	8,43
30/06/2023	2095729	VALOR REF. 507	PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062023		28,82-
30/06/2023	2095731	VALOR REF. 609	BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	28,61	8,22
30/06/2023	2095732	VALOR REF. 507	PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062023		28,61-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13°						Sd. Ant.: 20,39-
30/06/2023	2095736	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062023		28,08-	48,47-
30/06/2023	2095737	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	28,08		20,39-
30/06/2023	2095738	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	27,86		7,47
30/06/2023	2095739	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062023		27,86-	20,39-
30/06/2023	2095743	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	26,98		6,59
30/06/2023	2095744	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062023		26,98-	20,39-
30/06/2023	2095752	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	21,17		0,78
30/06/2023	2095753	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062023		21,17-	20,39-
30/06/2023	2095754	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062023		21,13-	41,52-
30/06/2023	2095755	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	21,13		20,39-
30/06/2023	2095757	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062023		20,51-	40,90-
30/06/2023	2095758	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	20,51		20,39-
30/06/2023	2095761	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	20,26		0,13-
30/06/2023	2095769	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062023		17,55-	17,68-
30/06/2023	2095770	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	17,55		0,13-
30/06/2023	2095774	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062023	15,14		15,01
30/06/2023	2095775	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		15,14-	0,13-
30/06/2023	2095777	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062023		15,09-	15,22-
30/06/2023	2095778	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	15,09		0,13-
30/06/2023	2095787	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062023		11,01-	11,14-
30/06/2023	2095788	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	11,01		0,13-
30/06/2023	2095791	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	9,14		9,01
30/06/2023	2095792	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062023		9,14-	0,13-
30/06/2023	2095794	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062023		7,46-	7,59-
30/06/2023	2095795	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	7,46		0,13-
30/06/2023	2095802	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	2,51		2,38
30/06/2023	2095803	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062023		2,51-	0,13-
30/06/2023	2095805	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB062023	1,89		1,76
30/06/2023	2095817	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB062023	0,98		2,74
30/06/2023	2096640	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062023		20,87-	18,13-
30/06/2023	2096641	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	20,87		2,74

Débitos: 1.271,20 Créditos: 1.268,46- Saldo Atual: 2,74

Conta: 2.01.04.01.00002 1855 ISS S/ FAT. A RECOLHER						Sd. Ant.: 0,00
05/06/2023	2053577	PGTO. 004108 - DOC 000000000520236, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA DOR , ISS FATURAMENTO REF 05/2023 - UPA SUZANO	000000000520236	39.604,12		39.604,12
12/06/2023	2062669	PGTO. 000752 - DOC 00000000052023, PREFEITURA DO MUNICIPIO MOGI DAS CRUZES, ISS FATURAMNETO REF MAIO/2023 - SAMU MOGI	00000000052023	58.601,84		98.205,96

Débitos: 98.205,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 98.205,96

Conta: 2.01.05.01.00028 3109 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CP						Sd. Ant.: 39.209.331,70-
01/06/2023	2060685	VALOR REF. PARCELA OP. CREDITO CONTR 005899979 PARC 010/060	1	2.370,74		39.206.960,96-
02/06/2023	2085065	VALOR REF. LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO - BRADESCO OP 23728649722	0		9.722,42-	39.216.683,38-
02/06/2023	2085069	VALOR REF. LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO - BRADESCO OP 23728644311	0		4.311,30-	39.220.994,68-
02/06/2023	2085073	VALOR REF. LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO - BRADESCO OP 23728641740	0		17.406,33-	39.238.401,01-
05/06/2023	2060689	VALOR REF. PARCELA OP. CREDITO CONTR 015902102 PARC 008/060	1	185.185,19		39.053.215,82-
05/06/2023	2067107	VALOR REF. CAPITALIZAÇÃO - ITAU OP 354184640	0		6.363.864,73-	45.417.080,55-
05/06/2023	2067263	VALOR REF. AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO ITAU OP 32287485-0	0	10.000.000,00		35.417.080,55-
07/06/2023	2067129	VALOR REF. CAPITALIZAÇÃO - OP 024422471 BSPAR (MONEY PLUS)	0		6.000.000,00-	41.417.080,55-
13/06/2023	2071839	VALOR REF. PARCELA OP. CREDITO CONTR 005889035 PARC 011/060	1	4.990,74		41.412.089,81-
13/06/2023	2071845	VALOR REF. PARCELA OP. CREDITO CONTR 005889036 PARC 011/060	1	4.280,15		41.407.809,66-
14/06/2023	2085077	VALOR REF. LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO - BRADESCO OP 23728641025	0		10.254,30-	41.418.063,96-
14/06/2023	2085080	VALOR REF. LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO - BRADESCO OP 23728642918	0		2.918,50-	41.420.982,46-
15/06/2023	2085083	VALOR REF. LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO - BRADESCO OP 23728643346	0		3.346,40-	41.424.328,86-
26/06/2023	2083562	VALOR REF. AMORTIZACAO PARCELA EMPRESTIMO BSPAR OP 021930534 PARC ELA 003/012	1	583.333,33		40.840.995,53-
26/06/2023	2083570	VALOR REF. AMORTIZACAO PARCELA EMPRESTIMO BSPAR OP 020121661	1	208.333,33		40.632.662,20-
27/06/2023	2084988	VALOR REF. AMORTIZACAO PARCELA EMPRESTIMO ITAU OP 1663405270	0	44.642,83		40.588.019,37-
27/06/2023	2084994	VALOR REF. AMORTIZACAO PARCELA EMPRESTIMO ITAU OP 058761327-4	0	291.666,67		40.296.352,70-
28/06/2023	2085764	VALOR REF. PARCELA OP. CREDITO 005897490	1	1.595,64		40.294.757,06-
28/06/2023	2085785	VALOR REF. PARCELA OP. CREDITO 005897454	1	14.915,50		40.279.841,56-
28/06/2023	2089530	VALOR REF. AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO - BB OP 296731343	1	952.380,95		39.327.460,61-

Débitos: 12.293.695,07 Créditos: 12.411.823,98- Saldo Atual: 39.327.460,61-

Conta: 2.01.08.01.00003 2316 EMPRESTIMO ENTRE COLIGADAS						Sd. Ant.: 2.028.805,33-
26/06/2023	2083576	VALOR REF. EMPRESTIMO PARA COLIGADA	0	18.000,00		2.010.805,33-

Débitos: 18.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.010.805,33-

Conta: 2.01.08.01.00004 2409 ANTECIPACAO RATEIO DESPESAS CORPORATIVAS						Sd. Ant.: 6.470,07-
---	--	--	--	--	--	---------------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.10.01.00001 2675 EMPRESTIMOS CORPORATIVOS						Sd. Ant.: 49.977.028,25
01/06/2023	2049588	VALOR REF. DOC 00000000000652, FILIAL - HOSPITAL DE BROTAS - INT S, EMPRESTIMO CORPORATIVO - HOSPITAL DE BROTAS - 6/2023, 411538	00000000000652	50.000,00		50.027.028,25
01/06/2023	2049590	VALOR REF. DOC 00000000000653, FILIAL - GOIANIA - HUGO - INTS, EMPRESTIMO CORPORATIVO - GOIANIA - HUGO - 6/2023, 411599	00000000000653	40.000,00		50.067.028,25
02/06/2023	2051498	VALOR REF. DOC 00000000000482, FILIAL - SESAB 2 - INTS, PAGAMENT				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00001 2675 EMPRESTIMOS CORPORATIVOS					Sd. Ant.:	50.067.028,25
		O DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - SESAB 2 - 6/2023, 412035	000000000000482	1.000,00		50.068.028,25
05/06/2023	2053255	VALOR REF. DOC 000000000000654, FILIAL - UPA BROTAS - INTS, EMPRE				
		STIMO CORPORATIVO - UPA BROTAS - 6/2023, 412511	000000000000654	307.000,00		50.375.028,25
05/06/2023	2053261	VALOR REF. DOC 000000000000484, FILIAL - SESAB 2 - INTS, PAGAMENT				
		O DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - SESAB 2 - 6/2023, 412764	000000000000484	94.000,00		50.469.028,25
05/06/2023	2053696	VALOR REF. DOC 000000000000656, FILIAL - HOSPITAL DE BROTAS - INT				
		S, EMPRESTIMO CORPORATIVO - HOSPITAL DE BROTAS - 6/2023, 413246	000000000000656	590.000,00		51.059.028,25
05/06/2023	2054058	VALOR REF. DOC 000000000000611, FILIAL - HGE - INTS, EMPRESTIMO				
		CORPORATIVO - HGE - 6/2023, 412770	000000000000611		2.420.000,00-	48.639.028,25
06/06/2023	2056697	VALOR REF. DOC 000000000000662, FILIAL - MINAS GERAIS - INTS, EMP				
		RESTIMO CORPORATIVO - MINAS GERAIS - 6/2023, 413609	000000000000662	1.338.330,00		49.977.358,25
06/06/2023	2056698	VALOR REF. DOC 000000000000487, FILIAL - HGE - INTS, PAGAMENTO D				
		E EMPRESTIMO CORPORATIVO - HGE - 6/2023, 413611	000000000000487	1.061.000,00		51.038.358,25
06/06/2023	2056699	VALOR REF. DOC 000000000000661, FILIAL - HOSPITAL DE BROTAS - INT				
		S, EMPRESTIMO CORPORATIVO - HOSPITAL DE BROTAS - 6/2023, 413601	000000000000661	315.000,00		51.353.358,25
07/06/2023	2060227	VALOR REF. DOC 000000000000490, FILIAL - SESAB 2 - INTS, PAGAMENT				
		O DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - SESAB 2 - 6/2023, 413884	000000000000490	314.000,00		51.667.358,25
07/06/2023	2060229	VALOR REF. DOC 000000000000491, FILIAL - HGE - INTS, PAGAMENTO D				
		E EMPRESTIMO CORPORATIVO - HGE - 6/2023, 413886	000000000000491	121.000,00		51.788.358,25
07/06/2023	2060341	VALOR REF. DOC 000000000000664, FILIAL - MINAS GERAIS - INTS, EMP				
		RESTIMO CORPORATIVO - MINAS GERAIS - 6/2023, 413990	000000000000664	148.000,00		51.936.358,25
07/06/2023	2060342	VALOR REF. DOC 000000000000663, FILIAL - HOSPITAL DE BROTAS - INT				
		S, EMPRESTIMO CORPORATIVO - HOSPITAL DE BROTAS - 6/2023, 413962	000000000000663	73.000,00		52.009.358,25
12/06/2023	2062762	VALOR REF. DOC 000000000000670, FILIAL - MINAS GERAIS - INTS, EMP				
		RESTIMO CORPORATIVO - MINAS GERAIS - 6/2023, 414424	000000000000670	137.000,00		52.146.358,25
12/06/2023	2062763	VALOR REF. DOC 000000000000668, FILIAL - UPA BROTAS - INTS, EMPRE				
		STIMO CORPORATIVO - UPA BROTAS - 6/2023, 414418	000000000000668	96.400,00		52.242.758,25
12/06/2023	2062764	VALOR REF. DOC 000000000000665, FILIAL - HOSPITAL DE BROTAS - INT				
		S, EMPRESTIMO CORPORATIVO - HOSPITAL DE BROTAS - 6/2023, 414405	000000000000665	84.000,00		52.326.758,25
13/06/2023	2064887	VALOR REF. DOC 000000000000671, FILIAL - MINAS GERAIS - INTS, EMP				
		RESTIMO CORPORATIVO - MINAS GERAIS - 6/2023, 414816	000000000000671	130.000,00		52.456.758,25
13/06/2023	2064888	VALOR REF. DOC 000000000000672, FILIAL - HOSPITAL DE BROTAS - INT				
		S, EMPRESTIMO CORPORATIVO - HOSPITAL DE BROTAS - 6/2023, 414827	000000000000672	8.000,00		52.464.758,25
13/06/2023	2064889	VALOR REF. DOC 000000000000500, FILIAL - SESAB 2 - INTS, PAGAMENT				
		O DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - SESAB 2 - 6/2023, 414868	000000000000500	1.000,00		52.465.758,25
14/06/2023	2066093	VALOR REF. DOC 000000000000674, FILIAL - MINAS GERAIS - INTS, EMP				
		RESTIMO CORPORATIVO - MINAS GERAIS - 6/2023, 415023	000000000000674	90.000,00		52.555.758,25
14/06/2023	2066094	VALOR REF. DOC 000000000000673, FILIAL - HOSPITAL DE BROTAS - INT				
		S, EMPRESTIMO CORPORATIVO - HOSPITAL DE BROTAS - 6/2023, 414962	000000000000673	24.000,00		52.579.758,25
15/06/2023	2067498	VALOR REF. DOC 000000000000675, FILIAL - MINAS GERAIS - INTS, EMP				
		RESTIMO CORPORATIVO - MINAS GERAIS - 6/2023, 415402	000000000000675	9.000,00		52.588.758,25
15/06/2023	2067500	VALOR REF. DOC 000000000000504, FILIAL - SESAB 2 - INTS, PAGAMENT				
		O DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - SESAB 2 - 6/2023, 415432	000000000000504	85.000,00		52.673.758,25
15/06/2023	2067506	VALOR REF. DOC 000000000000506, FILIAL - HGE - INTS, PAGAMENTO D				
		E EMPRESTIMO CORPORATIVO - HGE - 6/2023, 415436	000000000000506	16.000,00		52.689.758,25
15/06/2023	2067531	VALOR REF. DOC 000000000000676, FILIAL - HOSPITAL DE BROTAS - INT				
		S, EMPRESTIMO CORPORATIVO - HOSPITAL DE BROTAS - 6/2023, 415430	000000000000676	50.000,00		52.739.758,25
15/06/2023	2071727	VALOR REF. DOC 000000000000427, FILIAL - UPA CAUCAIA NOVO, DEVOLU				
		ÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - UPA CAUCAIA - CE - 4/2023, 39663	000000000000427		130.000,00-	52.609.758,25
15/06/2023	2071738	VALOR REF. DOC 000000000000276, FILIAL - CAUCAIA - UPA - INTS, DE				
		VOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - UPA CAUCAIA - CE - 1/2023, 3	000000000000276		100.000,00-	52.509.758,25
15/06/2023	2071739	VALOR REF. DOC 000000000000268, FILIAL - CAUCAIA - UPA - INTS, DE				
		VOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - UPA CAUCAIA - CE - 1/2023, 3	000000000000268		52.000,00-	52.457.758,25
15/06/2023	2071740	VALOR REF. DOC 000000000000267, FILIAL - CAUCAIA - UPA - INTS, DE				
		VOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - UPA CAUCAIA - CE - 1/2023, 3	000000000000267		46.000,00-	52.411.758,25
15/06/2023	2071741	VALOR REF. DOC 000000000000270, FILIAL - CAUCAIA - UPA - INTS, DE				
		VOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - UPA CAUCAIA - CE - 1/2023, 3	000000000000270		7.000,00-	52.404.758,25
15/06/2023	2071742	VALOR REF. DOC 000000000000283, FILIAL - CAUCAIA - UPA - INTS, DE				
		VOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - UPA CAUCAIA - CE - 1/2023, 3	000000000000283		3.500,00-	52.401.258,25
15/06/2023	2071743	VALOR REF. DOC 000000000000269, FILIAL - CAUCAIA - UPA - INTS, DE				
		VOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - UPA CAUCAIA - CE - 1/2023, 3	000000000000269		1.500,00-	52.399.758,25
15/06/2023	2083622	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, PAGAMENTO JUND-TRAFO TRANSFORMADORE				
		S ELETRICOS LTDA - (EMPRESTIMO HOSPITAL DE BROTAS)	0	43.113,00		52.442.871,25
15/06/2023	2083624	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, PAGAMENTO DURATTA COM MANUT MOBILIA				
		RIO CORPORAT EIRELI ME - (EMPRESTIMO HOSPITAL DE BROTAS)	0	174.063,26		52.616.934,51
19/06/2023	2072673	VALOR REF. DOC 000000000000679, FILIAL - MINAS GERAIS - INTS, EMP				
		RESTIMO CORPORATIVO - MINAS GERAIS - 6/2023, 416660	000000000000679	150.000,00		52.766.934,51
19/06/2023	2072674	VALOR REF. DOC 000000000000681, FILIAL - HOSPITAL DE BROTAS - INT				
		S, EMPRESTIMO CORPORATIVO - HOSPITAL DE BROTAS - 6/2023, 416685	000000000000681	100.000,00		52.866.934,51
19/06/2023	2072675	VALOR REF. DOC 000000000000680, FILIAL - HOSPITAL DE BROTAS - INT				
		S, EMPRESTIMO CORPORATIVO - HOSPITAL DE BROTAS - 6/2023, 416667	000000000000680	66.000,00		52.932.934,51
19/06/2023	2072676	VALOR REF. DOC 000000000000678, FILIAL - UPA BROTAS - INTS, EMPRE				
		STIMO CORPORATIVO - UPA BROTAS - 6/2023, 416619	000000000000678	49.000,00		52.981.934,51
19/06/2023	2072677	VALOR REF. DOC 000000000000677, FILIAL - GOIANIA - HUGO - INTS, E				
		MPRESTIMO CORPORATIVO - GOIANIA - HUGO - 6/2023, 416615	000000000000677	1.650,00		52.983.584,51
20/06/2023	2076008	VALOR REF. DOC 000000000000682, FILIAL - MINAS GERAIS - INTS, EMP				
		RESTIMO CORPORATIVO - MINAS GERAIS - 6/2023, 417256	000000000000682	70.000,00		53.053.584,51
20/06/2023	2083636	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, PAGAMENTO RENOVE COMERCIO E SERVICO				
		S DE MOVEIS LTDA NF 1137 (EMPRESTIMO HOSPITAL DE BROTAS)	0	33.464,00		53.087.048,51

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00001 2675 EMPRESTIMOS CORPORATIVOS						Sd. Ant.: 53.087.048,51
20/06/2023	2083670	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, PAGAMENTO TECIDOS TECNICOS GIWA LTD A NF 11265 - (EMPRÉSTIMO HOSPITAL DE BROTAS)	0	29.184,95		53.116.233,46
20/06/2023	2083676	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, PAGAMENTO CARDIOS SISTEMA COMERCIAL E INDUSTRIAL NF 318321 - (EMPRÉSTIMO HOSPITAL DE BROTAS)	0	97.224,20		53.213.457,66
20/06/2023	2083680	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, PAGAMENTO CM COMANDOS LINEARES LTDA NF 111492 - (EMPRÉSTIMO HOSPITAL DE BROTAS)	0	102.543,00		53.316.000,66
21/06/2023	2078411	VALOR REF. DOC 000000000000684, FILIAL - HOSPITAL DE BROTAS - INT S, EMPRESTIMO CORPORATIVO - HOSPITAL DE BROTAS - 6/2023, 417776	000000000000684	118.000,00		53.434.000,66
21/06/2023	2078413	VALOR REF. DOC 000000000000515, FILIAL - HGE - INTS, PAGAMENTO D E EMPRESTIMO CORPORATIVO - HGE - 6/2023, 417798	000000000000515	5.000,00		53.439.000,66
21/06/2023	2079308	VALOR REF. DOC 000000000000641, FILIAL - SESAB 2 - INTS, EMPRESTIMO CORPORATIVO - SESAB 2 - 6/2023, 417805	000000000000641		4.520.000,00-	48.919.000,66
22/06/2023	2079373	VALOR REF. DOC 000000000000687, FILIAL - MINAS GERAIS - INTS, EMPRESTIMO CORPORATIVO - MINAS GERAIS - 6/2023, 418140	000000000000687	80.000,00		48.999.000,66
22/06/2023	2079560	VALOR REF. DOC 000000000000683, FILIAL - UPA BROTAS - INTS, EMPRESTIMO CORPORATIVO - UPA BROTAS - 6/2023, 417767	000000000000683	18.000,00		49.017.000,66
22/06/2023	2079652	VALOR REF. DOC 000000000000686, FILIAL - UPA BROTAS - INTS, EMPRESTIMO CORPORATIVO - UPA BROTAS - 6/2023, 418039	000000000000686	13.000,00		49.030.000,66
27/06/2023	2084187	VALOR REF. DOC 000000000000688, FILIAL - UPA BROTAS - INTS, EMPRESTIMO CORPORATIVO - UPA BROTAS - 6/2023, 419106	000000000000688	57.000,00		49.087.000,66
29/06/2023	2085825	VALOR REF. DOC 000000000000689, FILIAL - HOSPITAL DE BROTAS - INT S, EMPRESTIMO CORPORATIVO - HOSPITAL DE BROTAS - 6/2023, 420045	000000000000689	121.000,00		49.208.000,66
29/06/2023	2085829	VALOR REF. DOC 000000000000690, FILIAL - HOSPITAL DE BROTAS - INT S, EMPRESTIMO CORPORATIVO - HOSPITAL DE BROTAS - 6/2023, 420155	000000000000690	43.000,00		49.251.000,66
29/06/2023	2086805	VALOR REF. DOC 000000000000524, FILIAL - HGE - INTS, PAGAMENTO D E EMPRESTIMO CORPORATIVO - HGE - 6/2023, 420186	000000000000524	95.000,00		49.346.000,66
29/06/2023	2086806	VALOR REF. DOC 000000000000523, FILIAL - SESAB 2 - INTS, PAGAMENTO O DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - SESAB 2 - 6/2023, 420184	000000000000523	13.000,00		49.359.000,66
29/06/2023	2087319	VALOR REF. DOC 000000000000692, FILIAL - HOSPITAL METROPOLITANO - INTS, EMPRESTIMO CORPORATIVO - HOSPITAL METROPOLITANO - 6/2023, 421143	000000000000692	17.000,00		49.376.000,66
29/06/2023	2087474	VALOR REF. DOC 000000000000519, FILIAL - UPA BROTAS - INTS, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - UPA BROTAS - 6/2023, 412513	000000000000519		307.000,00-	49.069.000,66
29/06/2023	2087475	VALOR REF. DOC 000000000000533, FILIAL - UPA BROTAS - INTS, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - UPA BROTAS - 6/2023, 414420	000000000000533		96.400,00-	48.972.600,66
29/06/2023	2087476	VALOR REF. DOC 000000000000554, FILIAL - UPA BROTAS - INTS, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - UPA BROTAS - 6/2023, 419110	000000000000554		57.000,00-	48.915.600,66
29/06/2023	2087477	VALOR REF. DOC 000000000000544, FILIAL - UPA BROTAS - INTS, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - UPA BROTAS - 6/2023, 416622	000000000000544		49.000,00-	48.866.600,66
29/06/2023	2087480	VALOR REF. DOC 000000000000549, FILIAL - UPA BROTAS - INTS, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - UPA BROTAS - 6/2023, 417770	000000000000549		18.000,00-	48.848.600,66
29/06/2023	2087481	VALOR REF. DOC 000000000000552, FILIAL - UPA BROTAS - INTS, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - UPA BROTAS - 6/2023, 418042	000000000000552		13.000,00-	48.835.600,66
Débitos: 6.678.972,41 Créditos: 7.820.400,00- Saldo Atual: 48.835.600,66						
Conta: 2.01.10.01.00002 2777 INGRESSOS DE CONTRATOS						Sd. Ant.: 70.051.582,34-
01/06/2023	2055241	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RECEBIMENTO DE RECURSO - HGE (EFEITO NULO SEDE)	0		2.475.505,22-	72.527.087,56-
01/06/2023	2055246	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RECEBIMENTO DE RECURSO - SESAB (EFEITO NULO SEDE)	0		8.548.679,16-	81.075.766,72-
01/06/2023	2055305	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000027, ALOCAÇÃO DE RECURSOS - HGE	0000000027	2.475.505,22		78.600.261,50-
01/06/2023	2078215	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ENTRADA DE RECURSO PERTENCENTE AO CONTRATO DE MINAS GERAIS (RECEBIDO NA CONTA DA SEDE)	0		73.427,51-	78.673.689,01-
02/06/2023	2078223	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ENTRADA DE RECURSO PERTENCENTE AO CONTRATO DE MINAS GERAIS (RECEBIDO NA CONTA DA SEDE)	0		2.680.475,75-	81.354.164,76-
05/06/2023	2055339	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000031, ALOCAÇÃO - RECURSO DE MINAS GERAIS	0000000031	2.680.475,75		78.673.689,01-
05/06/2023	2078229	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ENTRADA DE RECURSO PERTENCENTE AO CONTRATO DE MINAS GERAIS (RECEBIDO NA CONTA DA SEDE)	0		172.086,58-	78.845.775,59-
06/06/2023	2055092	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000024, RECURSO REFERENTE A NF 3101 RESCISAO MARCO/2023.	0000000024		14.807,95-	78.860.583,54-
06/06/2023	2060535	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000047, ALOCAÇÃO DE RECURSOS - SAC A (EFEITO NULO NA SEDE)	0000000047	45.168.069,22		33.692.514,32-
06/06/2023	2060538	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000047, ALOCAÇÃO DE RECURSOS - SAC A (EFEITO NULO NA SEDE)	0000000047		45.168.069,22-	78.860.583,54-
06/06/2023	2060550	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000048, ALOCAÇÃO DE RECURSOS - GUA RAPIRANGA (EFEITO NULO NA SEDE)	0000000048		12.380.446,94-	91.241.030,48-
06/06/2023	2060551	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000048, ALOCAÇÃO DE RECURSOS - GUA RAPIRANGA (EFEITO NULO NA SEDE)	0000000048	12.380.446,94		78.860.583,54-
06/06/2023	2060593	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000050, RECEBIMENTO DE RECURSOS - SESAB	0000000050	3.500.000,00		75.360.583,54-
06/06/2023	2060667	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000025, Recurso é referente a nota fiscal 3101 rescisão Março/2023.	0000000025	14.807,95		75.345.775,59-
07/06/2023	2060613	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000051, ALOCAÇÃO DE RECURSOS - RECEBIMENTO DE MINAS GERAIS (EFEITO NULO NA SEDE)	0000000051	245.514,09		75.100.261,50-
07/06/2023	2078237	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ENTRADA DE RECURSO PERTENCENTE AO CONTRATO DE MINAS GERAIS (RECEBIDO NA CONTA DA SEDE)	0		8.382,79-	75.108.644,29-
13/06/2023	2078239	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ENTRADA DE RECURSO PERTENCENTE AO CONTRATO DE MINAS GERAIS (RECEBIDO NA CONTA DA SEDE)	0		130,93-	75.108.775,22-
20/06/2023	2078122	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000060, RECEBIMENTO DE RECURSOS - SESAB	0000000060	5.048.679,16		70.060.096,06-
20/06/2023	2078149	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000060, RECURSO MINAS	0000000060	6.947,74		70.053.148,32-
20/06/2023	2078161	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000061, RECURSO MINAS	0000000061	1.435,05		70.051.713,27-
20/06/2023	2078163	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000062, RECURSO MINAS	0000000062	130,93		70.051.582,34-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00002 2777 INGRESSOS DE CONTRATOS						Sd. Ant.: 70.051.582,34-
20/06/2023	2089665	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RECEBIMENTO DE RECURSO PERTENCENTE AO CONTRATO DE MINAS GERAIS - REPASSE EFETUADO (EFEITO NULO)	0		14.181,31-	70.065.763,65-
27/06/2023	2085020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000078, REPASSE - RECURSO PERTENCENTE AO CONTRATO DE MINAS GERAIS (RECEBIDO NA SEDE) - EFEITO NULO	0000000078	14.181,31		70.051.582,34-
27/06/2023	2085686	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RECEBIMENTO DE RECURSOS (CONTRATO DE MINAS GERAIS)	0		1.033.100,21-	71.084.682,55-
28/06/2023	2085677	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000079, REPASSE DE RECURSO PERTENCENTE AO CONTRATO DE MINAS GERAIS RECEBIDO NA CONTA DA SEDE - EFEITO NULO	0000000079	1.033.100,21		70.051.582,34-
28/06/2023	2085690	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ENTRADA DE RECURSO PERTENCENTE AO CONTRATO DE MINAS GERAIS (RECEBIDO NA CONTA DA SEDE)	0		9.051,96-	70.060.634,30-
28/06/2023	2085747	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RECEBIMENTO DE RECURSO PERTENCENTE A UPA BROTAS	0		103.163,21-	70.163.797,51-
28/06/2023	2088072	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RECEBIMENTO DE RECURSO PERTENCENTE A UPA BROTAS	0	103.163,21		70.060.634,30-
29/06/2023	2087492	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000081, REPASSE DE RECURSO PERTENCENTE AO CONTRATO DE MINAS GERAIS (RECEBIDO NA CONTA DA SEDE) - EFEITO NULO	0000000081	9.051,96		70.051.582,34-
29/06/2023	2088060	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000086, TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO CONTRATO UPA BROTAS - RECEBIDO EM CONTA DA SEDE - EFEITO NULO	0000000086	1.047.182,64		69.004.399,70-
29/06/2023	2088067	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000086, TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO CONTRATO UPA BROTAS - RECEBIDO EM CONTA DA SEDE - EFEITO NULO	0000000086		1.047.182,64-	70.051.582,34-
29/06/2023	2089608	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RECEBIMENTO DE RECURSO PERTENCENTE AO CONTRATO DE MINAS GERAIS - REPASSE EFETUADO (EFEITO NULO)	0		1.820.746,29-	71.872.328,63-
30/06/2023	2087834	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000083, REPASSE DE RECURSO PERTENCENTE AO CONTRATO DE MINAS GERAIS RECEBIDO EM CONTA DA SEDE (EFEITO NULO)	0000000083	1.820.746,29		70.051.582,34-
30/06/2023	2087871	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000085, RECURSO DO SACA - MOVIMENTO AÇÃO TRANSITÓRIA (SEDE P/ SACA) - EFEITO NULO	0000000085	27.450,00		70.024.132,34-
30/06/2023	2087874	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000085, RECURSO DO SACA - MOVIMENTO AÇÃO TRANSITÓRIA (SEDE P/ SACA) - EFEITO NULO	0000000085		27.450,00-	70.051.582,34-
30/06/2023	2089661	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RECEBIMENTO DE RECURSO PERTENCENTE AO CONTRATO DE MINAS GERAIS - REPASSE EFETUADO NO DIA 03/07/2023 (EFEITO NULO)	0		1.164.174,46-	71.215.756,80-
Débitos: 75.576.887,67 Créditos: 76.741.062,13- Saldo Atual: 71.215.756,80-						

Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSÁVEL						Sd. Ant.: 4.432.236,93
01/06/2023	2049833	PGTO. 000158 - DOC. 000000362502/01, BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA, REFERENTE A CERTIDÃO DE ÔNUS - HOSPITAL DE BROTAS	000000362502/01		103,60-	4.432.133,33
01/06/2023	2049923	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, PAGAMENTO DE DAJE - BAHIA TRINUNAL DE JUSTICA	0	103,60		4.432.236,93
01/06/2023	2087911	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO	0		85.000,00-	4.347.236,93
01/06/2023	2087912	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO	0	85.000,00		4.432.236,93
05/06/2023	2047255	VALOR REF. DOC 000000000000524, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, PAGAMENTO DE DEVOLUCAO/ REEMBOLSO DO FUNDO FIXO - SUZANO NOVO - 4/2023 - 25/04/2023, 411133	000000000000524		2.641,87-	4.429.595,06
05/06/2023	2047452	VALOR REF. DOC 000000000000525, FILIAL - UPA SUZANO, PAGAMENTO DE MULTAS - UPA SUZANO - 5/2023, 411294	000000000000525		114,06-	4.429.481,00
05/06/2023	2047502	VALOR REF. DOC 000000000000526, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, PAGAMENTO DE MULTAS - SUZANO NOVO - 5/2023 - AIR PRODUCT 252264 R\$ 3,39 - 252461 R\$ 5,66 / CIA DE SANEAMENTO SABESP 248469 R\$ 60,79 / COM DE GAS 251788 R\$ 10,68 / EDP SAO PAULO 258008 R\$ 11,03, 411	000000000000526		91,55-	4.429.389,45
05/06/2023	2051508	VALOR REF. DOC 000000000000527, FILIAL - MOGI DAS CRUZES - CRESAMU - INTS, PAGAMENTO DE MULTAS - MOGI DAS CRUZES - SAMU MOGI - 4/2022, 412702	000000000000527		87.055,37-	4.342.334,08
05/06/2023	2053232	VALOR REF. DOC 000000000000524, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, PAGAMENTO DE DEVOLUCAO/ REEMBOLSO DO FUNDO FIXO - SUZANO NOVO - 4/2023 - 25/04/2023, 411133	000000000000524	1.792,00		4.344.126,08
05/06/2023	2053233	VALOR REF. DOC 000000000000524, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, PAGAMENTO DE DEVOLUCAO/ REEMBOLSO DO FUNDO FIXO - SUZANO NOVO - 4/2023 - 25/04/2023, 411133	000000000000524	785,00		4.344.911,08
05/06/2023	2053234	VALOR REF. DOC 000000000000524, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, PAGAMENTO DE DEVOLUCAO/ REEMBOLSO DO FUNDO FIXO - SUZANO NOVO - 4/2023 - 25/04/2023, 411133	000000000000524	44,94		4.344.956,02
05/06/2023	2053235	VALOR REF. DOC 000000000000524, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, PAGAMENTO DE DEVOLUCAO/ REEMBOLSO DO FUNDO FIXO - SUZANO NOVO - 4/2023 - 25/04/2023, 411133	000000000000524	19,93		4.344.975,95
05/06/2023	2053242	VALOR REF. DOC 000000000000525, FILIAL - UPA SUZANO, PAGAMENTO DE MULTAS - UPA SUZANO - 5/2023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - 0000004202350/1 R\$ 57,52 - 04202340001 R\$ 56,54 - 12/05/2023, 411294	000000000000525	114,06		4.345.090,01
05/06/2023	2053244	VALOR REF. DOC 000000000000526, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, PAGAMENTO DE MULTAS - SUZANO NOVO - 5/2023 - AIR PRODUCT 252264 R\$ 3,39 - 252461 R\$ 5,66 / CIA DE SANEAMENTO SABESP 248469 R\$ 60,79 / COM DE GAS 251788 R\$ 10,68 / EDP SAO PAULO 258008 R\$ 11,03, 411	000000000000526	91,55		4.345.181,56
05/06/2023	2087915	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO	0		457.542,07-	3.887.639,49
05/06/2023	2087916	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO	0	457.542,07		4.345.181,56
06/06/2023	2054032	VALOR REF. DOC 000000000000210, FILIAL - HOSPITAL CAUCAIA NOVO, PAGAMENTO DE FGTS - HOSPITAL CAUCAIA - CE - 5/2023, 413416	000000000000210		43.844,93-	4.301.336,63
06/06/2023	2056707	VALOR REF. DOC 000000000000527, FILIAL - MOGI DAS CRUZES - CRESAMU - INTS, DEVOLUCAO DE BLOQUEIO JUDICIAL OCORRIDO EM 29/04/2022 - PROC: 5406075222022.8.09.0051 - MOGI DAS CRUZES - SAMU MOGI - 4/2				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSÁVEL						Sd. Ant.: 4.301.336,63
		022, 412702	000000000000527	87.055,37		4.388.392,00
06/06/2023	2094694	VALOR REF. DOC 000000000000540, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, PAGA MENTO DE MULTAS - SUZANO NOVO - 6/2023, 422615	000000000000540		2.971,72-	4.385.420,28
07/06/2023	2055328	VALOR REF. DOC 000000000000212, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, PAGTO O REEMBOLSO DE FGTS - SUZANO NOVO - 5/2023, 413672	000000000000212		40.204,11-	4.345.216,17
07/06/2023	2060371	VALOR REF. DOC 000000000000202, FILIAL - HOSPITAL CAUCAIA NOVO, P AGTO REEMBOLSO DE FGTS - HOSPITAL CAUCAIA - CE - 3/2023, 400615	000000000000202	48.364,58		4.393.580,75
07/06/2023	2060372	VALOR REF. DOC 000000000000212, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, PAGTO O REEMBOLSO DE FGTS - SUZANO NOVO - 5/2023, 413672	000000000000212	40.204,11		4.433.784,86
07/06/2023	2054023	VALOR REF. DOC 000000000000210, FILIAL - UPA CAUCAIA NOVO, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - UPA CAUCAIA - CE - 5/2023, 413413	000000000000210	43.844,93		4.477.629,79
07/06/2023	2055315	VALOR REF. DOC 000000000000212, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - SUZANO NOVO - 5/2023, 413669	000000000000212	40.204,11		4.517.833,90
07/06/2023	2060701	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000052, PAGAMENTO DE GRU UPA BROTA S	0000000052	712,94		4.518.546,84
07/06/2023	2060704	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000052, PAGAMENTO DE GRU UPA BROTA S	0000000052		712,94-	4.517.833,90
07/06/2023	2087919	VALOR REF. DOC 000000000000212, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - SUZANO NOVO - 5/2023, 413669	000000000000212		40.204,11-	4.477.629,79
07/06/2023	2087921	VALOR REF. DOC 000000000000202, FILIAL - UPA CAUCAIA NOVO, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - UPA CAUCAIA - CE - 3/2023, 400612	000000000000202		48.364,58-	4.429.265,21
11/06/2023	1994441	VALOR REF. DOC 000000000000512, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, PAGA MENTO DEVOLUCAO BPP REF. OFICIO 21/DIPLAN-SMS/2023 - SUZANO NOVO - 4/2021, 402226	000000000000512		32.399,79-	4.396.865,42
12/06/2023	2062670	VALOR REF. DOC 000000000000512, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, PAGA MENTO DEVOLUCAO BPP REF. OFICIO 21/DIPLAN-SMS/2023 - SUZANO NOVO - 4/2021, 402226	000000000000512	32.399,79		4.429.265,21
12/06/2023	2087925	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO	0		1.000.000,00-	3.429.265,21
12/06/2023	2087928	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO	0	1.000.000,00		4.429.265,21
13/06/2023	2078253	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000066, ALOCAÇÃO DE RECURSOS	0000000066	10.000,00		4.439.265,21
13/06/2023	2078256	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000066, ALOCAÇÃO DE RECURSOS	0000000066		10.000,00-	4.429.265,21
13/06/2023	2087931	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO	0		2.300,00-	4.426.965,21
13/06/2023	2087932	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO	0	2.300,00		4.429.265,21
15/06/2023	2064219	VALOR REF. DOC 000000000000528, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, PAGA MENTO DE MULTAS - SUZANO NOVO - 6/2023, 414846	000000000000528		938,00-	4.428.327,21
15/06/2023	2064220	VALOR REF. DOC 000000000000528, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, PAGA MENTO DE MULTAS - SUZANO NOVO - 6/2023, 414846	000000000000528		785,00-	4.427.542,21
15/06/2023	2064221	VALOR REF. DOC 000000000000528, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, PAGA MENTO DE MULTAS - SUZANO NOVO - 6/2023, 414846	000000000000528		700,00-	4.426.842,21
15/06/2023	2064222	VALOR REF. DOC 000000000000528, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, PAGA MENTO DE MULTAS - SUZANO NOVO - 6/2023, 414846	000000000000528		302,77-	4.426.539,44
15/06/2023	2064223	VALOR REF. DOC 000000000000528, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, PAGA MENTO DE MULTAS - SUZANO NOVO - 6/2023, 414846	000000000000528		281,20-	4.426.258,24
15/06/2023	2064224	VALOR REF. DOC 000000000000528, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, PAGA MENTO DE MULTAS - SUZANO NOVO - 6/2023, 414846	000000000000528		12,15-	4.426.246,09
15/06/2023	2067468	VALOR REF. DOC 000000000000528, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, PAGA MENTO DE MULTAS - SUZANO NOVO - 6/2023, 414846	000000000000528	938,00		4.427.184,09
15/06/2023	2067469	VALOR REF. DOC 000000000000528, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, PAGA MENTO DE MULTAS - SUZANO NOVO - 6/2023, 414846	000000000000528	785,00		4.427.969,09
15/06/2023	2067470	VALOR REF. DOC 000000000000528, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, PAGA MENTO DE MULTAS - SUZANO NOVO - 6/2023, 414846	000000000000528	700,00		4.428.669,09
15/06/2023	2067471	VALOR REF. DOC 000000000000528, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, PAGA MENTO DE MULTAS - SUZANO NOVO - 6/2023, 414846	000000000000528	302,77		4.428.971,86
15/06/2023	2067472	VALOR REF. DOC 000000000000528, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, PAGA MENTO DE MULTAS - SUZANO NOVO - 6/2023, 414846	000000000000528	281,20		4.429.253,06
15/06/2023	2067473	VALOR REF. DOC 000000000000528, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, PAGA MENTO DE MULTAS - SUZANO NOVO - 6/2023, 414846	000000000000528	12,15		4.429.265,21
15/06/2023	2071748	VALOR REF. DOC 000000000000208, FILIAL - HOSPITAL CAUCAIA NOVO, P AGTO REEMBOLSO DE FGTS - HOSPITAL CAUCAIA - CE - 4/2023, 409522	000000000000208	47.945,57		4.477.210,78
15/06/2023	2071749	VALOR REF. DOC 000000000000210, FILIAL - HOSPITAL CAUCAIA NOVO, P AGTO REEMBOLSO DE FGTS - HOSPITAL CAUCAIA - CE - 5/2023, 413416	000000000000210	43.844,93		4.521.055,71
15/06/2023	2071728	VALOR REF. DOC 000000000000761, FILIAL - UPA CAUCAIA NOVO, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - UPA CAUCAIA - CE - 3/2023, 396617	000000000000761		18.103,43-	4.502.952,28
15/06/2023	2071729	VALOR REF. DOC 000000000000727, FILIAL - UPA CAUCAIA NOVO, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - UPA CAUCAIA - CE - 3/2023, 396308	000000000000727		17.133,07-	4.485.819,21
15/06/2023	2071730	VALOR REF. DOC 000000000000726, FILIAL - UPA CAUCAIA NOVO, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - UPA CAUCAIA - CE - 3/2023, 396306	000000000000726		13.087,72-	4.472.731,49
15/06/2023	2071731	VALOR REF. DOC 000000000000728, FILIAL - UPA CAUCAIA NOVO, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - UPA CAUCAIA - CE - 3/2023, 396310	000000000000728		6.303,03-	4.466.428,46
15/06/2023	2071785	VALOR REF. DOC 000000000000208, FILIAL - UPA CAUCAIA NOVO, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - UPA CAUCAIA - CE - 4/2023, 409519	000000000000208		47.945,57-	4.418.482,89
15/06/2023	2071786	VALOR REF. DOC 000000000000210, FILIAL - UPA CAUCAIA NOVO, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - UPA CAUCAIA - CE - 5/2023, 413413	000000000000210		43.844,93-	4.374.637,96
15/06/2023	2087948	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO	0		240.840,00-	4.133.797,96
15/06/2023	2087949	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO	0	240.840,00		4.374.637,96
19/06/2023	2068285	VALOR REF. DOC 000000000000817, FILIAL - ARACAJU - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - ARACAJU - 5/2023, 415740	000000000000817	100.931,57		4.475.569,53
19/06/2023	2068289	VALOR REF. DOC 000000000000818, FILIAL - BERTIOGA - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - BERTIOGA - 5/2023, 415742	000000000000818	73.017,03		4.548.586,56
19/06/2023	2068293	VALOR REF. DOC 000000000000819, FILIAL - HOSPITAL CAUCAIA NOVO, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - HOSPITAL CAUCAIA - CE - 5/2023, 415744	000000000000819	59.195,66		4.607.782,22
19/06/2023	2068297	VALOR REF. DOC 000000000000820, FILIAL - HOSPITAL CAUCAIA NOVO, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - HOSPITAL CAUCAIA - CE - 5/2023, 415746	000000000000820	17.980,57		4.625.762,79
19/06/2023	2068301	VALOR REF. DOC 000000000000821, FILIAL - ITAQUAQUECETUBA NOVO - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - ITAQUAQUECETUBA - 5/2023, 415748	000000000000821	32.894,82		4.658.657,61

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSÁVEL						Sd. Ant.: 4.658.657,61
19/06/2023	2068308	VALOR REF. DOC 000000000000822, FILIAL - ITAQUAQUECETUBA NOVO - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - ITAQUAQUECETUBA - 5/2023, 415751	000000000000822	17.084,50		4.675.742,11
19/06/2023	2068316	VALOR REF. DOC 000000000000823, FILIAL - ITAQUAQUECETUBA NOVO - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - ITAQUAQUECETUBA - 5/2023, 415755	000000000000823	4.318,16		4.680.060,27
19/06/2023	2068320	VALOR REF. DOC 000000000000824, FILIAL - ITAQUAQUECETUBA NOVO - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - ITAQUAQUECETUBA - 5/2023, 415757	000000000000824	12.079,77		4.692.140,04
19/06/2023	2068324	VALOR REF. DOC 000000000000825, FILIAL - UPA CAUCAIA NOVO, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - UPA CAUCAIA - CE - 5/2023, 415759	000000000000825	4.024,16		4.696.164,20
19/06/2023	2068328	VALOR REF. DOC 000000000000826, FILIAL - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP - 5/2023, 415761	000000000000826	202.931,85		4.899.096,05
19/06/2023	2068332	VALOR REF. DOC 000000000000827, FILIAL - HGE - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - HGE - 5/2023, 415763	000000000000827	56.936,28		4.956.032,33
19/06/2023	2068336	VALOR REF. DOC 000000000000828, FILIAL - HOSPITAL DE BROTAS - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - HOSPITAL DE BROTAS - 5/2023, 415765	000000000000828	48.071,89		5.004.104,22
19/06/2023	2068340	VALOR REF. DOC 000000000000829, FILIAL - SESAB ESPANHOL COVID 19 - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - SESAB ESPANHOL COVID 19 - 5/2023, 415767	000000000000829	61.195,48		5.065.299,70
19/06/2023	2068347	VALOR REF. DOC 000000000000830, FILIAL - GOIANIA - HUGO - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - GOIANIA - HUGO - 5/2023, 415770	000000000000830	42,49		5.065.342,19
19/06/2023	2068353	VALOR REF. DOC 000000000000831, FILIAL - HOSPITAL MANOEL VICTORINO - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - HOSPITAL MANOEL VICTORINO - 5/2023, 415772	000000000000831	75.024,82		5.140.367,01
19/06/2023	2068362	VALOR REF. DOC 000000000000832, FILIAL - MINAS GERAIS - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - MINAS GERAIS - 5/2023, 415776	000000000000832	384.063,26		5.524.430,27
19/06/2023	2068386	VALOR REF. DOC 000000000000834, FILIAL - SACA - SP/0020 - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - SACA - SP/0020 - 5/2023, 415781	000000000000834	1.230.074,54		6.754.504,81
19/06/2023	2068390	VALOR REF. DOC 000000000000835, FILIAL - SAMU MOGI 192, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - MOGI DAS CRUZES - SAMU MOGI - 5/2023, 415783	000000000000835	66.128,16		6.820.632,97
19/06/2023	2068394	VALOR REF. DOC 000000000000836, FILIAL - SESAB 2 - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - SESAB 2 - 5/2023, 415785	000000000000836	148.370,66		6.969.003,63
19/06/2023	2068398	VALOR REF. DOC 000000000000837, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - SUZANO NOVO - 5/2023, 415787	000000000000837	129.983,82		7.098.987,45
19/06/2023	2068402	VALOR REF. DOC 000000000000838, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - SUZANO NOVO - 5/2023, 415789	000000000000838	36.952,65		7.135.940,10
19/06/2023	2068406	VALOR REF. DOC 000000000000839, FILIAL - UPA BROTAS - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - UPA BROTAS - 5/2023, 415791	000000000000839	32.289,63		7.168.229,73
19/06/2023	2068410	VALOR REF. DOC 000000000000840, FILIAL - UPA CAUCAIA NOVO, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - UPA CAUCAIA - CE - 5/2023, 415793	000000000000840	16.771,59		7.185.001,32
19/06/2023	2068414	VALOR REF. DOC 000000000000841, FILIAL - UPA CAUCAIA NOVO, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - UPA CAUCAIA - CE - 5/2023, 415795	000000000000841	13.931,52		7.198.932,84
19/06/2023	2068422	VALOR REF. DOC 000000000000842, FILIAL - UPA FEIRA DE SANTANA - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - UPA FEIRA DE SANTANA - 5/2023, 415799	000000000000842	34.246,60		7.233.179,44
19/06/2023	2068426	VALOR REF. DOC 000000000000843, FILIAL - UPA OROPO , RECEB - REEMBOLSO DE INSS - UPA OROPO - CTR 54-2020 - 5/2023, 415801	000000000000843	23.085,40		7.256.264,84
19/06/2023	2068430	VALOR REF. DOC 000000000000844, FILIAL - UPA SUZANO, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - UPA SUZANO - 5/2023, 415803	000000000000844	30.530,78		7.286.795,62
19/06/2023	2068448	VALOR REF. DOC 000000000000845, FILIAL - BERTIOGA - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - BERTIOGA - 5/2023, 415805	000000000000845	40.617,61		7.327.413,23
19/06/2023	2068452	VALOR REF. DOC 000000000000846, FILIAL - ITAQUAQUECETUBA NOVO - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - ITAQUAQUECETUBA - 5/2023, 415807	000000000000846	12.059,69		7.339.472,92
19/06/2023	2068456	VALOR REF. DOC 000000000000847, FILIAL - ITAQUAQUECETUBA NOVO - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - ITAQUAQUECETUBA - 5/2023, 415809	000000000000847	9.546,94		7.349.019,86
19/06/2023	2068464	VALOR REF. DOC 000000000000848, FILIAL - ITAQUAQUECETUBA NOVO - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - ITAQUAQUECETUBA - 5/2023, 415812	000000000000848	12.243,63		7.361.263,49
19/06/2023	2068470	VALOR REF. DOC 000000000000849, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - SUZANO NOVO - 5/2023, 415815	000000000000849	10.887,24		7.372.150,73
19/06/2023	2068474	VALOR REF. DOC 000000000000850, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - SUZANO NOVO - 5/2023, 415817	000000000000850	2.128,82		7.374.279,55
19/06/2023	2068480	VALOR REF. DOC 000000000000851, FILIAL - MINAS GERAIS - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - MINAS GERAIS - 5/2023, 415819	000000000000851	440,00		7.374.719,55
19/06/2023	2068484	VALOR REF. DOC 000000000000852, FILIAL - HOSPITAL CAUCAIA NOVO, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - HOSPITAL CAUCAIA - CE - 5/2023, 415821	000000000000852	112.121,88		7.486.841,43
19/06/2023	2068488	VALOR REF. DOC 000000000000853, FILIAL - HOSPITAL CAUCAIA NOVO, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - HOSPITAL CAUCAIA - CE - 5/2023, 415823	000000000000853	73.290,31		7.560.131,74
19/06/2023	2068492	VALOR REF. DOC 000000000000854, FILIAL - SAMU MOGI 192, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - MOGI DAS CRUZES - SAMU MOGI - 5/2023, 415825	000000000000854	37,64		7.560.169,38
19/06/2023	2068496	VALOR REF. DOC 000000000000855, FILIAL - SACA - SP/0020 - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - SACA - SP/0020 - 5/2023, 415827	000000000000855	331.489,98		7.891.659,36
19/06/2023	2068500	VALOR REF. DOC 000000000000856, FILIAL - UPA BROTAS - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - UPA BROTAS - 5/2023, 415829	000000000000856	11.325,30		7.902.984,66
19/06/2023	2068504	VALOR REF. DOC 000000000000857, FILIAL - UPA CAUCAIA NOVO, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - UPA CAUCAIA - CE - 5/2023, 415831	000000000000857	18.103,42		7.921.088,08
19/06/2023	2068508	VALOR REF. DOC 000000000000858, FILIAL - UPA CAUCAIA NOVO, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - UPA CAUCAIA - CE - 5/2023, 415833	000000000000858	18.103,42		7.939.191,50
19/06/2023	2068512	VALOR REF. DOC 000000000000859, FILIAL - UPA SUZANO, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - UPA SUZANO - 5/2023, 415835	000000000000859	20.361,79		7.959.553,29
19/06/2023	2068516	VALOR REF. DOC 000000000000860, FILIAL - HOSPITAL MUNICIPAL DE GU				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00004		2864	DESPESA REEMBOLSÁVEL		Sd. Ant.:	7.959.553,29
19/06/2023	2068520	ARAPIRANGA - SP - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - HOSPITAL MUNI CIPAL DE GUARAPIRANGA - SP - 5/2023, 415837	000000000000860	143.710,10		8.103.263,39
19/06/2023	2068528	VALOR REF. DOC 000000000000861, FILIAL - HOSPITAL DE BROTAS - INT S, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - HOSPITAL DE BROTAS - 5/2023, 41583 9	000000000000861	65.887,69		8.169.151,08
19/06/2023	2068532	VALOR REF. DOC 000000000000862, FILIAL - SESAB ESPANHOL COVID 19 - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - SESAB ESPANHOL COVID 19 - 5/2 023, 415843	000000000000862	63.757,00		8.232.908,08
19/06/2023	2068538	VALOR REF. DOC 000000000000863, FILIAL - HOSPITAL MANOEL VICTORIN O - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - HOSPITAL MANOEL VICTORINO - 5/2023, 415845	000000000000863	41.367,09		8.274.275,17
19/06/2023	2068538	VALOR REF. DOC 000000000000864, FILIAL - UPA OROPO , RECEB - REEM BOLSO DE INSS - UPA OROPO - CTR 54-2020 - 5/2023, 415847	000000000000864	7.892,38		8.282.167,55
19/06/2023	2068545	VALOR REF. DOC 000000000000865, FILIAL - ARACAJU - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - ARACAJU - 5/2023, 415850	000000000000865	89.001,40		8.371.168,95
19/06/2023	2069048	VALOR REF. DOC 000000000000867, FILIAL - ARACAJU - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE IRRF - ARACAJU - 5/2023, 415986	000000000000867	41.929,87		8.413.098,82
19/06/2023	2069052	VALOR REF. DOC 000000000000868, FILIAL - BERTIOGA - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE IRRF - BERTIOGA - 5/2023, 415988	000000000000868	38.009,16		8.451.107,98
19/06/2023	2069061	VALOR REF. DOC 000000000000869, FILIAL - HOSPITAL MUNICIPAL DE GU ARAPIRANGA - SP - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE IRRF - HOSPITAL MUNI CIPAL DE GUARAPIRANGA - SP - 5/2023, 415992	000000000000869	173.438,02		8.624.546,00
19/06/2023	2069065	VALOR REF. DOC 000000000000870, FILIAL - HGE - INTS, RECEB - REE MBOLSO DE IRRF - HGE - 5/2023, 415994	000000000000870	286.572,75		8.911.118,75
19/06/2023	2069069	VALOR REF. DOC 000000000000871, FILIAL - HOSPITAL MANOEL VICTORIN O - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE IRRF - HOSPITAL MANOEL VICTORINO - 5/2023, 415996	000000000000871	37.793,66		8.948.912,41
19/06/2023	2069073	VALOR REF. DOC 000000000000872, FILIAL - HOSPITAL CAUCAIA NOVO, R ECEB - REEMBOLSO DE IRRF - HOSPITAL CAUCAIA - CE - 5/2023, 415998	000000000000872	10.953,24		8.959.865,65
19/06/2023	2069079	VALOR REF. DOC 000000000000873, FILIAL - HOSPITAL CAUCAIA NOVO, R ECEB - REEMBOLSO DE IRRF - HOSPITAL CAUCAIA - CE - 5/2023, 416001	000000000000873	3.988,38		8.963.854,03
19/06/2023	2069083	VALOR REF. DOC 000000000000874, FILIAL - HOSPITAL DE BROTAS - INT S, RECEB - REEMBOLSO DE IRRF - HOSPITAL DE BROTAS - 5/2023, 41600 3	000000000000874	33.731,88		8.997.585,91
19/06/2023	2069089	VALOR REF. DOC 000000000000875, FILIAL - SESAB ESPANHOL COVID 19 - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE IRRF - SESAB ESPANHOL COVID 19 - 5/2 023, 416006	000000000000875	31.888,11		9.029.474,02
19/06/2023	2069099	VALOR REF. DOC 000000000000876, FILIAL - ITAQUAQUECETUBA NOVO - I NTS, RECEB - REEMBOLSO DE IRRF - ITAQUAQUECETUBA - 5/2023, 41600 8	000000000000876	13.291,96		9.042.765,98
19/06/2023	2069109	VALOR REF. DOC 000000000000877, FILIAL - ITAQUAQUECETUBA NOVO - I NTS, RECEB - REEMBOLSO DE IRRF - ITAQUAQUECETUBA - 5/2023, 41601 2	000000000000877	12.320,89		9.055.086,87
19/06/2023	2069115	VALOR REF. DOC 000000000000878, FILIAL - ITAQUAQUECETUBA NOVO - I NTS, RECEB - REEMBOLSO DE IRRF - ITAQUAQUECETUBA - 5/2023, 41601 5	000000000000878	9.024,23		9.064.111,10
19/06/2023	2069121	VALOR REF. DOC 000000000000879, FILIAL - ITAQUAQUECETUBA NOVO - I NTS, RECEB - REEMBOLSO DE IRRF - ITAQUAQUECETUBA - 5/2023, 41601 8	000000000000879	5.329,94		9.069.441,04
19/06/2023	2069127	VALOR REF. DOC 000000000000880, FILIAL - MINAS GERAIS - INTS, REC EB - REEMBOLSO DE IRRF - MINAS GERAIS - 5/2023, 416020	000000000000880	71.787,85		9.141.228,89
19/06/2023	2069131	VALOR REF. DOC 000000000000881, FILIAL - UPA OROPO , RECEB - REEM BOLSO DE IRRF - UPA OROPO - CTR 54-2020 - 5/2023, 416022	000000000000881	14.584,31		9.155.813,20
19/06/2023	2069137	VALOR REF. DOC 000000000000882, FILIAL - SACA - SP/0020 - INTS, R ECEB - REEMBOLSO DE IRRF - SACA - SP/0020 - 5/2023, 416024	000000000000882	2.446.207,99		11.602.021,19
19/06/2023	2069147	VALOR REF. DOC 000000000000883, FILIAL - SAMU MOGI 192, RECEB - R EEMBOLSO DE IRRF - MOGI DAS CRUZES - SAMU MOGI - 5/2023, 416027	000000000000883	103.162,97		11.705.184,16
19/06/2023	2069171	VALOR REF. DOC 000000000000884, FILIAL - SESAB 2 - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE IRRF - SESAB 2 - 5/2023, 416031	000000000000884	1.041.755,06		12.746.939,22
19/06/2023	2069175	VALOR REF. DOC 000000000000885, FILIAL - UPA BROTAS - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE IRRF - UPA BROTAS - 5/2023, 416033	000000000000885	11.755,04		12.758.694,26
19/06/2023	2069179	VALOR REF. DOC 000000000000886, FILIAL - UPA CAUCAIA NOVO, RECEB - REEMBOLSO DE IRRF - UPA CAUCAIA - CE - 5/2023, 416035	000000000000886	4.908,16		12.763.602,42
19/06/2023	2069183	VALOR REF. DOC 000000000000887, FILIAL - UPA CAUCAIA NOVO, RECEB - REEMBOLSO DE IRRF - UPA CAUCAIA - CE - 5/2023, 416037	000000000000887	13.309,95		12.776.912,37
19/06/2023	2069187	VALOR REF. DOC 000000000000888, FILIAL - UPA CAUCAIA NOVO, RECEB - REEMBOLSO DE IRRF - UPA CAUCAIA - CE - 5/2023, 416039	000000000000888	4.101,83		12.781.014,20
19/06/2023	2069191	VALOR REF. DOC 000000000000889, FILIAL - UPA FEIRA DE SANTANA - I NTS, RECEB - REEMBOLSO DE IRRF - UPA FEIRA DE SANTANA - 5/2023, 4 16041	000000000000889	13.344,35		12.794.358,55
19/06/2023	2069195	VALOR REF. DOC 000000000000890, FILIAL - UPA SUZANO, RECEB - REEM BOLSO DE IRRF - UPA SUZANO - 5/2023, 416043	000000000000890	14.754,34		12.809.112,89
19/06/2023	2069203	VALOR REF. DOC 000000000000891, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, RECE B - REEMBOLSO DE IRRF - SUZANO NOVO - 5/2023, 416046	000000000000891	57.929,57		12.867.042,46
19/06/2023	2069207	VALOR REF. DOC 000000000000892, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, RECE B - REEMBOLSO DE IRRF - SUZANO NOVO - 5/2023, 416049	000000000000892	199.159,23		13.066.201,69
19/06/2023	2077971	VALOR REF. DOC 000000000000831, FILIAL - HOSPITAL MANOEL VICTORIN O - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - HOSPITAL MANOEL VICTORINO - 5/2023, 415772	000000000000831		75.024,82-	12.991.176,87
19/06/2023	2077972	VALOR REF. DOC 000000000000863, FILIAL - HOSPITAL MANOEL VICTORIN O - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - HOSPITAL MANOEL VICTORINO - 5/2023, 415845	000000000000863		41.367,09-	12.949.809,78
19/06/2023	2077973	VALOR REF. DOC 000000000000871, FILIAL - HOSPITAL MANOEL VICTORIN O - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE IRRF - HOSPITAL MANOEL VICTORINO - 5/2023, 415996	000000000000871		37.793,66-	12.912.016,12
19/06/2023	2078044	VALOR REF. DOC 000000000000882, FILIAL - SACA - SP/0020 - INTS, R				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSÁVEL					Sd. Ant.:	12.912.016,12
19/06/2023	2078045	ECEB - REEMBOLSO DE IRRF - SACA - SP/0020 - 5/2023, 416024	000000000000882	2.446.207,99-		10.465.808,13
19/06/2023	2078046	VALOR REF. DOC 000000000000834, FILIAL - SACA - SP/0020 - INTS, R ECEB - REEMBOLSO DE INSS - SACA - SP/0020 - 5/2023, 415781	000000000000834	1.230.074,54-		9.235.733,59
19/06/2023	2078047	VALOR REF. DOC 000000000000855, FILIAL - SACA - SP/0020 - INTS, R ECEB - REEMBOLSO DE INSS - SACA - SP/0020 - 5/2023, 415827	000000000000855	331.489,98-		8.904.243,61
19/06/2023	2078048	VALOR REF. DOC 000000000000826, FILIAL - HOSPITAL MUNICIPAL DE GU ARAPIRANGA - SP - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - HOSPITAL MUNI CIPAL DE GUARAPIRANGA - SP - 5/2023, 415761	000000000000826	202.931,85-		8.701.311,76
19/06/2023	2078049	VALOR REF. DOC 000000000000892, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, RECE B - REEMBOLSO DE IRRF - SUZANO NOVO - 5/2023, 416049	000000000000892	199.159,23-		8.502.152,53
19/06/2023	2078050	VALOR REF. DOC 000000000000869, FILIAL - HOSPITAL MUNICIPAL DE GU ARAPIRANGA - SP - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE IRRF - HOSPITAL MUNI CIPAL DE GUARAPIRANGA - SP - 5/2023, 415992	000000000000869	173.438,02-		8.328.714,51
19/06/2023	2078051	VALOR REF. DOC 000000000000860, FILIAL - HOSPITAL MUNICIPAL DE GU ARAPIRANGA - SP - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - HOSPITAL MUNI CIPAL DE GUARAPIRANGA - SP - 5/2023, 415837	000000000000860	143.710,10-		8.185.004,41
19/06/2023	2078052	VALOR REF. DOC 000000000000837, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, RECE B - REEMBOLSO DE INSS - SUZANO NOVO - 5/2023, 415787	000000000000837	129.983,82-		8.055.020,59
19/06/2023	2078053	VALOR REF. DOC 000000000000883, FILIAL - SAMU MOGI 192, RECEB - R EEMBOLSO DE IRRF - MOGI DAS CRUZES - SAMU MOGI - 5/2023, 416027	000000000000883	103.162,97-		7.951.857,62
19/06/2023	2078054	VALOR REF. DOC 000000000000817, FILIAL - ARACAJU - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - ARACAJU - 5/2023, 415740	000000000000817	100.931,57-		7.850.926,05
19/06/2023	2078055	VALOR REF. DOC 000000000000865, FILIAL - ARACAJU - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - ARACAJU - 5/2023, 415850	000000000000865	89.001,40-		7.761.924,65
19/06/2023	2078056	VALOR REF. DOC 000000000000818, FILIAL - BERTIOGA - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - BERTIOGA - 5/2023, 415742	000000000000818	73.017,03-		7.688.907,62
19/06/2023	2078057	VALOR REF. DOC 000000000000835, FILIAL - SAMU MOGI 192, RECEB - R EEMBOLSO DE INSS - MOGI DAS CRUZES - SAMU MOGI - 5/2023, 415783	000000000000835	66.128,16-		7.622.779,46
19/06/2023	2078058	VALOR REF. DOC 000000000000862, FILIAL - SESAB ESPANHOL COVID 19 - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - SESAB ESPANHOL COVID 19 - 5/2 023, 415843	000000000000862	63.757,00-		7.559.022,46
19/06/2023	2078059	VALOR REF. DOC 000000000000829, FILIAL - SESAB ESPANHOL COVID 19 - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - SESAB ESPANHOL COVID 19 - 5/2 023, 415767	000000000000829	61.195,48-		7.497.826,98
19/06/2023	2078060	VALOR REF. DOC 000000000000891, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, RECE B - REEMBOLSO DE IRRF - SUZANO NOVO - 5/2023, 416046	000000000000891	57.929,57-		7.439.897,41
19/06/2023	2078061	VALOR REF. DOC 000000000000867, FILIAL - ARACAJU - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE IRRF - ARACAJU - 5/2023, 415986	000000000000867	41.929,87-		7.397.967,54
19/06/2023	2078062	VALOR REF. DOC 000000000000845, FILIAL - BERTIOGA - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - BERTIOGA - 5/2023, 415805	000000000000845	40.617,61-		7.357.349,93
19/06/2023	2078063	VALOR REF. DOC 000000000000868, FILIAL - BERTIOGA - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE IRRF - BERTIOGA - 5/2023, 415988	000000000000868	38.009,16-		7.319.340,77
19/06/2023	2078064	VALOR REF. DOC 000000000000838, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, RECE B - REEMBOLSO DE INSS - SUZANO NOVO - 5/2023, 415789	000000000000838	36.952,65-		7.282.388,12
19/06/2023	2078065	VALOR REF. DOC 000000000000842, FILIAL - UPA FEIRA DE SANTANA - I NTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - UPA FEIRA DE SANTANA - 5/2023, 4 15799	000000000000842	34.246,60-		7.248.141,52
19/06/2023	2078066	VALOR REF. DOC 000000000000821, FILIAL - ITAQUAQUECETUBA NOVO - I NTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - ITAQUAQUECETUBA - 5/2023, 41574 8	000000000000821	32.894,82-		7.215.246,70
19/06/2023	2078067	VALOR REF. DOC 000000000000875, FILIAL - SESAB ESPANHOL COVID 19 - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE IRRF - SESAB ESPANHOL COVID 19 - 5/2 023, 416006	000000000000875	31.888,11-		7.183.358,59
19/06/2023	2078068	VALOR REF. DOC 000000000000844, FILIAL - UPA SUZANO, RECEB - REEM BOLSO DE INSS - UPA SUZANO - 5/2023, 415803	000000000000844	30.530,78-		7.152.827,81
19/06/2023	2078069	VALOR REF. DOC 000000000000843, FILIAL - UPA OROPO , RECEB - REEM BOLSO DE INSS - UPA OROPO - CTR 54-2020 - 5/2023, 415801	000000000000843	23.085,40-		7.129.742,41
19/06/2023	2078070	VALOR REF. DOC 000000000000859, FILIAL - UPA SUZANO, RECEB - REEM BOLSO DE INSS - UPA SUZANO - 5/2023, 415835	000000000000859	20.361,79-		7.109.380,62
19/06/2023	2078071	VALOR REF. DOC 000000000000822, FILIAL - ITAQUAQUECETUBA NOVO - I NTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - ITAQUAQUECETUBA - 5/2023, 41575 1	000000000000822	17.084,50-		7.092.296,12
19/06/2023	2078072	VALOR REF. DOC 000000000000890, FILIAL - UPA SUZANO, RECEB - REEM BOLSO DE IRRF - UPA SUZANO - 5/2023, 416043	000000000000890	14.754,34-		7.077.541,78
19/06/2023	2078073	VALOR REF. DOC 000000000000881, FILIAL - UPA OROPO , RECEB - REEM BOLSO DE IRRF - UPA OROPO - CTR 54-2020 - 5/2023, 416022	000000000000881	14.584,31-		7.062.957,47
19/06/2023	2078074	VALOR REF. DOC 000000000000889, FILIAL - UPA FEIRA DE SANTANA - I NTS, RECEB - REEMBOLSO DE IRRF - UPA FEIRA DE SANTANA - 5/2023, 4 16041	000000000000889	13.344,35-		7.049.613,12
19/06/2023	2078075	VALOR REF. DOC 000000000000887, FILIAL - UPA CAUCAIA NOVO, RECEB - REEMBOLSO DE IRRF - UPA CAUCAIA - CE - 5/2023, 416037	000000000000887	13.309,95-		7.036.303,17
19/06/2023	2078076	VALOR REF. DOC 000000000000876, FILIAL - ITAQUAQUECETUBA NOVO - I NTS, RECEB - REEMBOLSO DE IRRF - ITAQUAQUECETUBA - 5/2023, 41600 8	000000000000876	13.291,96-		7.023.011,21
19/06/2023	2078077	VALOR REF. DOC 000000000000877, FILIAL - ITAQUAQUECETUBA NOVO - I NTS, RECEB - REEMBOLSO DE IRRF - ITAQUAQUECETUBA - 5/2023, 41601 2	000000000000877	12.320,89-		7.010.690,32
19/06/2023	2078078	VALOR REF. DOC 000000000000848, FILIAL - ITAQUAQUECETUBA NOVO - I NTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - ITAQUAQUECETUBA - 5/2023, 41581 2	000000000000848	12.243,63-		6.998.446,69
19/06/2023	2078079	VALOR REF. DOC 000000000000824, FILIAL - ITAQUAQUECETUBA NOVO - I NTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - ITAQUAQUECETUBA - 5/2023, 41575 7	000000000000824	12.079,77-		6.986.366,92
19/06/2023	2078079	VALOR REF. DOC 000000000000846, FILIAL - ITAQUAQUECETUBA NOVO - I NTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - ITAQUAQUECETUBA - 5/2023, 41580 7	000000000000846	12.059,69-		6.974.307,23

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSÁVEL						Sd. Ant.: 6.974.307,23
19/06/2023	2078080	VALOR REF. DOC 000000000000872, FILIAL - HOSPITAL CAUCAIA NOVO, RECEB - REEMBOLSO DE IRRF - HOSPITAL CAUCAIA - CE - 5/2023, 415998	000000000000872		10.953,24-	6.963.353,99
19/06/2023	2078081	VALOR REF. DOC 000000000000849, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - SUZANO NOVO - 5/2023, 415815	000000000000849		10.887,24-	6.952.466,75
19/06/2023	2078082	VALOR REF. DOC 000000000000847, FILIAL - ITAQUAQUECETUBA NOVO - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - ITAQUAQUECETUBA - 5/2023, 415809	000000000000847		9.546,94-	6.942.919,81
19/06/2023	2078083	VALOR REF. DOC 000000000000878, FILIAL - ITAQUAQUECETUBA NOVO - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE IRRF - ITAQUAQUECETUBA - 5/2023, 416015	000000000000878		9.024,23-	6.933.895,58
19/06/2023	2078084	VALOR REF. DOC 000000000000864, FILIAL - UPA OROPO , RECEB - REEMBOLSO DE INSS - UPA OROPO - CTR 54-2020 - 5/2023, 415847	000000000000864		7.892,38-	6.926.003,20
19/06/2023	2078085	VALOR REF. DOC 000000000000879, FILIAL - ITAQUAQUECETUBA NOVO - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE IRRF - ITAQUAQUECETUBA - 5/2023, 416018	000000000000879		5.329,94-	6.920.673,26
19/06/2023	2078086	VALOR REF. DOC 000000000000886, FILIAL - UPA CAUCAIA NOVO, RECEB - REEMBOLSO DE IRRF - UPA CAUCAIA - CE - 5/2023, 416035	000000000000886		4.908,16-	6.915.765,10
19/06/2023	2078087	VALOR REF. DOC 000000000000823, FILIAL - ITAQUAQUECETUBA NOVO - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - ITAQUAQUECETUBA - 5/2023, 415755	000000000000823		4.318,16-	6.911.446,94
19/06/2023	2078088	VALOR REF. DOC 000000000000888, FILIAL - UPA CAUCAIA NOVO, RECEB - REEMBOLSO DE IRRF - UPA CAUCAIA - CE - 5/2023, 416039	000000000000888		4.101,83-	6.907.345,11
19/06/2023	2078089	VALOR REF. DOC 000000000000873, FILIAL - HOSPITAL CAUCAIA NOVO, RECEB - REEMBOLSO DE IRRF - HOSPITAL CAUCAIA - CE - 5/2023, 416001	000000000000873		3.988,38-	6.903.356,73
19/06/2023	2078090	VALOR REF. DOC 000000000000850, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - SUZANO NOVO - 5/2023, 415817	000000000000850		2.128,82-	6.901.227,91
19/06/2023	2078091	VALOR REF. DOC 000000000000854, FILIAL - SAMU MOGI 192, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - MOGI DAS CRUZES - SAMU MOGI - 5/2023, 415825	000000000000854		37,64-	6.901.190,27
20/06/2023	2087952	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO	0		667,96-	6.900.522,31
20/06/2023	2087966	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO	0	667,96		6.901.190,27
21/06/2023	2071745	VALOR REF. DOC 000000000000534, FILIAL - ARACAJU - INTS, PAGAMENTO DE MULTAS - ARACAJU - 6/2023, 416802	000000000000534		123,45-	6.901.066,82
21/06/2023	2078405	VALOR REF. DOC 000000000000534, FILIAL - ARACAJU - INTS, PAGAMENTO DE MULTAS - ARACAJU - 6/2023, 416802	000000000000534	123,45		6.901.190,27
21/06/2023	2078264	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000067, ALOCAÇÃO DE RECURSOS	0000000067		68.659,61-	6.832.530,66
21/06/2023	2078265	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000067, ALOCAÇÃO DE RECURSOS	0000000067	68.659,61		6.901.190,27
22/06/2023	2087969	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO	0		160,00-	6.901.030,27
27/06/2023	2080796	VALOR REF. DOC 000000000000536, FILIAL - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP - INTS, PAGAMENTO DE MULTAS - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP - 6/2023, 418743	000000000000536		96,44-	6.900.933,83
27/06/2023	2084041	VALOR REF. DOC 000000000000536, FILIAL - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP - INTS, PAGAMENTO DE MULTAS - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP - 6/2023, 418743	000000000000536	96,44		6.901.030,27
27/06/2023	2088006	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO	0	160,00		6.901.190,27
29/06/2023	2083167	VALOR REF. DOC 000000000000537, FILIAL - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP - INTS, PAGAMENTO DE MULTAS - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP - 6/2023, 419091	000000000000537		79,70-	6.901.110,57
29/06/2023	2084682	VALOR REF. DOC 000000000000538, FILIAL - HOSPITAL MANOEL VICTORINO - INTS, PAGAMENTO DE MULTAS - HOSPITAL MANOEL VICTORINO - 6/2023, 419554	000000000000538		33,12-	6.901.077,45
29/06/2023	2085396	VALOR REF. DOC 000000000000539, FILIAL - UPA OROPO , PAGAMENTO DE MULTAS - UPA OROPO - CTR 54-2020 - 5/2023, 420071	000000000000539		442,40-	6.900.635,05
29/06/2023	2085813	VALOR REF. DOC 000000000000537, FILIAL - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP - INTS, PAGAMENTO DE MULTAS - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP - 6/2023, 419091	000000000000537	79,70		6.900.714,75
29/06/2023	2085821	VALOR REF. DOC 000000000000538, FILIAL - HOSPITAL MANOEL VICTORINO - INTS, PAGAMENTO DE MULTAS - HOSPITAL MANOEL VICTORINO - 6/2023, 419554	000000000000538	33,12		6.900.747,87
29/06/2023	2086632	VALOR REF. DOC 000000000000539, FILIAL - UPA OROPO , PAGAMENTO DE MULTAS - UPA OROPO - CTR 54-2020 - 5/2023, 420071	000000000000539	442,40		6.901.190,27
29/06/2023	2087479	VALOR REF. DOC 000000000000839, FILIAL - UPA BROTAS - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - UPA BROTAS - 5/2023, 415791	000000000000839		32.289,63-	6.868.900,64
29/06/2023	2087482	VALOR REF. DOC 000000000000885, FILIAL - UPA BROTAS - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE IRRF - UPA BROTAS - 5/2023, 416033	000000000000885		11.755,04-	6.857.145,60
29/06/2023	2087483	VALOR REF. DOC 000000000000856, FILIAL - UPA BROTAS - INTS, RECEB - REEMBOLSO DE INSS - UPA BROTAS - 5/2023, 415829	000000000000856		11.325,30-	6.845.820,30
29/06/2023	2089517	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO	0	476,07		6.846.296,37
29/06/2023	2089520	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO	0		476,07-	6.845.820,30
29/06/2023	2102805	VALOR REF. DOC 000000000000544, FILIAL - HOSPITAL MANOEL VICTORINO - INTS, PAGAMENTO DE MULTAS - HOSPITAL MANOEL VICTORINO - 6/2023, 423898	000000000000544		33,12-	6.845.787,18
29/06/2023	2102830	VALOR REF. DOC 000000000000544, FILIAL - HOSPITAL MANOEL VICTORINO - INTS, PAGAMENTO DE MULTAS - HOSPITAL MANOEL VICTORINO - 6/2023, 423898	000000000000544	33,12		6.845.820,30
29/06/2023	2102706	VALOR REF. Estorno: DOC 000000000000538, FILIAL - HOSPITAL MANOEL VICTORINO - INTS, PAGAMENTO DE MULTAS - HOSPITAL MANOEL VICTORINO - 6/2023, 419554	000000000000538		33,12-	6.845.787,18
29/06/2023	2102750	VALOR REF. Estorno: DOC 000000000000538, FILIAL - HOSPITAL MANOEL VICTORINO - INTS, PAGAMENTO DE MULTAS - HOSPITAL MANOEL VICTORINO - 6/2023, 419554	000000000000538	33,12		6.845.820,30
30/06/2023	2089521	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO	0	6.043,18		6.851.863,48
30/06/2023	2089524	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO	0		6.043,18-	6.845.820,30
Débitos: 10.954.640,50 Créditos: 8.541.057,13- Saldo Atual: 6.845.820,30						
Conta: 2.01.10.01.00006 3125 FATOR DE PROPORCIONALIDADE						Sd. Ant.: 3.220.304,63

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00006 3125 FATOR DE PROPORCIONALIDADE						Sd. Ant.: 3.220.304,63
07/06/2023	2058221	VALOR REF. DOC 000000000000448, FILIAL - SACA - SP/0020 - INTS, FATOR ARRECADADO (SEDE) - SACA - SP/0020 - 5/2023, 413868	000000000000448	703.990,06		3.924.294,69
07/06/2023	2058227	VALOR REF. DOC 000000000000449, FILIAL - SACA - SP/0020 - INTS, FATOR ARRECADADO (SEDE) - SACA - SP/0020 - 5/2023, 413871	000000000000449	270.589,21		4.194.883,90
07/06/2023	2058233	VALOR REF. DOC 000000000000450, FILIAL - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP - INTS, FATOR ARRECADADO (SEDE) - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP - 5/2023, 413873	000000000000450	259.989,38		4.454.873,28
07/06/2023	2060604	VALOR REF. DOC 000000000000448, FILIAL - SACA - SP/0020 - INTS, FATOR ARRECADADO (SEDE) - SACA - SP/0020 - 5/2023	000000000000448		703.990,06-	3.750.883,22
07/06/2023	2060605	VALOR REF. DOC 000000000000449, FILIAL - SACA - SP/0020 - INTS, FATOR ARRECADADO (SEDE) - SACA - SP/0020 - 5/2023	000000000000449		270.589,21-	3.480.294,01
07/06/2023	2060606	VALOR REF. DOC 000000000000450, FILIAL - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP - INTS, FATOR ARRECADADO (SEDE) - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP - 5/2023	000000000000450		259.989,38-	3.220.304,63
22/06/2023	2077770	VALOR REF. DOC 000000000000451, FILIAL - UPA FEIRA DE SANTANA - INTS, FATOR ARRECADADO (SEDE) - UPA FEIRA DE SANTANA - 6/2023, 417830	000000000000451	44.098,31		3.264.402,94
22/06/2023	2077774	VALOR REF. DOC 000000000000452, FILIAL - SESAB ESPANHOL COVID 19 - INTS, FATOR ARRECADADO (SEDE) - SESAB ESPANHOL COVID 19 - 5/2023, 417832	000000000000452	164.703,46		3.429.106,40
22/06/2023	2077778	VALOR REF. DOC 000000000000453, FILIAL - HOSPITAL MANOEL VICTORINO - INTS, FATOR ARRECADADO (SEDE) - HOSPITAL MANOEL VICTORINO - 5/2023, 417835	000000000000453	118.518,16		3.547.624,56
22/06/2023	2077785	VALOR REF. DOC 000000000000454, FILIAL - HOSPITAL CAUCAIA NOVO, FATOR ARRECADADO (SEDE) - HOSPITAL CAUCAIA - CE - 5/2023, 417839	000000000000454	294.645,23		3.842.269,79
22/06/2023	2077791	VALOR REF. DOC 000000000000455, FILIAL - UPA CAUCAIA NOVO, FATOR ARRECADADO (SEDE) - UPA CAUCAIA - CE - 5/2023, 417842	000000000000455	121.326,15		3.963.595,94
22/06/2023	2077795	VALOR REF. DOC 000000000000456, FILIAL - UPA BROTAS - INTS, FATOR ARRECADADO (SEDE) - UPA BROTAS - 5/2023, 417844	000000000000456	36.887,86		4.000.483,80
22/06/2023	2077799	VALOR REF. DOC 000000000000457, FILIAL - ITAQUAQUECETUBA NOVO - INTS, FATOR ARRECADADO (SEDE) - ITAQUAQUECETUBA - 5/2023, 417846	000000000000457	122.753,09		4.123.236,89
22/06/2023	2077803	VALOR REF. DOC 000000000000458, FILIAL - ITAQUAQUECETUBA NOVO - INTS, FATOR ARRECADADO (SEDE) - ITAQUAQUECETUBA - 5/2023, 417848	000000000000458	103.592,60		4.226.829,49
22/06/2023	2077815	VALOR REF. DOC 000000000000459, FILIAL - ITAQUAQUECETUBA NOVO - INTS, FATOR ARRECADADO (SEDE) - ITAQUAQUECETUBA - 5/2023, 417855	000000000000459	98.933,11		4.325.762,60
22/06/2023	2077819	VALOR REF. DOC 000000000000460, FILIAL - BERTIOGA - INTS, FATOR ARRECADADO (SEDE) - BERTIOGA - 5/2023, 417857	000000000000460	122.822,42		4.448.585,02
22/06/2023	2077823	VALOR REF. DOC 000000000000461, FILIAL - SAMU MOGI 192, FATOR ARRECADADO (SEDE) - MOGI DAS CRUZES - SAMU MOGI - 5/2023, 417860	000000000000461	104.308,69		4.552.893,71
22/06/2023	2077827	VALOR REF. DOC 000000000000462, FILIAL - UPA OROPO , FATOR ARRECADADO (SEDE) - UPA OROPO - CTR 54-2020 - 5/2023, 417862	000000000000462	44.478,04		4.597.371,75
22/06/2023	2077831	VALOR REF. DOC 000000000000463, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, FATOR ARRECADADO (SEDE) - SUZANO NOVO - 5/2023, 417864	000000000000463	219.060,52		4.816.432,27
22/06/2023	2077835	VALOR REF. DOC 000000000000464, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, FATOR ARRECADADO (SEDE) - SUZANO NOVO - 5/2023, 417867	000000000000464	55.412,79		4.871.845,06
22/06/2023	2077839	VALOR REF. DOC 000000000000465, FILIAL - SACA - SP/0020 - INTS, FATOR ARRECADADO (SEDE) - SACA - SP/0020 - 5/2023, 417869	000000000000465	392.685,52		5.264.530,58
22/06/2023	2077846	VALOR REF. DOC 000000000000466, FILIAL - SACA - SP/0020 - INTS, FATOR ARRECADADO (SEDE) - SACA - SP/0020 - 5/2023, 417872	000000000000466	834.610,12		6.099.140,70
22/06/2023	2077850	VALOR REF. DOC 000000000000467, FILIAL - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP - INTS, FATOR ARRECADADO (SEDE) - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP - 5/2023, 417875	000000000000467	329.555,71		6.428.696,41
22/06/2023	2077854	VALOR REF. DOC 000000000000468, FILIAL - UPA SUZANO, FATOR ARRECADADO (SEDE) - UPA SUZANO - 5/2023, 417877	000000000000468	42.519,75		6.471.216,16
22/06/2023	2079331	VALOR REF. DOC 000000000000466, FILIAL - SACA - SP/0020 - INTS, FATOR ARRECADADO (SEDE) - SACA - SP/0020 - 5/2023	000000000000466		834.610,12-	5.636.606,04
22/06/2023	2079332	VALOR REF. DOC 000000000000465, FILIAL - SACA - SP/0020 - INTS, FATOR ARRECADADO (SEDE) - SACA - SP/0020 - 5/2023	000000000000465		392.685,52-	5.243.920,52
22/06/2023	2079333	VALOR REF. DOC 000000000000467, FILIAL - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP - INTS, FATOR ARRECADADO (SEDE) - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP - 5/2023	000000000000467		329.555,71-	4.914.364,81
22/06/2023	2079334	VALOR REF. DOC 000000000000463, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, FATOR ARRECADADO (SEDE) - SUZANO NOVO - 5/2023	000000000000463		219.060,52-	4.695.304,29
22/06/2023	2079335	VALOR REF. DOC 000000000000452, FILIAL - SESAB ESPANHOL COVID 19 - INTS, FATOR ARRECADADO (SEDE) - SESAB ESPANHOL COVID 19 - 5/2023	000000000000452		164.703,46-	4.530.600,83
22/06/2023	2079336	VALOR REF. DOC 000000000000460, FILIAL - BERTIOGA - INTS, FATOR ARRECADADO (SEDE) - BERTIOGA - 5/2023	000000000000460		122.822,42-	4.407.778,41
22/06/2023	2079337	VALOR REF. DOC 000000000000457, FILIAL - ITAQUAQUECETUBA NOVO - INTS, FATOR ARRECADADO (SEDE) - ITAQUAQUECETUBA - 5/2023	000000000000457		122.753,09-	4.285.025,32
22/06/2023	2079338	VALOR REF. DOC 000000000000453, FILIAL - HOSPITAL MANOEL VICTORINO - INTS, FATOR ARRECADADO (SEDE) - HOSPITAL MANOEL VICTORINO - 5/2023	000000000000453		118.518,16-	4.166.507,16
22/06/2023	2079339	VALOR REF. DOC 000000000000461, FILIAL - SAMU MOGI 192, FATOR ARRECADADO (SEDE) - MOGI DAS CRUZES - SAMU MOGI - 5/2023	000000000000461		104.308,69-	4.062.198,47
22/06/2023	2079340	VALOR REF. DOC 000000000000458, FILIAL - ITAQUAQUECETUBA NOVO - INTS, FATOR ARRECADADO (SEDE) - ITAQUAQUECETUBA - 5/2023	000000000000458		103.592,60-	3.958.605,87
22/06/2023	2079341	VALOR REF. DOC 000000000000459, FILIAL - ITAQUAQUECETUBA NOVO - INTS, FATOR ARRECADADO (SEDE) - ITAQUAQUECETUBA - 5/2023	000000000000459		98.933,11-	3.859.672,76
22/06/2023	2079342	VALOR REF. DOC 000000000000464, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, FATOR ARRECADADO (SEDE) - SUZANO NOVO - 5/2023	000000000000464		55.412,79-	3.804.259,97
22/06/2023	2079343	VALOR REF. DOC 000000000000462, FILIAL - UPA OROPO , FATOR ARRECADADO (SEDE) - UPA OROPO - CTR 54-2020 - 5/2023	000000000000462		44.478,04-	3.759.781,93
22/06/2023	2079344	VALOR REF. DOC 000000000000451, FILIAL - UPA FEIRA DE SANTANA - INTS, FATOR ARRECADADO (SEDE) - UPA FEIRA DE SANTANA - 6/2023	000000000000451		44.098,31-	3.715.683,62
22/06/2023	2079345	VALOR REF. DOC 000000000000468, FILIAL - UPA SUZANO, FATOR ARRECADADO (SEDE) - UPA SUZANO - 5/2023, 417877	000000000000468			

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE			Sd. Ant.:	3.715.683,62

		DADO (SEDE) - UPA SUZANO - 5/2023	0000000000000468		42.519,75-	3.673.163,87
27/06/2023	2078833	VALOR REF. DOC 000000000000469, FILIAL - SACA - SP/0020 - INTS, F				
		ATOR ARRECADADO (SEDE) - SACA - SP/0020 - 3/2023, 418182	0000000000000469	149.014,14		3.822.178,01
27/06/2023	2078839	VALOR REF. DOC 000000000000470, FILIAL - SACA - SP/0020 - INTS, F				
		ATOR ARRECADADO (SEDE) - SACA - SP/0020 - 3/2023, 418185	0000000000000470	57.275,83		3.879.453,84
27/06/2023	2078843	VALOR REF. DOC 000000000000471, FILIAL - SACA - SP/0020 - INTS, F				
		ATOR ARRECADADO (SEDE) - SACA - SP/0020 - 4/2023, 418187	0000000000000471	59.718,05		3.939.171,89
27/06/2023	2078847	VALOR REF. DOC 000000000000472, FILIAL - SACA - SP/0020 - INTS, F				
		ATOR ARRECADADO (SEDE) - SACA - SP/0020 - 4/2023, 418189	0000000000000472	22.953,53		3.962.125,42
27/06/2023	2084914	VALOR REF. DOC 000000000000469, FILIAL - SACA - SP/0020 - INTS, F				
		ATOR ARRECADADO (SEDE) - SACA - SP/0020 - 3/2023	0000000000000469		149.014,14-	3.813.111,28
27/06/2023	2084915	VALOR REF. DOC 000000000000471, FILIAL - SACA - SP/0020 - INTS, F				
		ATOR ARRECADADO (SEDE) - SACA - SP/0020 - 4/2023	0000000000000471		59.718,05-	3.753.393,23
27/06/2023	2084916	VALOR REF. DOC 000000000000470, FILIAL - SACA - SP/0020 - INTS, F				
		ATOR ARRECADADO (SEDE) - SACA - SP/0020 - 3/2023	0000000000000470		57.275,83-	3.696.117,40
27/06/2023	2084917	VALOR REF. DOC 000000000000472, FILIAL - SACA - SP/0020 - INTS, F				
		ATOR ARRECADADO (SEDE) - SACA - SP/0020 - 4/2023	0000000000000472		22.953,53-	3.673.163,87
29/06/2023	2087478	VALOR REF. DOC 000000000000456, FILIAL - UPA BROTAS - INTS, FATOR				
		ARRECADADO (SEDE) - UPA BROTAS - 5/2023	0000000000000456		36.887,86-	3.636.276,01
29/06/2023	2087485	VALOR REF. DOC 000000000000411, FILIAL - SESAB ESPANHOL COVID 19				
		- INTS, FATOR ARRECADADO (SEDE) - SESAB ESPANHOL COVID 19 - 3/2023	000000000000411		249.325,56-	3.386.950,45

Débitos: 4.774.441,73				Créditos: 4.607.795,91-		Saldo Atual: 3.386.950,45

Conta: 2.02.01.01.00027	3110	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LP			Sd. Ant.:	101.651.124,51-

02/06/2023	2085064	VALOR REF. LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO - BRADESCO OP 23728649722	0		87.501,78-	101.738.626,29-
02/06/2023	2085068	VALOR REF. LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO - BRADESCO OP 23728644311	0		38.801,70-	101.777.427,99-
02/06/2023	2085072	VALOR REF. LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO - BRADESCO OP 23728641740	0		156.656,93-	101.934.084,92-
05/06/2023	2067108	VALOR REF. CAPITALIZAÇÃO - ITAU OP 354184640	0		3.636.135,27-	105.570.220,19-
14/06/2023	2085076	VALOR REF. LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO - BRADESCO OP 23728641025	0		92.288,70-	105.662.508,89-
14/06/2023	2085079	VALOR REF. LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO - BRADESCO OP 23728642918	0		26.266,45-	105.688.775,34-
15/06/2023	2085082	VALOR REF. LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO - BRADESCO OP 23728643346	0		30.117,60-	105.718.892,94-

Débitos: 0,00				Créditos: 4.067.768,43-		Saldo Atual: 105.718.892,94-

Conta: 2.02.02.01.00001	2162	PROVISAO DE CONTIGENCIAS TRABALHISTAS			Sd. Ant.:	438.511,29-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.02.03.01.00001	1858	PARC. INSS LP			Sd. Ant.:	1.408.781,85-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES			Sd. Ant.:	14.821.160,10-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.02.06.02.00002	2831	FORNECEDORES A PAGAR LP			Sd. Ant.:	13.800.000,00-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.04.01.01.00001	2073	PATRIMÔNIO SOCIAL			Sd. Ant.:	78.405.247,34-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.04.04.01.00001	2075	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO			Sd. Ant.:	61.777.442,14

**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.04.04.01.00002	2076	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			Sd. Ant.:	44.325.904,97

**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.04.04.01.00004	2286	TRANSFERENCIAS ENCAMINHADAS			Sd. Ant.:	3.553.950,58

**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.04.04.01.00005	2291	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS			Sd. Ant.:	6.751.986,66-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA			Sd. Ant.:	150.972,30-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 3.02.01.02.00004	2590	OUTRAS RECEITAS			Sd. Ant.:	110.894,26-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	116.355,12

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR			Sd. Ant.:	64.836,38

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR		Sd. Ant.:	64.836,38

**** Sem Movimento ****						

Conta:	4.01.01.01.00010	2329	MATERIAL ODONTOLOGICO		Sd. Ant.:	3.044,36

15/06/2023	2068275	VALOR REF. NF. 000000004408 - PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRO D. HOSP. E ODONTO. LTDA - COMPRA DE MATERIAL PROJETO MAIS ALEGRIA /SAUDE BUCAL	000000004408	336,00		3.380,36

Débitos: 336,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.380,36						

Conta:	4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		Sd. Ant.:	38.564,70

**** Sem Movimento ****						

Conta:	4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		Sd. Ant.:	26.856,48

01/06/2023	2069390	VL REF RECLAS FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	062023	3.000,00		29.856,48
06/06/2023	2094691	VALOR REF. DOC 000000000000540, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, PAGA MENTO DE MULTAS - SUZANO NOVO - 6/2023, 422615	000000000000540	87,52		29.944,00
15/06/2023	2064217	VALOR REF. DOC 000000000000528, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, PAGA MENTO DE MULTAS - SUZANO NOVO - 6/2023, 414846	000000000000528	281,20		30.225,20
29/06/2023	2086811	PGTO. 008276 - DOC 088566, LILIAN SILVA FERNANDES, PRESTAÇÃO DE C ONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	000000000088566	103,60		30.328,80

Débitos: 3.472,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.328,80						

Conta:	4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		Sd. Ant.:	5.059,71

**** Sem Movimento ****						

Conta:	4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI		Sd. Ant.:	1.965,62

**** Sem Movimento ****						

Conta:	4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO		Sd. Ant.:	642,89

**** Sem Movimento ****						

Conta:	4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA		Sd. Ant.:	24.874,39

**** Sem Movimento ****						

Conta:	4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES		Sd. Ant.:	1.274,20

14/06/2023	2066112	VALOR REF. NF. 000000001954 - ACR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRU CAO EM GERAL - REFERENTE BENS DE PEQUENO VALOR	000000001954	498,00		1.772,20
16/06/2023	2068312	VALOR REF. NF. 000000000358 - NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTD A - COMPRA DE BEM DE PEQUENO VALOR	000000000358	1.470,00		3.242,20

Débitos: 1.968,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.242,20						

Conta:	4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS		Sd. Ant.:	7.698.428,54

30/06/2023	2094857	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB062023	449.613,72		8.148.042,26
30/06/2023	2094858	VALOR REF. 0442 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	LB062023	136.251,34		8.284.293,60
30/06/2023	2094859	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB062023	77.364,12		8.361.657,72
30/06/2023	2094860	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB062023	71.941,94		8.433.599,66
30/06/2023	2094861	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB062023	67.569,93		8.501.169,59
30/06/2023	2094862	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB062023	54.380,00		8.555.549,59
30/06/2023	2094863	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB062023	48.491,54		8.604.041,13
30/06/2023	2094864	VALOR REF. 0015 - AJUDA DE CUSTO	LB062023	43.000,00		8.647.041,13
30/06/2023	2094865	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB062023	37.032,20		8.684.073,33
30/06/2023	2094866	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB062023	29.867,70		8.713.941,03
30/06/2023	2094867	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB062023	29.831,61		8.743.772,64
30/06/2023	2094868	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB062023	28.270,17		8.772.042,81
30/06/2023	2094869	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB062023	27.560,86		8.799.603,67
30/06/2023	2094870	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB062023	27.555,17		8.827.158,84
30/06/2023	2094871	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB062023	23.463,02		8.850.621,86
30/06/2023	2094872	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB062023	23.021,43		8.873.643,29
30/06/2023	2094873	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB062023	22.573,00		8.896.216,29
30/06/2023	2094874	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB062023	19.953,78		8.916.170,07
30/06/2023	2094875	VALOR REF. 0590 - HORAS REGIME INTERMITENTE	LB062023	19.764,92		8.935.934,99
30/06/2023	2094876	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB062023	19.575,30		8.955.510,29
30/06/2023	2094877	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB062023	18.000,00		8.973.510,29
30/06/2023	2094878	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB062023	16.942,27		8.990.452,56
30/06/2023	2094879	VALOR REF. 0590 - HORAS REGIME INTERMITENTE	LB062023	15.325,76		9.005.778,32
30/06/2023	2094880	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB062023	11.725,27		9.017.503,59
30/06/2023	2094881	VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	LB062023	10.223,00		9.027.726,59
30/06/2023	2094882	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB062023	10.033,50		9.037.760,09
30/06/2023	2094885	VALOR REF. 0411 - BONIFICACAO	LB062023	8.000,00		9.045.760,09
30/06/2023	2094886	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB062023	7.783,50		9.053.543,59
30/06/2023	2094893	VALOR REF. 9685 - HORAS REGIME INTERMITENTE MES ANTERIOR	LB062023	5.242,80		9.058.786,39
30/06/2023	2094894	VALOR REF. 0442 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	LB062023	5.154,54		9.063.940,93
30/06/2023	2094900	VALOR REF. 0442 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	LB062023	3.913,71		9.067.854,64
30/06/2023	2094902	VALOR REF. 0442 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	LB062023	3.520,00		9.071.374,64
30/06/2023	2094903	VALOR REF. 0591 - DSR REGIME INTERMITENTE	LB062023	3.428,12		9.074.802,76

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS					Sd. Ant.:	9.074.802,76
30/06/2023	2094904	VALOR REF. 0442 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	LB062023	3.400,00		9.078.202,76
30/06/2023	2094907	VALOR REF. 0591 - DSR REGIME INTERMITENTE	LB062023	3.294,17		9.081.496,93
30/06/2023	2094908	VALOR REF. 0442 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	LB062023	3.000,00		9.084.496,93
30/06/2023	2094909	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB062023	2.900,00		9.087.396,93
30/06/2023	2094910	VALOR REF. 0442 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	LB062023	2.800,00		9.090.196,93
30/06/2023	2094916	VALOR REF. 0442 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	LB062023	2.400,00		9.092.596,93
30/06/2023	2094922	VALOR REF. 0590 - HORAS REGIME INTERMITENTE	LB062023	2.182,02		9.094.778,95
30/06/2023	2094924	VALOR REF. 0442 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	LB062023	2.000,00		9.096.778,95
30/06/2023	2094925	VALOR REF. 9662 - 13 SALARIO REGIME INTERMITENTE	LB062023	1.991,53		9.098.770,48
30/06/2023	2094930	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB062023	1.853,95		9.100.624,43
30/06/2023	2094932	VALOR REF. 9662 - 13 SALARIO REGIME INTERMITENTE	LB062023	1.847,50		9.102.471,93
30/06/2023	2094938	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB062023	1.638,47		9.104.110,40
30/06/2023	2094939	VALOR REF. 0412 - AUXILIO EDUCACAO	LB062023	1.600,00		9.105.710,40
30/06/2023	2094940	VALOR REF. 0442 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	LB062023	1.478,00		9.107.188,40
30/06/2023	2094943	VALOR REF. 0442 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	LB062023	1.473,09		9.108.661,49
30/06/2023	2094947	VALOR REF. 0411 - BONIFICACAO	LB062023	1.320,00		9.109.981,49
30/06/2023	2094948	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB062023	1.319,14		9.111.300,63
30/06/2023	2094950	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB062023	1.230,77		9.112.531,40
30/06/2023	2094951	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB062023	1.219,39		9.113.750,79
30/06/2023	2094954	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB062023	1.116,91		9.114.867,70
30/06/2023	2094957	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB062023	1.026,60		9.115.894,30
30/06/2023	2094960	VALOR REF. 0442 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	LB062023	840,00		9.116.734,30
30/06/2023	2094961	VALOR REF. 0442 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	LB062023	820,00		9.117.554,30
30/06/2023	2094964	VALOR REF. 0412 - AUXILIO EDUCACAO	LB062023	800,00		9.118.354,30
30/06/2023	2094965	VALOR REF. 0412 - AUXILIO EDUCACAO	LB062023	800,00		9.119.154,30
30/06/2023	2094967	VALOR REF. 0442 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	LB062023	778,35		9.119.932,65
30/06/2023	2094968	VALOR REF. 0442 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	LB062023	778,35		9.120.711,00
30/06/2023	2094969	VALOR REF. 0442 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	LB062023	778,00		9.121.489,00
30/06/2023	2094971	VALOR REF. 0442 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	LB062023	750,00		9.122.239,00
30/06/2023	2094975	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB062023	717,89		9.122.956,89
30/06/2023	2094976	VALOR REF. 0297 - AUXILIO CRECHE - ADM	LB062023	714,00		9.123.670,89
30/06/2023	2094979	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB062023	633,18		9.124.304,07
30/06/2023	2094983	VALOR REF. 0442 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	LB062023	600,00		9.124.904,07
30/06/2023	2094984	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB062023	591,76		9.125.495,83
30/06/2023	2094988	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB062023	549,00		9.126.044,83
30/06/2023	2094993	VALOR REF. 0297 - AUXILIO CRECHE - ADM	LB062023	428,40		9.126.473,23
30/06/2023	2094994	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB062023	409,99		9.126.883,22
30/06/2023	2094996	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB062023	389,72		9.127.272,94
30/06/2023	2094997	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB062023	389,18		9.127.662,12
30/06/2023	2094998	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB062023	381,24		9.128.043,36
30/06/2023	2094999	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB062023	370,22		9.128.413,58
30/06/2023	2095001	VALOR REF. 0591 - DSR REGIME INTERMITENTE	LB062023	363,67		9.128.777,25
30/06/2023	2095002	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB062023	363,34		9.129.140,59
30/06/2023	2095003	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB062023	356,98		9.129.497,57
30/06/2023	2095004	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB062023	335,64		9.129.833,21
30/06/2023	2095006	VALOR REF. 0297 - AUXILIO CRECHE - ADM	LB062023	285,60		9.130.118,81
30/06/2023	2095007	VALOR REF. 0297 - AUXILIO CRECHE - ADM	LB062023	285,60		9.130.404,41
30/06/2023	2095008	VALOR REF. 0297 - AUXILIO CRECHE - ADM	LB062023	285,60		9.130.690,01
30/06/2023	2095009	VALOR REF. 0297 - AUXILIO CRECHE - ADM	LB062023	285,60		9.130.975,61
30/06/2023	2095010	VALOR REF. 0297 - AUXILIO CRECHE - ADM	LB062023	285,60		9.131.261,21
30/06/2023	2095012	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB062023	266,67		9.131.527,88
30/06/2023	2095015	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB062023	259,48		9.131.787,36
30/06/2023	2095016	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB062023	244,75		9.132.032,11
30/06/2023	2095021	VALOR REF. 9662 - 13 SALARIO REGIME INTERMITENTE	LB062023	212,14		9.132.244,25
30/06/2023	2095027	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB062023	155,67		9.132.399,92
30/06/2023	2095029	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB062023	149,81		9.132.549,73
30/06/2023	2095032	VALOR REF. 0297 - AUXILIO CRECHE - ADM	LB062023	142,80		9.132.692,53
30/06/2023	2095033	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB062023	116,00		9.132.808,53
30/06/2023	2095036	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB062023	93,40		9.132.901,93
30/06/2023	2095041	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB062023	60,00		9.132.961,93
30/06/2023	2095042	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB062023	54,78		9.133.016,71
30/06/2023	2095214	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB062023		209,56-	9.132.807,15
30/06/2023	2095241	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB062023		103,55-	9.132.703,60
30/06/2023	2095262	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB062023		52,29-	9.132.651,31
30/06/2023	2096612	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB062023	23.997,68		9.156.648,99
30/06/2023	2096613	VALOR REF. 0015 - AJUDA DE CUSTO	LB062023	2.800,00		9.159.448,99
30/06/2023	2096614	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB062023	638,91		9.160.087,90
30/06/2023	2096615	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB062023	410,00		9.160.497,90
Débitos: 1.462.434,76				Créditos: 365,40-		Saldo Atual: 9.160.497,90

Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO					Sd. Ant.:	554.912,14
30/06/2023	2095324	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023	52.053,53		606.965,67
30/06/2023	2095359	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023	7.523,46		614.489,13
30/06/2023	2095363	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023	6.823,88		621.313,01
30/06/2023	2095365	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023	6.738,30		628.051,31
30/06/2023	2095380	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023	4.912,63		632.963,94
30/06/2023	2095384	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023	4.323,77		637.287,71
30/06/2023	2095387	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023	4.173,29		641.461,00
30/06/2023	2095390	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023	3.952,11		645.413,11
30/06/2023	2095403	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023	2.881,01		648.294,12
30/06/2023	2095404	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023	2.860,90		651.155,02
30/06/2023	2095408	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023	2.807,62		653.962,64
30/06/2023	2095409	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023	2.785,89		656.748,53
30/06/2023	2095412	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023	2.698,70		659.447,23

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO						Sd. Ant.: 659.447,23
30/06/2023	2095427	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023	2.117,78		661.565,01
30/06/2023	2095428	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023	2.112,84		663.677,85
30/06/2023	2095430	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023	2.049,61		665.727,46
30/06/2023	2095445	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023	1.755,00		667.482,46
30/06/2023	2095452	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023		1.514,00-	665.968,46
30/06/2023	2095453	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023	1.509,40		667.477,86
30/06/2023	2095475	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023	1.101,42		668.579,28
30/06/2023	2095490	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023	914,08		669.493,36
30/06/2023	2095517	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023	745,92		670.239,28
30/06/2023	2095613	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023	251,32		670.490,60
30/06/2023	2096628	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023	2.087,21		672.577,81

Débitos: 119.179,67 Créditos: 1.514,00- Saldo Atual: 672.577,81

Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS						Sd. Ant.: 782.157,18
30/06/2023	2094926	VALOR REF. 9660 - FERIAS REGIME INTERMITENTE	LB062023	1.991,53		784.148,71
30/06/2023	2094931	VALOR REF. 9660 - FERIAS REGIME INTERMITENTE	LB062023	1.847,50		785.996,21
30/06/2023	2094978	VALOR REF. 9661 - 1/3 FERIAS REGIME INTERMITENTE	LB062023	663,85		786.660,06
30/06/2023	2094981	VALOR REF. 9661 - 1/3 FERIAS REGIME INTERMITENTE	LB062023	615,84		787.275,90
30/06/2023	2095020	VALOR REF. 9660 - FERIAS REGIME INTERMITENTE	LB062023	212,14		787.488,04
30/06/2023	2095037	VALOR REF. 0115 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO	LB062023	90,67		787.578,71
30/06/2023	2095039	VALOR REF. 9661 - 1/3 FERIAS REGIME INTERMITENTE	LB062023	70,71		787.649,42
30/06/2023	2095323	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023	84.981,33		872.630,75
30/06/2023	2095344	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023	10.135,10		882.765,85
30/06/2023	2095350	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023	9.181,97		891.947,82
30/06/2023	2095351	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023	9.038,53		900.986,35
30/06/2023	2095368	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023	6.572,72		907.559,07
30/06/2023	2095372	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023	6.377,64		913.936,71
30/06/2023	2095376	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023	5.795,59		919.732,30
30/06/2023	2095377	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023	5.586,78		925.319,08
30/06/2023	2095391	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023	3.832,53		929.151,61
30/06/2023	2095392	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023	3.809,86		932.961,47
30/06/2023	2095393	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023	3.754,69		936.716,16
30/06/2023	2095395	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023	3.714,51		940.430,67
30/06/2023	2095397	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023	3.598,37		944.029,04
30/06/2023	2095406	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023	2.823,74		946.852,78
30/06/2023	2095407	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023	2.817,13		949.669,91
30/06/2023	2095410	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023	2.745,97		952.415,88
30/06/2023	2095422	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023	2.340,00		954.755,88
30/06/2023	2095431	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023	2.038,54		956.794,42
30/06/2023	2095434	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023		2.018,67-	954.775,75
30/06/2023	2095451	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023	1.515,23		956.290,98
30/06/2023	2095465	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023	1.218,80		957.509,78
30/06/2023	2095485	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023	994,56		958.504,34
30/06/2023	2095587	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023	335,11		958.839,45
30/06/2023	2096627	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023	2.782,94		961.622,39

Débitos: 181.483,88 Créditos: 2.018,67- Saldo Atual: 961.622,39

Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES						Sd. Ant.: 60.885,87
30/06/2023	2094883	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB062023	8.799,12		69.684,99
30/06/2023	2094897	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB062023	4.383,33		74.068,32
30/06/2023	2094898	VALOR REF. 0682 - INDENIZACAO FERIAS	LB062023	3.960,00		78.028,32
30/06/2023	2094919	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB062023	2.316,30		80.344,62
30/06/2023	2094944	VALOR REF. 9663 - AVISO PREVIO INDENIZADO REGIME INTERMITENTE	LB062023	1.456,85		81.801,47
30/06/2023	2094946	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB062023	1.320,00		83.121,47
30/06/2023	2094953	VALOR REF. 9663 - AVISO PREVIO INDENIZADO REGIME INTERMITENTE	LB062023	1.179,22		84.300,69
30/06/2023	2094958	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB062023	949,38		85.250,07
30/06/2023	2095048	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB062023	9,74		85.259,81

Débitos: 24.373,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 85.259,81

Conta: 4.01.02.01.00006 1915 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES						Sd. Ant.: 705.094,31
11/06/2023	1994440	VALOR REF. DOC 000000000000512, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, PAGA MENTO DEVOLUCAO BPP REF. OFICIO 21/DIPLAN-SMS/2023 - SUZANO NOVO - 4/2021, 402226	000000000000512	32.399,79		737.494,10
26/06/2023	2080938	VALOR REF. NF. 000000342596 - SWILE DO BRASIL S.A - GRATIFICACAO JUNHO/2023	000000342596	1.119,91		738.614,01
26/06/2023	2084920	VALOR REF. NF. 000000342594 - SWILE DO BRASIL S.A - GRATIFICACAO JUNHO/2023	000000342594	111.155,00		849.769,01

Débitos: 144.674,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 849.769,01

Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS						Sd. Ant.: 3.476,66
30/06/2023	2094884	VALOR REF. 9873 - HORA EXTRA 65%	LB062023	8.716,99		12.193,65
30/06/2023	2094911	VALOR REF. 9873 - HORA EXTRA 65%	LB062023	2.770,84		14.964,49
30/06/2023	2095031	VALOR REF. 9873 - HORA EXTRA 65%	LB062023	143,44		15.107,93

Débitos: 11.631,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.107,93

Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO						Sd. Ant.: 2.215,53
--	--	--	--	--	--	--------------------

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO						Sd. Ant.: 2.215,53
30/06/2023	2095019	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB062023	213,77		2.429,30
30/06/2023	2095026	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB062023	155,82		2.585,12
30/06/2023	2095043	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB062023	39,65		2.624,77
30/06/2023	2095045	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB062023	14,03		2.638,80
30/06/2023	2095049	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB062023	6,89		2.645,69
30/06/2023	2095050	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB062023	2,20		2.647,89
30/06/2023	2095052	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB062023	0,53		2.648,42
Débitos: 432,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.648,42						
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE						Sd. Ant.: 14.871,56
30/06/2023	2094918	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB062023	2.323,20		17.194,76
30/06/2023	2095013	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB062023	264,00		17.458,76
Débitos: 2.587,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.458,76						
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS						Sd. Ant.: 41.535,40
07/06/2023	2061799	VALOR REF. NF. 000000002276 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - REFERENT E EXAMES OCUPACIONAIS	000000002276	1.056,00		42.591,40
07/06/2023	2061805	VALOR REF. NF. 000000002278 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - REFERENT E EXAMES OCUPACIONAIS	000000002278	196,00		42.787,40
07/06/2023	2062347	VALOR REF. NF. 000000002061 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - EXAMES O CUPACIONAIS. REF. ABR/23	000000002061	168,00		42.955,40
07/06/2023	2062369	VALOR REF. NF. 000000002059 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - EXAMES O CUPACIONAIS HGE II REF. ABR/23	000000002059	1.462,00		44.417,40
07/06/2023	2062375	VALOR REF. NF. 000000002060 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - EXAMES O CUPACIONAIS NA UNIDADE SESAB REF. ABR/23	000000002060	7.244,00		51.661,40
07/06/2023	2063600	VALOR REF. NF. 000000002277 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - EXAMES O CUPACIONAIS REF. MAIO/23	000000002277	6.636,00		58.297,40
Débitos: 16.762,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 58.297,40						
Conta: 4.01.02.01.00013 1933 CURSOS E TREINAMENTOS						Sd. Ant.: 48.675,40
06/06/2023	2063690	VALOR REF. NF. 000000000143 - ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA - CURSOS PALS AVANÇADO REF. MAIO/23	000000000143	18.560,00		67.235,40
26/06/2023	2084493	VALOR REF. NF. 000003107531 - CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - DEVOLVIMENTO E CAPACITACAO REF. MARÇO/2023	000003107531	661,30		67.896,70
26/06/2023	2084494	VALOR REF. NF. 000003107531 - CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - DEVOLVIMENTO E CAPACITACAO REF. MARÇO/2023	000003107531	661,30		68.558,00
27/06/2023	2083913	VALOR REF. NF. 000003163607 - CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - DEVOLVIMENTO E CAPACITACAO REF. MAIO/2023	000003163607	793,56		69.351,56
27/06/2023	2083914	VALOR REF. NF. 000003163607 - CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - DEVOLVIMENTO E CAPACITACAO REF. MAIO/2023	000003163607	793,56		70.145,12
27/06/2023	2083929	VALOR REF. NF. 000003124663 - CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - DEVOLVIMENTO E CAPACITACAO REF. ABRIL/2023	000003124663	396,78		70.541,90
27/06/2023	2083930	VALOR REF. NF. 000003124663 - CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - DEVOLVIMENTO E CAPACITACAO REF. ABRIL/2023	000003124663	396,78		70.938,68
27/06/2023	2084475	VALOR REF. NF. 000003182887 - CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - DEVOLVIMENTO E CAPACITACAO REF. JUNHO/2023	000003182887	1.454,86		72.393,54
27/06/2023	2084476	VALOR REF. NF. 000003182887 - CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - DEVOLVIMENTO E CAPACITACAO REF. JUNHO/2023	000003182887	1.454,86		73.848,40
Débitos: 25.173,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 73.848,40						
Conta: 4.01.02.01.00014 1934 ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS						Sd. Ant.: 122.276,58
05/06/2023	2058133	VALOR REF. NF. 004906065150 - GOIÁS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL - 4906065150	004906065150	583,16		122.859,74
20/06/2023	2075818	VALOR REF. NF. 806898561202 - BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA - REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL	806898561202	19.853,52		142.713,26
27/06/2023	2084543	PGTO. 001219 - DOC 000000000418339, ENCARGOS, PARCELAMENTO DE MULTA CLT	000000000418339	6.854,67		149.567,93
27/06/2023	2084544	PGTO. 001219 - DOC 000000000418343, ENCARGOS, PARCELAMENTO DE MULTA CLT 6/60	000000000418343	5.268,94		154.836,87
Débitos: 32.560,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 154.836,87						
Conta: 4.01.02.01.00015 1986 CONTRIBUICAO SINDICAL						Sd. Ant.: 756,25
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL						Sd. Ant.: 187.032,62
05/06/2023	2054403	VALOR REF. NF. 000000011286 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE JUNHO/2023	000000011286	279,30		187.311,92
07/06/2023	2061199	VALOR REF. NF. 000000072023 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - REFERENTE A VALE TRANSPORTE JULHO/2023	000000072023	2.313,88		189.625,80
07/06/2023	2061200	VALOR REF. NF. 000000072023 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - REFERENTE A VALE TRANSPORTE JULHO/2023	000000072023	1.458,56		191.084,36
07/06/2023	2061201	VALOR REF. NF. 000000072023 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - REFERENTE A VALE TRANSPORTE JULHO/2023	000000072023	877,19		191.961,55
07/06/2023	2061202	VALOR REF. NF. 000000072023 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - REFERENTE A VALE TRANSPORTE JULHO/2023	000000072023	617,91		192.579,46

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL			Sd. Ant.:	192.579,46

07/06/2023	2061203	VALOR REF. NF. 000000072023 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BIL HETAGEM AUTOMATICA - REFERENTE A VALE TRANSPORTE JULHO/2023	000000072023	612,51		193.191,97
07/06/2023	2061204	VALOR REF. NF. 000000072023 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BIL HETAGEM AUTOMATICA - REFERENTE A VALE TRANSPORTE JULHO/2023	000000072023	546,98		193.738,95
07/06/2023	2061205	VALOR REF. NF. 000000072023 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BIL HETAGEM AUTOMATICA - REFERENTE A VALE TRANSPORTE JULHO/2023	000000072023	479,94		194.218,89
07/06/2023	2061206	VALOR REF. NF. 000000072023 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BIL HETAGEM AUTOMATICA - REFERENTE A VALE TRANSPORTE JULHO/2023	000000072023	278,42		194.497,31
07/06/2023	2061207	VALOR REF. NF. 000000072023 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BIL HETAGEM AUTOMATICA - REFERENTE A VALE TRANSPORTE JULHO/2023	000000072023	204,17		194.701,48
07/06/2023	2061208	VALOR REF. NF. 000000072023 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BIL HETAGEM AUTOMATICA - REFERENTE A VALE TRANSPORTE JULHO/2023	000000072023	174,63		194.876,11
07/06/2023	2061209	VALOR REF. NF. 000000072023 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BIL HETAGEM AUTOMATICA - REFERENTE A VALE TRANSPORTE JULHO/2023	000000072023	139,21		195.015,32
07/06/2023	2061881	VALOR REF. NF. 000002104157 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - REFERE NTE A VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL MAIO/2023	000002104157	1.022,64		196.037,96
07/06/2023	2061882	VALOR REF. NF. 000002104157 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - REFERE NTE A VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL MAIO/2023	000002104157	214,82		196.252,78
12/06/2023	2061974	VALOR REF. NF. 000003729796 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JULHO/202 3	000003729796	4.414,41		200.667,19
12/06/2023	2061975	VALOR REF. NF. 000003729796 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JULHO/202 3	000003729796	3.825,82		204.493,01
12/06/2023	2061976	VALOR REF. NF. 000003729796 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JULHO/202 3	000003729796	2.942,94		207.435,95
12/06/2023	2061977	VALOR REF. NF. 000003729796 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JULHO/202 3	000003729796	2.648,65		210.084,60
12/06/2023	2061978	VALOR REF. NF. 000003729796 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JULHO/202 3	000003729796	2.648,65		212.733,25
12/06/2023	2061979	VALOR REF. NF. 000003729796 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JULHO/202 3	000003729796	1.765,76		214.499,01
12/06/2023	2061980	VALOR REF. NF. 000003729796 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JULHO/202 3	000003729796	1.765,76		216.264,77
12/06/2023	2061981	VALOR REF. NF. 000003729796 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JULHO/202 3	000003729796	1.177,18		217.441,95
12/06/2023	2061982	VALOR REF. NF. 000003729796 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JULHO/202 3	000003729796	1.177,18		218.619,13
12/06/2023	2061983	VALOR REF. NF. 000003729796 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JULHO/202 3	000003729796	1.177,18		219.796,31
12/06/2023	2061984	VALOR REF. NF. 000003729796 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JULHO/202 3	000003729796	1.177,18		220.973,49
12/06/2023	2061985	VALOR REF. NF. 000003729796 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JULHO/202 3	000003729796	882,88		221.856,37
12/06/2023	2061986	VALOR REF. NF. 000003729796 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JULHO/202 3	000003729796	882,88		222.739,25
12/06/2023	2061987	VALOR REF. NF. 000003729796 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JULHO/202 3	000003729796	588,59		223.327,84
12/06/2023	2061988	VALOR REF. NF. 000003729796 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JULHO/202 3	000003729796	588,59		223.916,43
12/06/2023	2061989	VALOR REF. NF. 000003729796 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JULHO/202 3	000003729796	294,30		224.210,73
12/06/2023	2061990	VALOR REF. NF. 000003729796 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JULHO/202 3	000003729796	294,29		224.505,02
12/06/2023	2061991	VALOR REF. NF. 000003729796 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JULHO/202 3	000003729796	294,29		224.799,31
12/06/2023	2061992	VALOR REF. NF. 000003729796 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JULHO/202 3	000003729796	294,29		225.093,60
12/06/2023	2061993	VALOR REF. NF. 000003729796 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JULHO/202 3	000003729796	294,29		225.387,89
12/06/2023	2061994	VALOR REF. NF. 000003729796 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JULHO/202 3	000003729796	294,29		225.682,18
19/06/2023	2074687	VALOR REF. NF. 017700000001 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA - REFERENTE VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL JUNHO/202 3	017700000001	735,00		226.417,18
20/06/2023	2078178	PGTO. 001218 - DOC 000000000000266, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRA NSPORTE - Competência: mai/2023 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO VALE				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL						Sd. Ant.: 226.417,18
		TRANSPORTE	000000000000266	35,94		226.453,12
20/06/2023	2078179	PGTO. 001218 - DOC 000000000000266, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: mai/2023 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000000266	35,93		226.489,05
20/06/2023	2078180	PGTO. 001218 - DOC 000000000000266, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: mai/2023 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000000266	35,93		226.524,98
20/06/2023	2078184	PGTO. 001218 - DOC 000000000000396, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: jun/2023 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000000396	156,80		226.681,78
20/06/2023	2078185	PGTO. 001218 - DOC 000000000000396, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: jun/2023 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000000396	39,20		226.720,98
20/06/2023	2074561	VALOR REF. NF. 000007641849 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA - REFERENTE A VALE TRANSPORTE JUNHO/2023	000007641849	1.764,00		228.484,98
20/06/2023	2075924	VALOR REF. NF. 00000062023 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA - REFERENTE A VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL JUNHO/2023	00000062023	2.097,20		230.582,18
21/06/2023	2078224	VALOR REF. NF. 220000379016 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA - REFERENTE A VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL JUNHO/2023	220000379016	352,80		230.934,98
22/06/2023	2079695	VALOR REF. DOC 00000000059701, ISMAR SANTANA DOS SANTOS, DESPESA S DA VISITA A UPA FEIRA. COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO	00000000059701	306,41		231.241,39
26/06/2023	2080753	VALOR REF. NF. 220000380880 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA - REFERENTE A VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL JUNHO/2023	220000380880	147,00		231.388,39
26/06/2023	2080890	VALOR REF. NF. 000001416059 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - REFERENTE A VALE TRANSPORTE JULHO/2023	000001416059	431,03		231.819,42
27/06/2023	2084984	PGTO. 001218 - DOC 000000000000396, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: jun/2023 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000000396	49,00		231.868,42
30/06/2023	2084833	VL REF RECLAS PGTO. 001805 - DOC 00000008411611, MUNICIPIO DE BERTIOGA , ISS FORN. VIACAO BERTIOGA NF 29849 - FEV/2020 - BERTIOGA	8411611	5,92		231.874,34
Débitos: 44.841,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 231.874,34						

Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL						Sd. Ant.: 62.422,66-
30/06/2023	2095115	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB062023		2.633,26-	65.055,92-
30/06/2023	2095136	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB062023		1.732,85-	66.788,77-
30/06/2023	2095149	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB062023		1.454,75-	68.243,52-
30/06/2023	2095153	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB062023		1.299,78-	69.543,30-
30/06/2023	2095160	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB062023		1.025,40-	70.568,70-
30/06/2023	2095161	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB062023		937,23-	71.505,93-
30/06/2023	2095169	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB062023		693,26-	72.199,19-
30/06/2023	2095171	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB062023		661,54-	72.860,73-
30/06/2023	2095172	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB062023		636,64-	73.497,37-
30/06/2023	2095182	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB062023		452,63-	73.950,00-
30/06/2023	2095184	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	LB062023		372,40-	74.322,40-
30/06/2023	2095188	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB062023		329,29-	74.651,69-
30/06/2023	2095191	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB062023		317,19-	74.968,88-
30/06/2023	2095192	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB062023		315,67-	75.284,55-
30/06/2023	2095193	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB062023		313,27-	75.597,82-
30/06/2023	2095198	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB062023		280,14-	75.877,96-
30/06/2023	2095220	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB062023		197,71-	76.075,67-
30/06/2023	2095245	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	LB062023		98,00-	76.173,67-
30/06/2023	2095250	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB062023		87,00-	76.260,67-
30/06/2023	2095254	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	LB062023		78,40-	76.339,07-
30/06/2023	2095258	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB062023		67,50-	76.406,57-
30/06/2023	2096620	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB062023		123,00-	76.529,57-
Débitos: 0,00 Créditos: 14.106,91- Saldo Atual: 76.529,57-						

Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO						Sd. Ant.: 690.814,75
14/06/2023	2065549	VALOR REF. NF. 000050079551 - VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSOS S.A - REFERENTE A VALE ALIEMTAÇÃO/REFEIÇÃO JUNHO/2023	000050079551	8.302,80		699.117,55
14/06/2023	2065550	VALOR REF. NF. 000050079551 - VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSOS S.A - REFERENTE A VALE ALIEMTAÇÃO/REFEIÇÃO JUNHO/2023	000050079551	8.302,80		707.420,35
14/06/2023	2065551	VALOR REF. NF. 000050079551 - VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSOS S.A - REFERENTE A VALE ALIEMTAÇÃO/REFEIÇÃO JUNHO/2023	000050079551	3.874,64		711.294,99
14/06/2023	2065552	VALOR REF. NF. 000050079551 - VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSOS S.A - REFERENTE A VALE ALIEMTAÇÃO/REFEIÇÃO JUNHO/2023	000050079551	3.874,64		715.169,63
14/06/2023	2065553	VALOR REF. NF. 000050079551 - VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSOS S.A - REFERENTE A VALE ALIEMTAÇÃO/REFEIÇÃO JUNHO/2023	000050079551	2.767,60		717.937,23
14/06/2023	2065554	VALOR REF. NF. 000050079551 - VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSOS S.A - REFERENTE A VALE ALIEMTAÇÃO/REFEIÇÃO JUNHO/2023	000050079551	2.767,60		720.704,83
14/06/2023	2065555	VALOR REF. NF. 000050079551 - VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSOS S.A - REFERENTE A VALE ALIEMTAÇÃO/REFEIÇÃO JUNHO/2023	000050079551	2.767,60		723.472,43
14/06/2023	2065556	VALOR REF. NF. 000050079551 - VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSOS S.A - REFERENTE A VALE ALIEMTAÇÃO/REFEIÇÃO JUNHO/2023	000050079551	2.767,60		726.240,03
14/06/2023	2065557	VALOR REF. NF. 000050079551 - VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSOS S.A - REFERENTE A VALE ALIEMTAÇÃO/REFEIÇÃO JUNHO/2023	000050079551	2.767,60		729.007,63
14/06/2023	2065558	VALOR REF. NF. 000050079551 - VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSOS S.A - REFERENTE A VALE ALIEMTAÇÃO/REFEIÇÃO JUNHO/2023	000050079551	2.767,60		731.775,23
14/06/2023	2065559	VALOR REF. NF. 000050079551 - VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSOS S.A - REFERENTE A VALE ALIEMTAÇÃO/REFEIÇÃO JUNHO/2023	000050079551			

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO						Sd. Ant.: 731.775,23
14/06/2023	2065560	OS S.A - REFERENTE A VALE ALIEMTAÇÃO/REFEIÇÃO JUNHO/2023	000050079551	2.214,08		733.989,31
14/06/2023	2065561	VALOR REF. NF. 000050079551 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS	000050079551	2.214,08		736.203,39
14/06/2023	2065562	OS S.A - REFERENTE A VALE ALIEMTAÇÃO/REFEIÇÃO JUNHO/2023	000050079551	2.214,08		738.417,47
14/06/2023	2065563	VALOR REF. NF. 000050079551 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS	000050079551	1.660,56		740.078,03
14/06/2023	2065564	OS S.A - REFERENTE A VALE ALIEMTAÇÃO/REFEIÇÃO JUNHO/2023	000050079551	1.660,56		741.738,59
14/06/2023	2065565	VALOR REF. NF. 000050079551 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS	000050079551	1.660,56		743.399,15
14/06/2023	2065566	OS S.A - REFERENTE A VALE ALIEMTAÇÃO/REFEIÇÃO JUNHO/2023	000050079551	1.107,04		744.506,19
14/06/2023	2065567	VALOR REF. NF. 000050079551 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS	000050079551	1.107,04		745.613,23
14/06/2023	2065597	OS S.A - REFERENTE A VALE ALIEMTAÇÃO/REFEIÇÃO JUNHO/2023	000050079551	553,52		746.166,75
14/06/2023	2065609	VALOR REF. NF. 000050201386 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS	000050201386	510,00		746.676,75
14/06/2023	2065610	OS S.A - REFERENTE A VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO JUNHO/2023	000050079550	12.790,80		759.467,55
14/06/2023	2065611	VALOR REF. NF. 000050079550 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS	000050079550	12.790,80		772.258,35
14/06/2023	2065612	OS S.A - REFERENTE A VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO JUNHO/2023	000050079550	5.969,04		778.227,39
14/06/2023	2065613	VALOR REF. NF. 000050079550 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS	000050079550	5.969,04		784.196,43
14/06/2023	2065614	OS S.A - REFERENTE A VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO JUNHO/2023	000050079550	4.263,60		788.460,03
14/06/2023	2065615	VALOR REF. NF. 000050079550 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS	000050079550	4.263,60		792.723,63
14/06/2023	2065616	OS S.A - REFERENTE A VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO JUNHO/2023	000050079550	4.263,60		796.987,23
14/06/2023	2065617	VALOR REF. NF. 000050079550 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS	000050079550	4.263,60		801.250,83
14/06/2023	2065618	OS S.A - REFERENTE A VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO JUNHO/2023	000050079550	4.263,60		805.514,43
14/06/2023	2065619	VALOR REF. NF. 000050079550 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS	000050079550	4.263,60		809.778,03
14/06/2023	2065620	OS S.A - REFERENTE A VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO JUNHO/2023	000050079550	3.410,88		813.188,91
14/06/2023	2065621	VALOR REF. NF. 000050079550 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS	000050079550	3.410,88		816.599,79
14/06/2023	2065622	OS S.A - REFERENTE A VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO JUNHO/2023	000050079550	3.410,88		820.010,67
14/06/2023	2065623	VALOR REF. NF. 000050079550 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS	000050079550	2.558,16		822.568,83
14/06/2023	2065624	OS S.A - REFERENTE A VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO JUNHO/2023	000050079550	2.558,16		825.126,99
14/06/2023	2065625	VALOR REF. NF. 000050079550 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS	000050079550	2.558,16		827.685,15
14/06/2023	2065626	OS S.A - REFERENTE A VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO JUNHO/2023	000050079550	1.705,44		829.390,59
14/06/2023	2065627	VALOR REF. NF. 000050079550 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS	000050079550	1.705,44		831.096,03
14/06/2023	2065661	OS S.A - REFERENTE A VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO JUNHO/2023	000050079550	852,72		831.948,75
28/06/2023	2084944	VALOR REF. NF. 000051408468 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS	000051408468	3.434,00		835.382,75
		OS S.A - VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO JUNHO/2023	000051408468	2.345,00		837.727,75

Débitos: 146.913,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 837.727,75

Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO						Sd. Ant.: 24.841,21-
30/06/2023	2095147	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	LB062023		1.462,00-	26.303,21-
30/06/2023	2095174	VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO	LB062023		609,39-	26.912,60-
30/06/2023	2095178	VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO	LB062023		547,79-	27.460,39-
30/06/2023	2095187	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	LB062023		340,00-	27.800,39-
30/06/2023	2095189	VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO	LB062023		321,20-	28.121,59-
30/06/2023	2095190	VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO	LB062023		318,27-	28.439,86-
30/06/2023	2095201	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	LB062023		272,00-	28.711,86-
30/06/2023	2095204	VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO	LB062023		259,60-	28.971,46-
30/06/2023	2095208	VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO	LB062023		242,73-	29.214,19-
30/06/2023	2095209	VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO	LB062023		242,00-	29.456,19-
30/06/2023	2095210	VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO	LB062023		242,00-	29.698,19-
30/06/2023	2095229	VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO	LB062023		145,20-	29.843,39-
30/06/2023	2095230	VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO	LB062023		143,00-	29.986,39-
30/06/2023	2095231	VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO	LB062023		128,33-	30.114,72-
30/06/2023	2095235	VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO	LB062023		111,46-	30.226,18-
30/06/2023	2095236	VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO	LB062023		110,00-	30.336,18-
30/06/2023	2095240	VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO	LB062023		104,13-	30.440,31-
30/06/2023	2095246	VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO	LB062023		96,06-	30.536,37-
30/06/2023	2095248	VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO	LB062023		88,00-	30.624,37-
30/06/2023	2095253	VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO	LB062023		79,20-	30.703,57-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO						Sd. Ant.: 30.703,57-
30/06/2023	2095267	VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO	LB062023		44,00-	30.747,57-
30/06/2023	2095268	VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO	LB062023		44,00-	30.791,57-
30/06/2023	2095269	VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO	LB062023		44,00-	30.835,57-
30/06/2023	2095284	VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO	LB062023		22,00-	30.857,57-
30/06/2023	2095285	VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO	LB062023		22,00-	30.879,57-
30/06/2023	2095304	VALOR REF. 0500 - DESCONTO 2ª VIA CARTAO ALIMENTACAO	LB062023		9,00-	30.888,57-
30/06/2023	2095305	VALOR REF. 0500 - DESCONTO 2ª VIA CARTAO ALIMENTACAO	LB062023		9,00-	30.897,57-
30/06/2023	2096621	VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO	LB062023		88,00-	30.985,57-
Débitos: 0,00 Créditos: 6.144,36- Saldo Atual: 30.985,57-						
Conta: 4.01.02.02.00005 1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO						Sd. Ant.: 1.272.515,28
07/06/2023	2058980	VALOR REF. NF. 000000775282 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023	000000775282	1.070,85		1.273.586,13
07/06/2023	2058981	VALOR REF. NF. 000000775282 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023	000000775282	713,90		1.274.300,03
07/06/2023	2058982	VALOR REF. NF. 000000775282 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023	000000775282	475,93		1.274.775,96
07/06/2023	2058983	VALOR REF. NF. 000000775282 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023	000000775282	475,93		1.275.251,89
07/06/2023	2058984	VALOR REF. NF. 000000775282 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023	000000775282	475,93		1.275.727,82
07/06/2023	2058985	VALOR REF. NF. 000000775282 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023	000000775282	416,44		1.276.144,26
07/06/2023	2058986	VALOR REF. NF. 000000775282 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023	000000775282	416,44		1.276.560,70
07/06/2023	2058987	VALOR REF. NF. 000000775282 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023	000000775282	297,46		1.276.858,16
07/06/2023	2058988	VALOR REF. NF. 000000775282 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023	000000775282	237,97		1.277.096,13
07/06/2023	2058989	VALOR REF. NF. 000000775282 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023	000000775282	178,47		1.277.274,60
07/06/2023	2058990	VALOR REF. NF. 000000775282 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023	000000775282	178,47		1.277.453,07
07/06/2023	2058991	VALOR REF. NF. 000000775282 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023	000000775282	178,47		1.277.631,54
07/06/2023	2058992	VALOR REF. NF. 000000775282 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023	000000775282	178,47		1.277.810,01
07/06/2023	2058993	VALOR REF. NF. 000000775282 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023	000000775282	178,47		1.277.988,48
07/06/2023	2058994	VALOR REF. NF. 000000775282 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023	000000775282	119,00		1.278.107,48
07/06/2023	2058995	VALOR REF. NF. 000000775282 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023	000000775282	118,98		1.278.226,46
07/06/2023	2058996	VALOR REF. NF. 000000775282 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023	000000775282	118,98		1.278.345,44
07/06/2023	2058997	VALOR REF. NF. 000000775282 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - REFERENTE A PLANO DENTAL JUNHO/2023	000000775282	118,98		1.278.464,42
07/06/2023	2061676	VALOR REF. NF. 000000775226 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023	000000775226	31.023,90		1.309.488,32
07/06/2023	2061694	VALOR REF. NF. 000000775335 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023	000000775335	17.372,63		1.326.860,95
07/06/2023	2061695	VALOR REF. NF. 000000775335 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023	000000775335	11.581,75		1.338.442,70
07/06/2023	2061696	VALOR REF. NF. 000000775335 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023	000000775335	7.721,17		1.346.163,87
07/06/2023	2061697	VALOR REF. NF. 000000775335 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023	000000775335	7.721,17		1.353.885,04
07/06/2023	2061698	VALOR REF. NF. 000000775335 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023	000000775335	7.721,17		1.361.606,21
07/06/2023	2061699	VALOR REF. NF. 000000775335 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023	000000775335	6.756,02		1.368.362,23
07/06/2023	2061700	VALOR REF. NF. 000000775335 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023	000000775335	6.756,02		1.375.118,25
07/06/2023	2061701	VALOR REF. NF. 000000775335 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023	000000775335	4.825,73		1.379.943,98
07/06/2023	2061702	VALOR REF. NF. 000000775335 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023	000000775335	3.860,58		1.383.804,56
07/06/2023	2061703	VALOR REF. NF. 000000775335 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023	000000775335	2.895,44		1.386.700,00
07/06/2023	2061704	VALOR REF. NF. 000000775335 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023	000000775335	2.895,44		1.389.595,44
07/06/2023	2061705	VALOR REF. NF. 000000775335 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023	000000775335	2.895,44		1.392.490,88
07/06/2023	2061706	VALOR REF. NF. 000000775335 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023	000000775335	2.895,44		1.395.386,32
07/06/2023	2061707	VALOR REF. NF. 000000775335 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023	000000775335	2.895,44		1.398.281,76
07/06/2023	2061708	VALOR REF. NF. 000000775335 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023	000000775335	1.930,29		1.400.212,05
07/06/2023	2061709	VALOR REF. NF. 000000775335 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023	000000775335	1.930,29		1.402.142,34
07/06/2023	2061710	VALOR REF. NF. 000000775335 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023	000000775335	1.930,29		1.404.072,63
07/06/2023	2061711	VALOR REF. NF. 000000775335 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023	000000775335			

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00005 1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO						Sd. Ant.: 1.404.072,63
17/06/2023	2078800	AL LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA JULHO/2023	000000775335	1.930,28		1.406.002,91
17/06/2023	2078816	IA LTDA - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/2023	000000063015	15,00		1.406.017,91
20/06/2023	2077659	IA LTDA - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/2023	000000063030	75,00		1.406.092,91
20/06/2023	2077869	VALOR REF. NF. 006865905996 - BRADESCO SAUDE S/A - PLANO DE SAÚDE 06/2023	006865905996	130.753,86		1.536.846,77
20/06/2023	2077870	VALOR REF. NF. 000000063031 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA JUNHO/2023	000000063031	468,00		1.537.314,77
20/06/2023	2077871	IA LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/2023	000000063031	380,25		1.537.695,02
20/06/2023	2077872	VALOR REF. NF. 000000063031 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA JUNHO/2023	000000063031	234,00		1.537.929,02
20/06/2023	2077873	IA LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/2023	000000063031	234,00		1.538.163,02
20/06/2023	2077874	VALOR REF. NF. 000000063031 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA JUNHO/2023	000000063031	204,75		1.538.367,77
20/06/2023	2077875	IA LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/2023	000000063031	204,75		1.538.572,52
20/06/2023	2077876	VALOR REF. NF. 000000063031 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA JUNHO/2023	000000063031	175,50		1.538.748,02
20/06/2023	2077877	IA LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/2023	000000063031	175,50		1.538.923,52
20/06/2023	2077878	VALOR REF. NF. 000000063031 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA JUNHO/2023	000000063031	146,25		1.539.069,77
20/06/2023	2077879	IA LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/2023	000000063031	117,00		1.539.186,77
20/06/2023	2077880	VALOR REF. NF. 000000063031 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA JUNHO/2023	000000063031	117,00		1.539.303,77
20/06/2023	2077881	IA LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/2023	000000063031	87,75		1.539.391,52
20/06/2023	2077882	VALOR REF. NF. 000000063031 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA JUNHO/2023	000000063031	58,50		1.539.450,02
20/06/2023	2077883	IA LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/2023	000000063031	58,50		1.539.508,52
20/06/2023	2077884	VALOR REF. NF. 000000063031 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA JUNHO/2023	000000063031	58,50		1.539.567,02
20/06/2023	2077885	IA LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/2023	000000063031	58,50		1.539.625,52
20/06/2023	2077886	VALOR REF. NF. 000000063031 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA JUNHO/2023	000000063031	58,50		1.539.684,02
20/06/2023	2077887	IA LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/2023	000000063031	29,25		1.539.713,27
20/06/2023	2077888	VALOR REF. NF. 000000063031 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA JUNHO/2023	000000063031	29,25		1.539.742,52
30/06/2023	2084839	IA LTDA - REFERENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA JUNHO/2023	000000063031	29,25		1.539.771,77
		VL REF RECLAS PGTO. 004108 - DOC 000000018865712, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , PAD N. 042323200435347 REFERENTE A NF 60767 QUALIDONTO EMITIDA EM 18/04/2023	18865712	0,75		1.539.772,52
Débitos: 267.257,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.539.772,52						

Conta: 4.01.02.02.00006 2164 (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.						Sd. Ant.: 157.005,13-
30/06/2023	2095101	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	LB062023		4.105,95-	161.111,08-
30/06/2023	2095109	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	LB062023		3.064,26-	164.175,34-
30/06/2023	2095110	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	LB062023		3.015,52-	167.190,86-
30/06/2023	2095111	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	LB062023		2.984,35-	170.175,21-
30/06/2023	2095114	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	LB062023		2.711,43-	172.886,64-
30/06/2023	2095119	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	LB062023		2.467,80-	175.354,44-
30/06/2023	2095123	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	LB062023		2.318,08-	177.672,52-
30/06/2023	2095131	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	LB062023		1.900,39-	179.572,91-
30/06/2023	2095135	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	LB062023		1.770,91-	181.343,82-
30/06/2023	2095139	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	LB062023		1.559,66-	182.903,48-
30/06/2023	2095141	VALOR REF. 1274 - AMIL FERIAS	LB062023		1.538,62-	184.442,10-
30/06/2023	2095164	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	LB062023		795,85-	185.237,95-
30/06/2023	2095168	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	LB062023		710,32-	185.948,27-
30/06/2023	2095179	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	LB062023		538,25-	186.486,52-
30/06/2023	2095180	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	LB062023		537,28-	187.023,80-
30/06/2023	2095183	VALOR REF. 1280 - COPARTICIPACAO AMIL	LB062023		374,91-	187.398,71-
30/06/2023	2095185	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	LB062023		357,05-	187.755,76-
30/06/2023	2095186	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	LB062023		346,09-	188.101,85-
30/06/2023	2095199	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	LB062023		275,71-	188.377,56-
30/06/2023	2095200	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	LB062023		275,71-	188.653,27-
30/06/2023	2095202	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	LB062023		266,40-	188.919,67-
30/06/2023	2095212	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	LB062023		238,70-	189.158,37-
30/06/2023	2095217	VALOR REF. 1280 - COPARTICIPACAO AMIL	LB062023		198,94-	189.357,31-
30/06/2023	2095218	VALOR REF. 1280 - COPARTICIPACAO AMIL	LB062023		197,80-	189.555,11-
30/06/2023	2095219	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	LB062023		197,77-	189.752,88-
30/06/2023	2095224	VALOR REF. 1274 - AMIL FERIAS	LB062023		170,06-	189.922,94-
30/06/2023	2095225	VALOR REF. 1274 - AMIL FERIAS	LB062023		168,02-	190.090,96-
30/06/2023	2095226	VALOR REF. 1280 - COPARTICIPACAO AMIL	LB062023		160,88-	190.251,84-
30/06/2023	2095232	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	LB062023		114,54-	190.366,38-
30/06/2023	2095234	VALOR REF. 1280 - COPARTICIPACAO AMIL	LB062023		111,69-	190.478,07-
30/06/2023	2095237	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	LB062023		109,15-	190.587,22-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00006 2164 (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.						Sd. Ant.: 190.587,22-
30/06/2023	2095238	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	LB062023		107,30-	190.694,52-
30/06/2023	2095239	VALOR REF. 1280 - COPARTICIPACAO AMIL	LB062023		107,08-	190.801,60-
30/06/2023	2095244	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	LB062023		98,05-	190.899,65-
30/06/2023	2095247	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	LB062023		92,50-	190.992,15-
30/06/2023	2095251	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	LB062023		83,25-	191.075,40-
30/06/2023	2095252	VALOR REF. 1280 - COPARTICIPACAO AMIL	LB062023		81,60-	191.157,00-
30/06/2023	2095256	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	LB062023		75,85-	191.232,85-
30/06/2023	2095260	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	LB062023		53,65-	191.286,50-
30/06/2023	2095261	VALOR REF. 1280 - COPARTICIPACAO AMIL	LB062023		52,50-	191.339,00-
30/06/2023	2095274	VALOR REF. 1280 - COPARTICIPACAO AMIL	LB062023		33,00-	191.372,00-
30/06/2023	2095279	VALOR REF. 1280 - COPARTICIPACAO AMIL	LB062023		27,44-	191.399,44-
30/06/2023	2095281	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	LB062023		25,90-	191.425,34-
30/06/2023	2095283	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	LB062023		24,05-	191.449,39-
30/06/2023	2095286	VALOR REF. 1280 - COPARTICIPACAO AMIL	LB062023		21,60-	191.470,99-
30/06/2023	2095297	VALOR REF. 1280 - COPARTICIPACAO AMIL	LB062023		13,53-	191.484,52-
30/06/2023	2095298	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	LB062023		11,10-	191.495,62-
30/06/2023	2095301	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	LB062023		9,25-	191.504,87-
30/06/2023	2095302	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	LB062023		9,25-	191.514,12-
30/06/2023	2095303	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	LB062023		9,25-	191.523,37-
30/06/2023	2095306	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	LB062023		5,55-	191.528,92-
30/06/2023	2095307	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	LB062023		5,55-	191.534,47-
30/06/2023	2096619	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	LB062023	400,10-		191.934,57-
30/06/2023	2096622	VALOR REF. 1280 - COPARTICIPACAO AMIL	LB062023		33,00-	191.967,57-
30/06/2023	2096624	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	LB062023		5,55-	191.973,12-

Débitos: 0,00 Créditos: 34.967,99- Saldo Atual: 191.973,12-

Conta: 4.01.02.02.00007 2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA						Sd. Ant.: 84.947,68
05/06/2023	2054065	VALOR REF. ITAU SEGURO DE VIDA	1	2.674,30		87.621,98
15/06/2023	2078271	VALOR REF. SEGURO DE VIDA BB	1	247,67		87.869,65
15/06/2023	2078273	VALOR REF. SEGURO DE VIDA BB	1	291,02		88.160,67
17/06/2023	2075945	VALOR REF. NF. 000232848496 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - REFERENTE SEGURO DE VIDA JUNHO/2023	000232848496	60,32		88.220,99
17/06/2023	2078572	VALOR REF. NF. 000232848561 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - REFERENTE SEGURO DE VIDA JUNHO/2023	000232848561	10,45		88.231,44
22/06/2023	2080701	VALOR REF. NF. 000232848488 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - REFERENTE SEGURO DE VIDA MAIO/2023	000232848488	1.412,14		89.643,58
22/06/2023	2080702	VALOR REF. NF. 000232848488 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - REFERENTE SEGURO DE VIDA MAIO/2023	000232848488	1.235,62		90.879,20
22/06/2023	2080703	VALOR REF. NF. 000232848488 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - REFERENTE SEGURO DE VIDA MAIO/2023	000232848488	706,07		91.585,27
22/06/2023	2080704	VALOR REF. NF. 000232848488 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - REFERENTE SEGURO DE VIDA MAIO/2023	000232848488	617,81		92.203,08
22/06/2023	2080705	VALOR REF. NF. 000232848488 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - REFERENTE SEGURO DE VIDA MAIO/2023	000232848488	617,81		92.820,89
22/06/2023	2080706	VALOR REF. NF. 000232848488 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - REFERENTE SEGURO DE VIDA MAIO/2023	000232848488	529,55		93.350,44
22/06/2023	2080707	VALOR REF. NF. 000232848488 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - REFERENTE SEGURO DE VIDA MAIO/2023	000232848488	441,29		93.791,73
22/06/2023	2080708	VALOR REF. NF. 000232848488 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - REFERENTE SEGURO DE VIDA MAIO/2023	000232848488	441,29		94.233,02
22/06/2023	2080709	VALOR REF. NF. 000232848488 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - REFERENTE SEGURO DE VIDA MAIO/2023	000232848488	353,03		94.586,05
22/06/2023	2080710	VALOR REF. NF. 000232848488 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - REFERENTE SEGURO DE VIDA MAIO/2023	000232848488	353,03		94.939,08
22/06/2023	2080711	VALOR REF. NF. 000232848488 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - REFERENTE SEGURO DE VIDA MAIO/2023	000232848488	353,03		95.292,11
22/06/2023	2080712	VALOR REF. NF. 000232848488 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - REFERENTE SEGURO DE VIDA MAIO/2023	000232848488	353,03		95.645,14
22/06/2023	2080713	VALOR REF. NF. 000232848488 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - REFERENTE SEGURO DE VIDA MAIO/2023	000232848488	264,78		95.909,92
22/06/2023	2080714	VALOR REF. NF. 000232848488 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - REFERENTE SEGURO DE VIDA MAIO/2023	000232848488	264,78		96.174,70
22/06/2023	2080715	VALOR REF. NF. 000232848488 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - REFERENTE SEGURO DE VIDA MAIO/2023	000232848488	176,52		96.351,22
22/06/2023	2080716	VALOR REF. NF. 000232848488 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - REFERENTE SEGURO DE VIDA MAIO/2023	000232848488	176,52		96.527,74
22/06/2023	2080717	VALOR REF. NF. 000232848488 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - REFERENTE SEGURO DE VIDA MAIO/2023	000232848488	176,51		96.704,25
22/06/2023	2080718	VALOR REF. NF. 000232848488 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - REFERENTE SEGURO DE VIDA MAIO/2023	000232848488	88,26		96.792,51
22/06/2023	2080719	VALOR REF. NF. 000232848488 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - REFERENTE SEGURO DE VIDA MAIO/2023	000232848488	88,26		96.880,77
22/06/2023	2080720	VALOR REF. NF. 000232848488 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - REFERENTE SEGURO DE VIDA MAIO/2023	000232848488	88,26		96.969,03
22/06/2023	2080721	VALOR REF. NF. 000232848488 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - REFERENTE SEGURO DE VIDA MAIO/2023	000232848488	88,26		97.057,29

Débitos: 12.109,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 97.057,29

Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.						Sd. Ant.: 2.264,41-
30/06/2023	2095249	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB062023		87,15-	2.351,56-
30/06/2023	2095259	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB062023		64,74-	2.416,30-
30/06/2023	2095264	VALOR REF. 0378 - PREVIDENCIA PRIVADA	LB062023		50,00-	2.466,30-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.						Sd. Ant.: 2.466,30-
30/06/2023	2095271	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB062023		42,33-	2.508,63-
30/06/2023	2095272	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB062023		37,35-	2.545,98-
30/06/2023	2095275	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB062023		32,37-	2.578,35-
30/06/2023	2095276	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB062023		29,88-	2.608,23-
30/06/2023	2095277	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB062023		29,88-	2.638,11-
30/06/2023	2095280	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB062023		27,39-	2.665,50-
30/06/2023	2095287	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB062023		19,92-	2.685,42-
30/06/2023	2095288	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB062023		17,43-	2.702,85-
30/06/2023	2095289	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB062023		17,43-	2.720,28-
30/06/2023	2095290	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB062023		17,43-	2.737,71-
30/06/2023	2095293	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB062023		14,94-	2.752,65-
30/06/2023	2095294	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB062023		14,94-	2.767,59-
30/06/2023	2095295	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB062023		14,94-	2.782,53-
30/06/2023	2095299	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB062023		9,96-	2.792,49-
30/06/2023	2095300	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB062023		9,96-	2.802,45-
30/06/2023	2095308	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB062023		4,98-	2.807,43-
30/06/2023	2095309	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB062023		4,98-	2.812,41-
30/06/2023	2095310	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB062023		4,98-	2.817,39-
30/06/2023	2095311	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB062023		2,49-	2.819,88-
30/06/2023	2095312	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB062023		2,49-	2.822,37-
30/06/2023	2096623	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB062023		7,47-	2.829,84-

Débitos: 0,00 Créditos: 565,43- Saldo Atual: 2.829,84-

Conta: 4.01.02.02.00009 1997 GARAGEM E ESTACIONAMENTO						Sd. Ant.: 17.960,00
01/06/2023	2049937	VALOR REF. NF. 000000000333 - HELIX SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LT DA - ESTACIONAMENTO EDIFICIO TK PARA FUNCIONARIOS.	000000000333	4.845,00		22.805,00

Débitos: 4.845,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.805,00

Conta: 4.01.02.02.00011 1926 FARDAMENTO						Sd. Ant.: 12.160,56
**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.02.02.00015 2572 SEGURO RESIDENCIAL						Sd. Ant.: 13.723,44
17/06/2023	2078831	VALOR REF. NF. 000074740834 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074740834	16,86		13.740,30
22/06/2023	2078859	VALOR REF. NF. 000074744851 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - REFERENTE SEGURO RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074744851	50,58		13.790,88
26/06/2023	2080894	VALOR REF. NF. 000074740842 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - REFERENTE SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074740842	493,66		14.284,54
26/06/2023	2080895	VALOR REF. NF. 000074740842 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - REFERENTE SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074740842	431,95		14.716,49
26/06/2023	2080896	VALOR REF. NF. 000074740842 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - REFERENTE SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074740842	246,83		14.963,32
26/06/2023	2080897	VALOR REF. NF. 000074740842 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - REFERENTE SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074740842	215,98		15.179,30
26/06/2023	2080898	VALOR REF. NF. 000074740842 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - REFERENTE SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074740842	185,12		15.364,42
26/06/2023	2080899	VALOR REF. NF. 000074740842 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - REFERENTE SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074740842	185,12		15.549,54
26/06/2023	2080900	VALOR REF. NF. 000074740842 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - REFERENTE SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074740842	154,27		15.703,81
26/06/2023	2080901	VALOR REF. NF. 000074740842 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - REFERENTE SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074740842	154,27		15.858,08
26/06/2023	2080902	VALOR REF. NF. 000074740842 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - REFERENTE SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074740842	123,42		15.981,50
26/06/2023	2080903	VALOR REF. NF. 000074740842 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - REFERENTE SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074740842	123,42		16.104,92
26/06/2023	2080904	VALOR REF. NF. 000074740842 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - REFERENTE SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074740842	123,42		16.228,34
26/06/2023	2080905	VALOR REF. NF. 000074740842 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - REFERENTE SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074740842	92,56		16.320,90
26/06/2023	2080906	VALOR REF. NF. 000074740842 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - REFERENTE SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074740842	92,56		16.413,46
26/06/2023	2080907	VALOR REF. NF. 000074740842 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - REFERENTE SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074740842	92,56		16.506,02
26/06/2023	2080908	VALOR REF. NF. 000074740842 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - REFERENTE SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074740842	92,56		16.598,58
26/06/2023	2080909	VALOR REF. NF. 000074740842 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - REFERENTE SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074740842	61,71		16.660,29
26/06/2023	2080910	VALOR REF. NF. 000074740842 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - REFERENTE SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074740842	61,71		16.722,00
26/06/2023	2080911	VALOR REF. NF. 000074740842 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - REFERENTE SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074740842	61,71		16.783,71
26/06/2023	2080912	VALOR REF. NF. 000074740842 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - REFERENTE SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074740842	30,85		16.814,56
26/06/2023	2080913	VALOR REF. NF. 000074740842 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - REFERENTE SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074740842	30,85		16.845,41
26/06/2023	2080914	VALOR REF. NF. 000074740842 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - REFERENTE SEGURO DE VIDA/RESIDENCIAL JUNHO/2023	000074740842	30,85		16.876,26

Débitos: 3.152,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.876,26

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS						Sd. Ant.: 242.891,50
07/06/2023	2060303	PGTO. 001219 - DOC 000000000413402, ENCARGOS, GRRF - Competência: jun/2023 Per: 3	000000000413402	368,75		243.260,25
07/06/2023	2060304	PGTO. 001219 - DOC 000000000413402, ENCARGOS, GRRF - Competência: jun/2023 Per: 3	000000000413402	255,74		243.515,99
14/06/2023	2066104	PGTO. 001219 - DOC 000000000414935, ENCARGOS, GRRF - Competência: jun/2023 Per: 3	000000000414935	9.192,73		252.708,72
14/06/2023	2066105	PGTO. 001219 - DOC 000000000414935, ENCARGOS, GRRF - Competência: jun/2023 Per: 3	000000000414935	3.036,94		255.745,66
15/06/2023	2068004	PGTO. 001219 - DOC 000000000415300, ENCARGOS, GRRF - Competência: jun/2023 Per: 3	000000000415300	260,90		256.006,56
30/06/2023	2095325	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062023	48.456,36		304.462,92
30/06/2023	2095347	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062023	9.370,34		313.833,26
30/06/2023	2095358	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062023	8.187,09		322.020,35
30/06/2023	2095364	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	6.798,52		328.818,87
30/06/2023	2095371	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062023	6.492,75		335.311,62
30/06/2023	2095383	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062023	4.704,53		340.016,15
30/06/2023	2095385	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062023	4.183,98		344.200,13
30/06/2023	2095388	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023	4.164,29		348.364,42
30/06/2023	2095396	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062023	3.628,14		351.992,56
30/06/2023	2095400	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062023	2.984,60		354.977,16
30/06/2023	2095411	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062023	2.720,38		357.697,54
30/06/2023	2095414	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062023	2.675,33		360.372,87
30/06/2023	2095415	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062023	2.656,43		363.029,30
30/06/2023	2095417	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062023	2.560,71		365.590,01
30/06/2023	2095426	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023		2.144,10-	363.445,91
30/06/2023	2095429	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062023	2.078,79		365.524,70
30/06/2023	2095432	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062023	2.029,97		367.554,67
30/06/2023	2095433	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062023	2.028,34		369.583,01
30/06/2023	2095438	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062023	1.911,72		371.494,73
30/06/2023	2095449	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062023	1.684,80		373.179,53
30/06/2023	2095455	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062023	1.447,86		374.627,39
30/06/2023	2095462	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023		1.259,52-	373.367,87
30/06/2023	2095466	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023		1.214,32-	372.153,55
30/06/2023	2095479	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062023	1.033,36		373.186,91
30/06/2023	2095493	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062023	877,40		374.064,31
30/06/2023	2095503	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	804,92		374.869,23
30/06/2023	2095507	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023		774,61-	374.094,62
30/06/2023	2095508	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB062023	773,79		374.868,41
30/06/2023	2095523	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	728,70		375.597,11
30/06/2023	2095526	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	717,16		376.314,27
30/06/2023	2095527	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062023	716,08		377.030,35
30/06/2023	2095531	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023		678,51-	376.351,84
30/06/2023	2095535	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023	597,46		376.949,30
30/06/2023	2095544	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023	541,51		377.490,81
30/06/2023	2095549	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023	534,64		378.025,45
30/06/2023	2095551	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	525,82		378.551,27
30/06/2023	2095560	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	504,35		379.055,62
30/06/2023	2095565	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	463,65		379.519,27
30/06/2023	2095568	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	446,92		379.966,19
30/06/2023	2095569	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023		411,39-	379.554,80
30/06/2023	2095576	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023	392,99		379.947,79
30/06/2023	2095577	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062023		389,71-	379.558,08
30/06/2023	2095583	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023	345,88		379.903,96
30/06/2023	2095584	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023		340,56-	379.563,40
30/06/2023	2095588	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023	333,85		379.897,25
30/06/2023	2095591	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023		330,65-	379.566,60
30/06/2023	2095596	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023	311,77		379.878,37
30/06/2023	2095597	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062023		309,24-	379.569,13
30/06/2023	2095598	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	304,79		379.873,92
30/06/2023	2095599	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	300,37		380.174,29
30/06/2023	2095600	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	297,15		380.471,44
30/06/2023	2095601	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	294,82		380.766,26
30/06/2023	2095604	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	287,86		381.054,12
30/06/2023	2095605	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023		268,42-	380.785,70
30/06/2023	2095614	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023		248,23-	380.537,47
30/06/2023	2095619	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062023	241,28		380.778,75
30/06/2023	2095621	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023		229,57-	380.549,18
30/06/2023	2095622	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023	228,88		380.778,06
30/06/2023	2095623	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	225,90		381.003,96
30/06/2023	2095624	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	225,37		381.229,33
30/06/2023	2095625	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023	224,62		381.453,95
30/06/2023	2095626	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023	222,88		381.676,83
30/06/2023	2095627	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023	221,63		381.898,46
30/06/2023	2095628	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023	215,90		382.114,36
30/06/2023	2095629	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	213,81		382.328,17
30/06/2023	2095634	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	187,20		382.515,37
30/06/2023	2095637	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB062023	177,31		382.692,68
30/06/2023	2095638	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB062023	175,92		382.868,60
30/06/2023	2095639	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023	169,43		383.038,03
30/06/2023	2095640	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023	169,03		383.207,06
30/06/2023	2095641	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	163,08		383.370,14
30/06/2023	2095642	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		161,49-	383.208,65
30/06/2023	2095643	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023	159,57		383.368,22
30/06/2023	2095646	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB062023	147,79		383.516,01
30/06/2023	2095647	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB062023	141,85		383.657,86
30/06/2023	2095649	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023	140,40		383.798,26

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00001 1928					Sd. Ant.:	383.798,26
FGTS						
30/06/2023	2095652	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	121,22		383.919,48
30/06/2023	2095653	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023		121,12-	383.798,36
30/06/2023	2095654	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023	120,75		383.919,11
30/06/2023	2095655	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB062023	114,33		384.033,44
30/06/2023	2095660	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	97,51		384.130,95
30/06/2023	2095668	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023	88,11		384.219,06
30/06/2023	2095672	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	79,56		384.298,62
30/06/2023	2095677	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023	73,13		384.371,75
30/06/2023	2095689	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023	59,67		384.431,42
30/06/2023	2095727	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB062023	29,35		384.460,77
30/06/2023	2095745	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	26,81		384.487,58
30/06/2023	2095751	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023		22,09-	384.465,49
30/06/2023	2095764	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023	20,11		384.485,60
30/06/2023	2095768	VALOR REF. 489B PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023		17,78-	384.467,82
30/06/2023	2095771	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB062023	16,97		384.484,79
30/06/2023	2095776	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062023		15,12-	384.469,67
30/06/2023	2095780	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB062023	13,20		384.482,87
30/06/2023	2095781	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB062023	13,20		384.496,07
30/06/2023	2095782	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB062023	13,20		384.509,27
30/06/2023	2095783	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB062023	13,20		384.522,47
30/06/2023	2095786	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB062023	11,44		384.533,91
30/06/2023	2095793	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062023		7,87-	384.526,04
30/06/2023	2095796	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO - MENOR APRENDIZ	LB062023	6,67		384.532,71
30/06/2023	2095797	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB062023	5,28		384.537,99
30/06/2023	2095800	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	2,95		384.540,94
30/06/2023	2095804	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023	2,21		384.543,15
30/06/2023	2095807	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	1,47		384.544,62
30/06/2023	2095808	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	1,47		384.546,09
30/06/2023	2095809	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	1,47		384.547,56
30/06/2023	2095810	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	1,47		384.549,03
30/06/2023	2095811	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	1,47		384.550,50
30/06/2023	2095812	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023	1,10		384.551,60
30/06/2023	2095813	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023	1,10		384.552,70
30/06/2023	2095814	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023	1,10		384.553,80
30/06/2023	2095815	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023	1,10		384.554,90
30/06/2023	2095816	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023	1,10		384.556,00
30/06/2023	2096629	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062023	2.003,73		386.559,73
30/06/2023	2096636	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	222,64		386.782,37
30/06/2023	2096637	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023	166,98		386.949,35
Débitos: 153.002,15					Créditos: 8.944,30-	Saldo Atual: 386.949,35

Conta: 4.01.02.03.00003 1929					Sd. Ant.:	150.549,22
INSS PROVISAO						
30/06/2023	2095330	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062023	22.540,79		173.090,01
30/06/2023	2095339	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062023	13.806,88		186.896,89
30/06/2023	2095360	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB062023		7.107,69-	179.789,20
30/06/2023	2095386	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB062023		4.175,31-	175.613,89
30/06/2023	2095389	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB062023		4.025,46-	171.588,43
30/06/2023	2095413	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062023	2.688,31		174.276,74
30/06/2023	2095416	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB062023		2.567,82-	171.708,92
30/06/2023	2095418	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062023	2.435,46		174.144,38
30/06/2023	2095419	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062023	2.397,45		176.541,83
30/06/2023	2095425	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB062023		2.249,26-	174.292,57
30/06/2023	2095436	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062023	1.995,57		176.288,14
30/06/2023	2095442	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062023	1.810,00		178.098,14
30/06/2023	2095443	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062023	1.787,32		179.885,46
30/06/2023	2095447	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062023	1.743,38		181.628,84
30/06/2023	2095448	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062023	1.691,63		183.320,47
30/06/2023	2095450	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062023	1.537,24		184.857,71
30/06/2023	2095454	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062023	1.481,87		186.339,58
30/06/2023	2095457	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB062023		1.363,77-	184.975,81
30/06/2023	2095458	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB062023		1.331,82-	183.643,99
30/06/2023	2095459	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062023	1.303,05		184.947,04
30/06/2023	2095461	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB062023		1.291,87-	183.655,17
30/06/2023	2095472	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062023	1.146,85		184.802,02
30/06/2023	2095473	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB062023		1.128,96-	183.673,06
30/06/2023	2095474	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062023	1.106,95		184.780,01
30/06/2023	2095477	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062023	1.048,29		185.828,30
30/06/2023	2095480	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB062023		1.025,12-	184.803,18
30/06/2023	2095481	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062023	1.016,54		185.819,72
30/06/2023	2095483	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062023	1.010,54		186.830,26
30/06/2023	2095484	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062023	995,93		187.826,19
30/06/2023	2095486	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062023	985,27		188.811,46
30/06/2023	2095487	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062023	954,44		189.765,90
30/06/2023	2095492	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB062023		889,81-	188.876,09
30/06/2023	2095500	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB062023		822,88-	188.053,21
30/06/2023	2095510	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062023	764,16		188.817,37
30/06/2023	2095511	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB062023		761,02-	188.056,35
30/06/2023	2095513	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062023	758,83		188.815,18
30/06/2023	2095514	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062023	748,98		189.564,16
30/06/2023	2095515	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062023	747,22		190.311,38
30/06/2023	2095519	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062023	744,70		191.056,08
30/06/2023	2095521	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062023	738,93		191.795,01
30/06/2023	2095524	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062023	728,35		192.523,36
30/06/2023	2095529	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062023	715,82		193.239,18

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO					Sd. Ant.:	193.239,18
30/06/2023	2095533	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062023	620,67		193.859,85
30/06/2023	2095539	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062023	561,73		194.421,58
30/06/2023	2095541	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062023	560,43		194.982,01
30/06/2023	2095542	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062023	543,65		195.525,66
30/06/2023	2095545	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062023	540,72		196.066,38
30/06/2023	2095548	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062023		535,44-	195.530,94
30/06/2023	2095563	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062023	465,50		195.996,44
30/06/2023	2095570	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062023	401,91		196.398,35
30/06/2023	2095572	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062023		401,58-	195.996,77
30/06/2023	2095575	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062023	400,36		196.397,13
30/06/2023	2095592	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062023	323,28		196.720,41
30/06/2023	2095603	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062023	292,15		197.012,56
30/06/2023	2095607	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062023	263,80		197.276,36
30/06/2023	2095617	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062023	242,46		197.518,82
30/06/2023	2095632	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062023	197,85		197.716,67
30/06/2023	2095666	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062023	88,89		197.805,56
30/06/2023	2095676	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB062023		73,24-	197.732,32
30/06/2023	2095684	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062023	66,66		197.798,98
30/06/2023	2095696	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB062023		50,11-	197.748,87
30/06/2023	2095746	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB062023		26,06-	197.722,81
30/06/2023	2096630	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062023	738,16		198.460,97
30/06/2023	2096633	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062023	553,62		199.014,59

Débitos: 78.292,59 Créditos: 29.827,22- Saldo Atual: 199.014,59

Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO					Sd. Ant.:	150.549,22-
30/06/2023	2095331	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		22.540,79-	173.090,01-
30/06/2023	2095338	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		13.806,88-	186.896,89-
30/06/2023	2095373	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	6.285,37		180.611,52-
30/06/2023	2095394	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	3.740,31		176.871,21-
30/06/2023	2095405	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	2.854,61		174.016,60-
30/06/2023	2095423	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		2.332,01-	176.348,61-
30/06/2023	2095424	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	2.326,58		174.022,03-
30/06/2023	2095435	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		2.007,03-	176.029,06-
30/06/2023	2095437	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		1.994,32-	178.023,38-
30/06/2023	2095439	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		1.865,96-	179.889,34-
30/06/2023	2095440	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	1.820,85		178.068,49-
30/06/2023	2095441	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		1.810,00-	179.878,49-
30/06/2023	2095444	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		1.786,06-	181.664,55-
30/06/2023	2095446	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		1.743,38-	183.407,93-
30/06/2023	2095456	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		1.400,14-	184.808,07-
30/06/2023	2095460	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		1.303,05-	186.111,12-
30/06/2023	2095464	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		1.240,25-	187.351,37-
30/06/2023	2095467	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	1.208,31		186.143,06-
30/06/2023	2095470	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	1.163,66		184.979,40-
30/06/2023	2095471	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		1.146,85-	186.126,25-
30/06/2023	2095482	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		1.010,54-	187.136,79-
30/06/2023	2095489	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		930,22-	188.067,01-
30/06/2023	2095491	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	911,99		187.155,02-
30/06/2023	2095494	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		858,41-	188.013,43-
30/06/2023	2095497	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	848,40		187.165,03-
30/06/2023	2095498	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		848,38-	188.013,41-
30/06/2023	2095499	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		840,46-	188.853,87-
30/06/2023	2095506	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	781,15		188.072,72-
30/06/2023	2095509	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		764,16-	188.836,88-
30/06/2023	2095512	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		758,83-	189.595,71-
30/06/2023	2095516	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		747,22-	190.342,93-
30/06/2023	2095518	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		744,70-	191.087,63-
30/06/2023	2095520	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		738,93-	191.826,56-
30/06/2023	2095522	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	735,46		191.091,10-
30/06/2023	2095525	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		728,35-	191.819,45-
30/06/2023	2095528	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		715,82-	192.535,27-
30/06/2023	2095530	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	685,79		191.849,48-
30/06/2023	2095532	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	634,16		191.215,32-
30/06/2023	2095534	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		620,67-	191.835,99-
30/06/2023	2095538	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		561,73-	192.397,72-
30/06/2023	2095540	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		560,43-	192.958,15-
30/06/2023	2095543	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		543,65-	193.501,80-
30/06/2023	2095546	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		537,57-	194.039,37-
30/06/2023	2095547	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	535,44		193.503,93-
30/06/2023	2095550	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		532,01-	194.035,94-
30/06/2023	2095554	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		520,77-	194.556,71-
30/06/2023	2095557	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		519,44-	195.076,15-
30/06/2023	2095564	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		465,50-	195.541,65-
30/06/2023	2095571	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		401,91-	195.943,56-
30/06/2023	2095573	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	401,58		195.541,98-
30/06/2023	2095574	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		400,36-	195.942,34-
30/06/2023	2095578	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		386,36-	196.328,70-
30/06/2023	2095593	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		323,28-	196.651,98-
30/06/2023	2095602	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		292,15-	196.944,13-
30/06/2023	2095608	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		263,80-	197.207,93-
30/06/2023	2095618	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		242,46-	197.450,39-
30/06/2023	2095633	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		197,85-	197.648,24-
30/06/2023	2095667	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		88,89-	197.737,13-
30/06/2023	2095685	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		66,66-	197.803,79-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO						Sd. Ant.: 197.803,79-
30/06/2023	2095806	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	1,66		197.802,13-
30/06/2023	2096631	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		738,16-	198.540,29-
30/06/2023	2096632	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		553,62-	199.093,91-
Débitos: 24.935,32 Créditos: 73.480,01- Saldo Atual: 199.093,91-						
Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 1.822.944,93
30/06/2023	2095322	VALOR REF. INSS FOLHA	LB062023	160.659,45		1.983.604,38
30/06/2023	2095327	VALOR REF. INSS FOLHA	LB062023	31.245,66		2.014.850,04
30/06/2023	2095329	VALOR REF. INSS FOLHA	LB062023	27.555,65		2.042.405,69
30/06/2023	2095333	VALOR REF. INSS FOLHA	LB062023	21.702,11		2.064.107,80
30/06/2023	2095334	VALOR REF. INSS FOLHA	LB062023	15.598,11		2.079.705,91
30/06/2023	2095337	VALOR REF. INSS FOLHA	LB062023	13.872,23		2.093.578,14
30/06/2023	2095342	VALOR REF. INSS FOLHA	LB062023	12.282,87		2.105.861,01
30/06/2023	2095343	VALOR REF. INSS FOLHA	LB062023	12.213,64		2.118.074,65
30/06/2023	2095346	VALOR REF. INSS FOLHA	LB062023	9.895,60		2.127.970,25
30/06/2023	2095348	VALOR REF. INSS FOLHA	LB062023	9.259,42		2.137.229,67
30/06/2023	2095353	VALOR REF. INSS FOLHA	LB062023	9.019,54		2.146.249,21
30/06/2023	2095354	VALOR REF. INSS FOLHA	LB062023	8.807,52		2.155.056,73
30/06/2023	2095356	VALOR REF. INSS FOLHA	LB062023	8.490,17		2.163.546,90
30/06/2023	2095362	VALOR REF. INSS FOLHA	LB062023	6.892,35		2.170.439,25
30/06/2023	2095366	VALOR REF. INSS FOLHA	LB062023	6.725,06		2.177.164,31
30/06/2023	2095369	VALOR REF. INSS FOLHA	LB062023	6.513,47		2.183.677,78
30/06/2023	2095379	VALOR REF. INSS FOLHA	LB062023	5.586,04		2.189.263,82
30/06/2023	2095382	VALOR REF. INSS FOLHA	LB062023	4.870,49		2.194.134,31
30/06/2023	2095398	VALOR REF. INSS FOLHA	LB062023	3.426,16		2.197.560,47
30/06/2023	2095401	VALOR REF. INSS FOLHA	LB062023	2.909,07		2.200.469,54
30/06/2023	2095421	VALOR REF. INSS FOLHA	LB062023	2.374,21		2.202.843,75
30/06/2023	2095463	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB062023	1.245,45		2.204.089,20
30/06/2023	2095488	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB062023	947,04		2.205.036,24
30/06/2023	2095505	VALOR REF. INSS FOLHA	LB062023	799,98		2.205.836,22
30/06/2023	2095559	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB062023	512,02		2.206.348,24
30/06/2023	2095562	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB062023	498,93		2.206.847,17
30/06/2023	2096625	VALOR REF. INSS FOLHA	LB062023	6.643,45		2.213.490,62
Débitos: 390.545,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.213.490,62						
Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 1.822.944,93-
30/06/2023	2095321	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		160.659,45-	1.983.604,38-
30/06/2023	2095326	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		31.757,68-	2.015.362,06-
30/06/2023	2095328	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		28.054,58-	2.043.416,64-
30/06/2023	2095332	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		21.702,11-	2.065.118,75-
30/06/2023	2095335	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		15.598,11-	2.080.716,86-
30/06/2023	2095336	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		13.872,23-	2.094.589,09-
30/06/2023	2095340	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		13.528,32-	2.108.117,41-
30/06/2023	2095341	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		13.160,68-	2.121.278,09-
30/06/2023	2095345	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		9.895,60-	2.131.173,69-
30/06/2023	2095349	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		9.259,42-	2.140.433,11-
30/06/2023	2095352	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		9.019,54-	2.149.452,65-
30/06/2023	2095355	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		8.807,52-	2.158.260,17-
30/06/2023	2095357	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		8.490,17-	2.166.750,34-
30/06/2023	2095361	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		6.892,35-	2.173.642,69-
30/06/2023	2095367	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		6.725,06-	2.180.367,75-
30/06/2023	2095370	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		6.513,47-	2.186.881,22-
30/06/2023	2095378	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		5.586,04-	2.192.467,26-
30/06/2023	2095381	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		4.870,49-	2.197.337,75-
30/06/2023	2095399	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		3.426,16-	2.200.763,91-
30/06/2023	2095402	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		2.909,07-	2.203.672,98-
30/06/2023	2095420	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		2.374,21-	2.206.047,19-
30/06/2023	2095504	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		799,98-	2.206.847,17-
30/06/2023	2096626	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		6.643,45-	2.213.490,62-
Débitos: 0,00 Créditos: 390.545,69- Saldo Atual: 2.213.490,62-						
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO						Sd. Ant.: 6.373,76
30/06/2023	2095495	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062023	849,80		7.223,56
30/06/2023	2095556	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062023	520,54		7.744,10
30/06/2023	2095606	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB062023		268,01-	7.476,09
30/06/2023	2095644	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB062023		157,44-	7.318,65
30/06/2023	2095645	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB062023		151,79-	7.166,86
30/06/2023	2095659	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062023	101,37		7.268,23
30/06/2023	2095661	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB062023		96,83-	7.171,40
30/06/2023	2095662	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062023	91,82		7.263,22
30/06/2023	2095663	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062023	90,38		7.353,60
30/06/2023	2095671	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB062023		84,81-	7.268,79
30/06/2023	2095674	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062023	75,23		7.344,02
30/06/2023	2095680	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062023	68,26		7.412,28
30/06/2023	2095682	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062023	67,39		7.479,67
30/06/2023	2095686	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062023	65,72		7.545,39
30/06/2023	2095688	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062023	63,77		7.609,16
30/06/2023	2095690	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062023	57,95		7.667,11
30/06/2023	2095691	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062023	55,89		7.723,00
30/06/2023	2095693	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB062023		51,42-	7.671,58

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO					Sd. Ant.:	7.671,58
30/06/2023	2095695	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB062023		50,22-	7.621,36
30/06/2023	2095697	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062023	49,15		7.670,51
30/06/2023	2095699	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB062023		48,71-	7.621,80
30/06/2023	2095704	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062023	43,25		7.665,05
30/06/2023	2095705	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB062023		42,57-	7.622,48
30/06/2023	2095706	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062023	41,74		7.664,22
30/06/2023	2095707	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062023	39,51		7.703,73
30/06/2023	2095709	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB062023		38,65-	7.665,08
30/06/2023	2095710	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062023	38,32		7.703,40
30/06/2023	2095711	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062023	38,10		7.741,50
30/06/2023	2095713	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062023	37,56		7.779,06
30/06/2023	2095714	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062023	37,16		7.816,22
30/06/2023	2095715	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062023	35,99		7.852,21
30/06/2023	2095718	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB062023		33,55-	7.818,66
30/06/2023	2095723	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB062023		31,03-	7.787,63
30/06/2023	2095729	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062023	28,82		7.816,45
30/06/2023	2095730	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB062023		28,70-	7.787,75
30/06/2023	2095732	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062023	28,61		7.816,36
30/06/2023	2095733	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062023	28,24		7.844,60
30/06/2023	2095734	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062023	28,17		7.872,77
30/06/2023	2095736	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062023	28,08		7.900,85
30/06/2023	2095739	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062023	27,86		7.928,71
30/06/2023	2095741	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062023	27,46		7.956,17
30/06/2023	2095744	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062023	26,98		7.983,15
30/06/2023	2095750	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062023	23,40		8.006,55
30/06/2023	2095753	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062023	21,17		8.027,72
30/06/2023	2095754	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062023	21,13		8.048,85
30/06/2023	2095757	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062023	20,51		8.069,36
30/06/2023	2095759	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062023	20,38		8.089,74
30/06/2023	2095762	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062023		20,19-	8.069,55
30/06/2023	2095769	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062023	17,55		8.087,10
30/06/2023	2095773	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062023	15,15		8.102,25
30/06/2023	2095774	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062023		15,14-	8.087,11
30/06/2023	2095777	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062023	15,09		8.102,20
30/06/2023	2095784	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062023	12,19		8.114,39
30/06/2023	2095787	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062023	11,01		8.125,40
30/06/2023	2095789	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062023	9,95		8.135,35
30/06/2023	2095792	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062023	9,14		8.144,49
30/06/2023	2095794	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062023	7,46		8.151,95
30/06/2023	2095798	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062023	3,35		8.155,30
30/06/2023	2095801	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB062023		2,76-	8.152,54
30/06/2023	2095803	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062023	2,51		8.155,05
30/06/2023	2095805	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB062023		1,89-	8.153,16
30/06/2023	2095817	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB062023		0,98-	8.152,18
30/06/2023	2096638	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062023	27,83		8.180,01
30/06/2023	2096640	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062023	20,87		8.200,88

Débitos: 2.951,81 Créditos: 1.124,69- Saldo Atual: 8.200,88

Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.:	6.373,76-
30/06/2023	2095496	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		849,80-	7.223,56-
30/06/2023	2095555	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		520,54-	7.744,10-
30/06/2023	2095620	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	237,02		7.507,08-
30/06/2023	2095648	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	141,04		7.366,04-
30/06/2023	2095658	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	107,66		7.258,38-
30/06/2023	2095669	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		87,90-	7.346,28-
30/06/2023	2095670	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	87,74		7.258,54-
30/06/2023	2095673	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		75,67-	7.334,21-
30/06/2023	2095675	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		75,18-	7.409,39-
30/06/2023	2095678	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		70,36-	7.479,75-
30/06/2023	2095679	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	68,68		7.411,07-
30/06/2023	2095681	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		68,26-	7.479,33-
30/06/2023	2095683	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		67,33-	7.546,66-
30/06/2023	2095687	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		65,72-	7.612,38-
30/06/2023	2095692	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		52,78-	7.665,16-
30/06/2023	2095698	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		49,15-	7.714,31-
30/06/2023	2095700	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		46,78-	7.761,09-
30/06/2023	2095701	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	45,58		7.715,51-
30/06/2023	2095702	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	43,89		7.671,62-
30/06/2023	2095703	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		43,25-	7.714,87-
30/06/2023	2095712	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		38,10-	7.752,97-
30/06/2023	2095716	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		35,07-	7.788,04-
30/06/2023	2095717	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	34,40		7.753,64-
30/06/2023	2095719	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		32,38-	7.786,02-
30/06/2023	2095720	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	31,99		7.754,03-
30/06/2023	2095721	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		31,98-	7.786,01-
30/06/2023	2095722	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		31,70-	7.817,71-
30/06/2023	2095726	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	29,47		7.788,24-
30/06/2023	2095728	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		28,82-	7.817,06-
30/06/2023	2095731	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		28,61-	7.845,67-
30/06/2023	2095735	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		28,17-	7.873,84-
30/06/2023	2095737	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		28,08-	7.901,92-
30/06/2023	2095738	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		27,86-	7.929,78-
30/06/2023	2095740	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	27,74		7.902,04-
30/06/2023	2095742	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		27,46-	7.929,50-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 7.929,50-
30/06/2023	2095743	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		26,98-	7.956,48-
30/06/2023	2095747	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	25,86		7.930,62-
30/06/2023	2095748	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	23,92		7.906,70-
30/06/2023	2095749	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		23,40-	7.930,10-
30/06/2023	2095752	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		21,17-	7.951,27-
30/06/2023	2095755	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		21,13-	7.972,40-
30/06/2023	2095758	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		20,51-	7.992,91-
30/06/2023	2095761	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		20,26-	8.013,17-
30/06/2023	2095763	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	20,19		7.992,98-
30/06/2023	2095765	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		20,06-	8.013,04-
30/06/2023	2095766	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		19,63-	8.032,67-
30/06/2023	2095767	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		19,59-	8.052,26-
30/06/2023	2095770	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		17,55-	8.069,81-
30/06/2023	2095772	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		15,15-	8.084,96-
30/06/2023	2095775	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	15,14		8.069,82-
30/06/2023	2095778	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		15,09-	8.084,91-
30/06/2023	2095779	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		14,56-	8.099,47-
30/06/2023	2095785	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		12,19-	8.111,66-
30/06/2023	2095788	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		11,01-	8.122,67-
30/06/2023	2095790	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		9,95-	8.132,62-
30/06/2023	2095791	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		9,14-	8.141,76-
30/06/2023	2095795	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		7,46-	8.149,22-
30/06/2023	2095799	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		3,35-	8.152,57-
30/06/2023	2095802	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		2,51-	8.155,08-
30/06/2023	2095818	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	0,07		8.155,01-
30/06/2023	2096639	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		27,83-	8.182,84-
30/06/2023	2096641	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		20,87-	8.203,71-

Débitos: 940,39 Créditos: 2.770,34- Saldo Atual: 8.203,71-

Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 68.671,26
30/06/2023	2095375	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062023	6.057,05		74.728,31
30/06/2023	2095469	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062023	1.177,99		75.906,30
30/06/2023	2095478	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062023	1.038,86		76.945,16
30/06/2023	2095502	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062023	818,20		77.763,36
30/06/2023	2095537	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062023	588,07		78.351,43
30/06/2023	2095553	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062023	523,01		78.874,44
30/06/2023	2095566	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062023	463,08		79.337,52
30/06/2023	2095567	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062023	460,46		79.797,98
30/06/2023	2095580	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062023	373,10		80.171,08
30/06/2023	2095581	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062023	349,08		80.520,16
30/06/2023	2095585	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062023	340,05		80.860,21
30/06/2023	2095590	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062023	332,05		81.192,26
30/06/2023	2095595	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062023	320,09		81.512,35
30/06/2023	2095609	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062023	259,84		81.772,19
30/06/2023	2095611	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062023	253,55		82.025,74
30/06/2023	2095616	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062023	245,57		82.271,31
30/06/2023	2095631	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062023	210,60		82.481,91
30/06/2023	2095636	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062023	183,62		82.665,53
30/06/2023	2095650	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062023	129,17		82.794,70
30/06/2023	2095657	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062023	109,68		82.904,38
30/06/2023	2095664	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062023	89,51		82.993,89
30/06/2023	2095694	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB062023	50,83		83.044,72
30/06/2023	2095708	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB062023	38,65		83.083,37
30/06/2023	2095725	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062023	30,16		83.113,53
30/06/2023	2095756	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB062023	20,90		83.134,43
30/06/2023	2095760	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB062023	20,34		83.154,77
30/06/2023	2096634	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062023	250,47		83.405,24

Débitos: 14.733,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 83.405,24

Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 68.671,26-
30/06/2023	2095374	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		6.057,05-	74.728,31-
30/06/2023	2095468	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		1.198,89-	75.927,20-
30/06/2023	2095476	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		1.059,20-	76.986,40-
30/06/2023	2095501	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		818,20-	77.804,60-
30/06/2023	2095536	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		588,07-	78.392,67-
30/06/2023	2095552	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		523,01-	78.915,68-
30/06/2023	2095558	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		513,91-	79.429,59-
30/06/2023	2095561	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		499,11-	79.928,70-
30/06/2023	2095579	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		373,10-	80.301,80-
30/06/2023	2095582	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		349,08-	80.650,88-
30/06/2023	2095586	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		340,05-	80.990,93-
30/06/2023	2095589	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		332,05-	81.322,98-
30/06/2023	2095594	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		320,09-	81.643,07-
30/06/2023	2095610	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		259,84-	81.902,91-
30/06/2023	2095612	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		253,55-	82.156,46-
30/06/2023	2095615	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		245,57-	82.402,03-
30/06/2023	2095630	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		210,60-	82.612,63-
30/06/2023	2095635	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		183,62-	82.796,25-
30/06/2023	2095651	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		129,17-	82.925,42-
30/06/2023	2095656	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		109,68-	83.035,10-
30/06/2023	2095665	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		89,51-	83.124,61-
30/06/2023	2095724	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		30,16-	83.154,77-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	83.154,77-

30/06/2023	2096635	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		250,47-	83.405,24-

Débitos: 0,00 Créditos: 14.733,98- Saldo Atual: 83.405,24-						

Conta: 4.01.03.01.00002	2367	HONORARIOS ODONTOLOGICOS			Sd. Ant.:	24.190,25

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL			Sd. Ant.:	69.260,26

15/06/2023	2064215	VALOR REF. DOC 00000000000528, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, PAGA MENTO DE MULTAS - SUZANO NOVO - 6/2023, 414846	00000000000528	700,00		69.960,26

Débitos: 700,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 69.960,26						

Conta: 4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE			Sd. Ant.:	1.531.878,86

01/06/2023	2050779	VALOR REF. NF. 000000369137 - BIONEXO S.A. - LIC. USO SUPORTE TEC NICO E MAN. REF. MAIO/2023	000000369137	7.800,00		1.539.678,86
02/06/2023	2052341	VALOR REF. NF. 000003559706 - TOTVS S.A. - LICENCA DE USO DE SIST EMA REF. JUNHO/2023	000003559706	636,80		1.540.315,66
02/06/2023	2052704	VALOR REF. NF. 000000007804 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LIC. USO SUPORTE TECNICO E MAN. REF. JUNHO/2023	000000007804	905,70		1.541.221,36
02/06/2023	2055052	VALOR REF. NF. 000000018659 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - DESENVOLVI MENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS	000000018659	32.973,50		1.574.194,86
05/06/2023	2054121	VALOR REF. NF. 000003559658 - TOTVS S.A. - LIC. USO SUPORTE TECNI CO E MAN. REF. JUNHO/2023	000003559658	7.250,00		1.581.444,86
05/06/2023	2054147	VALOR REF. NF. 000003559603 - TOTVS S.A. - LIC. USO SUPORTE TECNI CO E MAN. REF. JUNHO/2023	000003559603	3.277,44		1.584.722,30
05/06/2023	2054360	VALOR REF. NF. 000000002727 - 3CONSULT SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA - LIC. USO SUPORTE TECNICO E MAN. REF. JUNHO/2023	000000002727	8.446,24		1.593.168,54
05/06/2023	2054389	VALOR REF. NF. 000000000305 - TREVOX TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA - ME - LIC. USO SUPORTE TECNICO E MAN. REF. MAIO/2023	000000000305	9.574,47		1.602.743,01
06/06/2023	2058171	VALOR REF. NF. 000000019439 - IN9 MIDIA SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA - EPP - LIC. USO SUPORTE TECNICO E MAN. REF. MAIO/2023	000000019439	500,00		1.603.243,01
06/06/2023	2058217	VALOR REF. NF. 000000002960 - EDUCO SERVICOS LTDA - SERVICO DE CO NSULTORIA REF. MAIO/2023	000000002960	13.223,89		1.616.466,90
07/06/2023	2061479	VALOR REF. NF. 000000004800 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I NFORMAÇÃO EIRELI - REFERENTE MANUTENÇÃO SIPEF JANEIRO/2023	000000004800	6.400,00		1.622.866,90
07/06/2023	2061513	VALOR REF. NF. 000020231175 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO DE SISTEMA REF. JUNHO/2023	000020231175	9.800,00		1.632.666,90
07/06/2023	2061906	VALOR REF. NF. 000000004799 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I NFORMAÇÃO EIRELI - MANUTENÇÃO DO SIPEF MARÇO/2023	000000004799	6.400,00		1.639.066,90
07/06/2023	2061920	VALOR REF. NF. 000000004797 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I NFORMAÇÃO EIRELI - MANUTENÇÃO DO SIPEF JANEIRO/2023	000000004797	6.400,00		1.645.466,90
07/06/2023	2062167	VALOR REF. NF. 000000004801 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I NFORMAÇÃO EIRELI - MANUTENÇÃO SIPEF FEVEREIRO/2023	000000004801	6.400,00		1.651.866,90
07/06/2023	2062199	VALOR REF. NF. 000000004802 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I NFORMAÇÃO EIRELI - REFERENTE A SIPEF MARÇO/2023	000000004802	6.400,00		1.658.266,90
07/06/2023	2062211	VALOR REF. NF. 000000004798 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I NFORMAÇÃO EIRELI - MANUTENÇÃO SIPEF FEVEREIRO/2023	000000004798	6.400,00		1.664.666,90
07/06/2023	2066384	VALOR REF. NF. 000003569313 - TOTVS S.A. - LIC. USO SUPORTE TECNI CO E MAN. REF. JUNHO/2023	000003569313	5.178,50		1.669.845,40
14/06/2023	2084930	VALOR REF. NF. 000000001382 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - LIC. USO SUPORTE TECNICO E MAN. REF. ABRIL/2023	000000001382	62.500,00		1.732.345,40
14/06/2023	2084934	VALOR REF. NF. 000000007813 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LIC. USO SUPORTE TECNICO E MAN. REF. MAIO/2023	000000007813	1.131,59		1.733.476,99
14/06/2023	2084937	VALOR REF. NF. 000000007812 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LIC. USO SUPORTE TECNICO E MAN. REF. MAIO/2023	000000007812	4.039,42		1.737.516,41
15/06/2023	2071113	VALOR REF. NF. 000000000921 - QOCKPIT DESENVOLVIMENTO PROGRAMAS D E COMPUTADOR LTDA - LIC. USO SUPORTE TECNICO E MAN. REF. JUNHO/20 23	000000000921	3.240,00		1.740.756,41
15/06/2023	2071835	VALOR REF. NF. 000000000494 - GLOBAL THINGS TECNOLOGIA LTDA - LIC . USO SUPORTE TECNICO E MAN. REF. JUNHO/2023	000000000494	3.946,58		1.744.702,99
19/06/2023	2083408	VALOR REF. NF. 000000000304 - TREVOX TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA - ME - LIC. USO SUPORTE TECNICO E MAN. REF. MAIO/2023	000000000304	7.978,73		1.752.681,72
20/06/2023	2077403	VALOR REF. NF. 000000001038 - GR ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIV O LTDA - LIC. DE USO DE PROGRAMAS E SOFTWARES REF. JUNHO/2023	000000001038	2.276,45		1.754.958,17
20/06/2023	2078165	VALOR REF. NF. 000000004852 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I NFORMAÇÃO EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SEFIP MAIO/2023	000000004852	6.400,00		1.761.358,17
20/06/2023	2078443	VALOR REF. NF. 000000004851 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I NFORMAÇÃO EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SEFIP MAIO/2023	000000004851	6.400,00		1.767.758,17
20/06/2023	2083423	VALOR REF. NF. 000000018880 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - LICENCA DE USO DE SISTEMA REF. MAIO/2023	000000018880	25.454,59		1.793.212,76
21/06/2023	2078521	VALOR REF. NF. 000000019090 - IMMUNIZE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA E CONSULTORIA LTDA - CONSULTORIA E SUPORTE TECNICO REF. JUNHO/20 23	000000019090	1.499,00		1.794.711,76

Débitos: 262.832,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.794.711,76						

Conta: 4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			Sd. Ant.:	1.775,32

05/06/2023	2058194	VALOR REF. NF. 000000001610 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - VIP S AUDE AMBIENTAL LTDA-- CONTROLE DE PRAGAS (SEDE)	000000001610	2.500,00		4.275,32
15/06/2023	2078737	VALOR REF. NF. 000000009164 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS MAIO/2023	000000009164	342,07		4.617,39

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.03.02.00003		1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		Sd. Ant.:	4.617,39

Débitos: 2.842,07		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 4.617,39		

Conta: 4.01.03.02.00004		1942	SERVIÇO DE LAVANDERIA		Sd. Ant.:	2.158,00

06/06/2023	2056688	VALOR REF. DOC 000000000412928, LAIS CARVALHO CAMPOS, SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - CONFINS - BELO HORIZONTE - 04/06/2023 A 22/06/2023	000000000412928	96,00		2.254,00
16/06/2023	2069792	VALOR REF. DOC 000000000415183, JEANNE MICHELE OLIVERIA SANTOS DE JESUS , SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - FORTALEZA - SALVADOR - 15/06/2023 A 20/06/2023	000000000415183	32,00		2.286,00
16/06/2023	2069796	VALOR REF. DOC 000000000415186, ELIANE DE JESUS SANTOS, SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - FORTALEZA - SALVADOR - 15/06/2023 A 20/06/2023	000000000415186	32,00		2.318,00
19/06/2023	2072568	VALOR REF. DOC 000000000416066, ELMA CINTIA SILVA DOS SANTOS NASCIMENTO , SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - FORTALEZA - SALVADOR - 15/06/2023 A 20/06/2023	000000000416066	32,00		2.350,00
22/06/2023	2079588	VALOR REF. DOC 000000000417907, BRUNA DADARIO SALES, SOLICITACAO DE DIÁRIA - SÃO PAULO GUARULHOS - SALVADOR - SÃO PAULO GUARULHOS - 26/06/2023 A 03/07/2023	000000000417907	32,00		2.382,00
22/06/2023	2079687	VALOR REF. DOC 000000000418053, LAIS CARVALHO CAMPOS, SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - CONFINS - BELO HORIZONTE - 26/06/2023 A 07/07/2023	000000000418053	64,00		2.446,00
Débitos: 288,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.446,00		

Conta: 4.01.03.02.00005		1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		Sd. Ant.:	85.960,14

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.03.02.00008		1950	SERVIÇOS GRÁFICOS		Sd. Ant.:	46.379,11

02/06/2023	2052149	VALOR REF. NF. 000000001057 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVIÇOS GRAFICOS MAIO/2023	000000001057	8.960,00		55.339,11
06/06/2023	2062122	VALOR REF. NF. 000000008861 - IRMÃOS PLANZO SERVIÇOS DE CARIMBOS E BORDADOS LTDA - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS	000000008861	285,00		55.624,11
15/06/2023	2067460	VALOR REF. DOC 00000000056701, JULIA MOSCOVITS SANTOS, BOTTONS PARA O PROGRAMA DE AVALIACAO CONTINUADA DO INTS PARA O ANO DE 2023. PAGAMENTO FOI REALIZADO AO FORNECEDOR "LUCAS DA SILVA SENA" - CNPJ: 23.366.465/0001-66. NOTA EM ANEXO.	00000000056701	112,50		55.736,61
Débitos: 9.357,50		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 55.736,61		

Conta: 4.01.03.02.00009		2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		Sd. Ant.:	48.969,42

02/06/2023	2052066	VALOR REF. NF. 000000011629 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629	3.115,82		52.085,24
02/06/2023	2052067	VALOR REF. NF. 000000011629 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629	1.241,93		53.327,17
02/06/2023	2052068	VALOR REF. NF. 000000011629 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629	1.178,36		54.505,53
02/06/2023	2052069	VALOR REF. NF. 000000011629 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629	1.073,24		55.578,77
02/06/2023	2052070	VALOR REF. NF. 000000011629 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629	697,97		56.276,74
02/06/2023	2052071	VALOR REF. NF. 000000011629 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629	697,97		56.974,71
02/06/2023	2052072	VALOR REF. NF. 000000011629 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629	686,97		57.661,68
02/06/2023	2052073	VALOR REF. NF. 000000011629 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629	605,07		58.266,75
02/06/2023	2052074	VALOR REF. NF. 000000011629 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629	468,17		58.734,92
02/06/2023	2052075	VALOR REF. NF. 000000011629 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629	463,29		59.198,21
02/06/2023	2052076	VALOR REF. NF. 000000011629 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629	433,94		59.632,15
02/06/2023	2052077	VALOR REF. NF. 000000011629 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629	371,60		60.003,75
02/06/2023	2052078	VALOR REF. NF. 000000011629 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629	356,93		60.360,68
02/06/2023	2052079	VALOR REF. NF. 000000011629 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629	327,59		60.688,27
02/06/2023	2052080	VALOR REF. NF. 000000011629 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629	154,02		60.842,29
02/06/2023	2052081	VALOR REF. NF. 000000011629 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629	105,12		60.947,41
02/06/2023	2052082	VALOR REF. NF. 000000011629 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629	105,12		61.052,53
02/06/2023	2052083	VALOR REF. NF. 000000011629 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629	79,45		61.131,98
02/06/2023	2052084	VALOR REF. NF. 000000011629 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇO DE TAXI MAIO/2023	000000011629	61,12		61.193,10
Débitos: 12.223,68		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 61.193,10		

Conta: 4.01.03.02.00011		2086	SERVIÇOS PESSOA FISICA		Sd. Ant.:	13.800,64

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.03.02.00011	2086	SERVIÇOS PESSOA FISICA			Sd. Ant.:	13.800,64

30/06/2023	2095313	VALOR REF. 0046 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	LB062023	1.666,66		15.467,30
30/06/2023	2095314	VALOR REF. 0046 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	LB062023	500,00		15.967,30

Débitos: 2.166,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.967,30						

Conta: 4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.			Sd. Ant.:	37.771,86

05/06/2023	2058844	VALOR REF. NF. 000020231422 - INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA - MANUTENCAO DE CENTRAL TELEFONICA REF MAIO/2023 - SE DE	000020231422	850,00		38.621,86
15/06/2023	2067303	VALOR REF. NF. 000000000388 - MARCELO CONCEICAO SCHETTINI 7658694 4520 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO	000000000388	75,00		38.696,86
19/06/2023	2078456	VALOR REF. NF. 000000000085 - M & L CLIMATIZA EIRELI - MAN. CORRE TIVA E PREV. DE AR CONDICIONADO MAIO/2023	000000000085	6.429,90		45.126,76

Débitos: 7.354,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.126,76						

Conta: 4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO			Sd. Ant.:	122.742,64

05/06/2023	2054179	VALOR REF. NF. 000000025531 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARD A DE ARQUIVO REF. MAIO/2023	000000025531	3.091,20		125.833,84
05/06/2023	2054345	VALOR REF. NF. 000000000152 - FSJ LOGISTICA LTDA - SERVICO DE ENT REG DE DOCUMENTOS REF. MAIO/2023	000000000152	1.800,00		127.633,84
05/06/2023	2055111	VALOR REF. NF. 000000086843 - ALERTE - AUTOMATIZACAO DE LEITURA E RECORTE DE DIARIOS OFICIAIS LTDA. - ME - SERVICO DE RECORTE DE D IÁRIOS OFICIAIS REF. MAIO/2023	000000086843	279,54		127.913,38
07/06/2023	2061591	VALOR REF. NF. 000000000013 - MILENA APARECIDA SOARES BATISTA 782 75152801 - SERVICO DE ELABORACAO DE CONTA DA FILIAL SUZANO REF. M AIO/2023	000000000013	8.000,00		135.913,38

Débitos: 13.170,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 135.913,38						

Conta: 4.01.03.02.00016	2727	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÓVEIS			Sd. Ant.:	3.054,40

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.03.03.00001	1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS			Sd. Ant.:	3.016.528,47

06/06/2023	2061765	VALOR REF. NF. 000000000141 - WILTON GOMES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIOS REF. JUNHO/2023	000000000141	10.000,00		3.026.528,47
06/06/2023	2061779	VALOR REF. NF. 000000000376 - LIMA & REIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SERVICOS ADVOCATICIOS REF. MAIO/2023	000000000376	23.288,17		3.049.816,64
06/06/2023	2061795	VALOR REF. NF. 000000000444 - PAULO ROBERTO ATHIE PICCELI SOCIEDA DE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIOS REF. MAIO/202 3	000000000444	15.000,00		3.064.816,64
06/06/2023	2061810	VALOR REF. NF. 000000005028 - SEBASTIAN ALBUQUERQUE,MARAMBAIA E L INS ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERVICOS ADVOCATICIOS REF. MAIO/2023	000000005028	21.120,00		3.085.936,64
06/06/2023	2061894	VALOR REF. NF. 000000000142 - WILTON GOMES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIOS REF. MAIO/2023	000000000142	50.000,00		3.135.936,64
06/06/2023	2078712	VALOR REF. NF. 000000003292 - GUIOTTO, LEAL & PRETTI - ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERVICOS ADVOCATICIOS REF. MAIO/2023	000000003292	3.095,82		3.139.032,46
14/06/2023	2078754	VALOR REF. NF. 000000032552 - AZI & TORRES CASTRO HABIB PINTO ADV OGADOS ASSOCIADOS - SERVICOS ADVOCATICIOS REF. JUNHO/2023	000000032552	15.000,00		3.154.032,46
14/06/2023	2078760	VALOR REF. NF. 000000000138 - MADRUGA, BELOTTO, TUMBIOLO E WEHRS ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERVICOS ADVOCATICIOS REF. MAIO/2023	000000000138	30.000,00		3.184.032,46
14/06/2023	2078776	VALOR REF. NF. 000000000011 - ETIDES YURI QUEIROS SOCIEDADE INDIV IDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIOS REF. MAIO/2023	000000000011	25.000,00		3.209.032,46
14/06/2023	2078783	VALOR REF. NF. 000000000012 - ETIDES YURI QUEIROS SOCIEDADE INDIV IDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIOS REF. JUNHO/2023	000000000012	25.000,00		3.234.032,46
19/06/2023	2071787	VALOR REF. NF. 000000014598 - ADVOCACIA TAVARES NOVIS - SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNHO/2023	000000014598	10.000,00		3.244.032,46
19/06/2023	2076992	VALOR REF. NF. 000000000915 - LUDUVICE, CAL & ALPIRE ADVOGADOS - REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS MAIO/2023	000000000915	80.000,00		3.324.032,46
19/06/2023	2077488	VALOR REF. NF. 000000032520 - AZI & TORRES CASTRO HABIB PINTO ADV OGADOS ASSOCIADOS - SERVICOS ADVOCATICIOS REF. JUNHO/2023	000000032520	10.000,00		3.334.032,46
20/06/2023	2077433	VALOR REF. NF. 000000000139 - MADRUGA, BELOTTO, TUMBIOLO E WEHRS ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERVICOS ADVOCATICIOS REF. MAIO/2023	000000000139	60.000,00		3.394.032,46
20/06/2023	2077451	VALOR REF. NF. 000000000140 - MADRUGA, BELOTTO, TUMBIOLO E WEHRS ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERVICOS ADVOCATICIOS REF. MAIO/2023	000000000140	10.000,00		3.404.032,46
20/06/2023	2078242	VALOR REF. NF. 000000000421 - LIMA & REIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SERVICOS ADVOCATICIOS REF. JUNHO/2023	000000000421	12.000,00		3.416.032,46
22/06/2023	2078655	VALOR REF. NF. 000000002440 - VALVERDE E TINOCO ADVOCACIA E CONSU LTORIA JURIDICA - SERVICOS ADVOCATICIOS REF. JUNHO/2023	000000002440	1.320,00		3.417.352,46

Débitos: 400.823,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.417.352,46						

Conta: 4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA			Sd. Ant.:	387.384,72

02/06/2023	2052046	VALOR REF. NF. 000000000008 - CESAR A N REIS CONSULTORIA E SUPORT E EM TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA EM TI ABRIL/2023	000000000008	8.000,00		395.384,72
02/06/2023	2052048	VALOR REF. NF. 000000000009 - CESAR A N REIS CONSULTORIA E SUPORT E EM TECNOLOGIA LTDA - REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA EM TI M AIO/2023	000000000009	8.000,00		403.384,72
02/06/2023	2058096	VALOR REF. NF. 000000021016 - AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S - SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA REF. CEBAS - ABRIL/2023	000000021016	3.988,85		407.373,57
07/06/2023	2058944	VALOR REF. NF. 000000000008 - F. L. QUEIROZ LTDA - SERVIÇO DE CON				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.03.00004 1951 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA						Sd. Ant.: 407.373,57
		SULTORIA EM TI ABRIL/2023	000000000008	10.000,00		417.373,57
07/06/2023	2058968	VALOR REF. NF. 000000000009 - F. L. QUEIROZ LTDA - SERVIÇO DE CON SULTORIA EM TI MAIO/2023	000000000009	10.000,00		427.373,57
12/06/2023	2063692	VALOR REF. NF. 00000001321 - PEZCO CONSULTORIA, EDITORA E DESENV OLVIMENTO LTDA - ASSESSORIA FINANCEIRA MAIO/2023	00000001321	2.720,00		430.093,57
12/06/2023	2063800	VALOR REF. NF. 000000000038 - ANGELICA RIBEIRO DA SILVA CARDOSO - REFERENTE ASSESSORIA CONTABIL MAIO/2023	000000000038	15.000,00		445.093,57
15/06/2023	2069326	VALOR REF. NF. 00000000459 - ETHQUO - ETHICAL QUOTIENT SERVICOS DE COMPLIANCE E TECNOLOGIA LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA REF. CO MPLIANCE - MÊS/ANO	00000000459	109,80		445.203,37
20/06/2023	2083388	VALOR REF. NF. 000000000020 - FABIO SANTA'AANA DE FARIAS - LIC. U SO SUPORTE TECNICO E MAN. REF. JUNHO/2023	000000000020	12.000,00		457.203,37
Débitos: 69.818,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 457.203,37						
Conta: 4.01.03.03.00006 1953 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO						Sd. Ant.: 475.629,42
13/06/2023	2065110	VALOR REF. NF. 00000001320 - MYCLIPP SERVIÇOS E INFORMAÇÕES LTDA EPP - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MAIO/2023	00000001320	2.769,42		478.398,84
15/06/2023	2066765	VALOR REF. NF. 00000002801 - ALVES QUATRO ASSESSORIA DE COMUNICA CAO EIRELI - SERVIÇO DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO REF. MAIO/2023	00000002801	22.000,00		500.398,84
Débitos: 24.769,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 500.398,84						
Conta: 4.01.04.01.00001 1967 PASSAGENS						Sd. Ant.: 494.574,90
06/06/2023	2062222	VALOR REF. NF. 000000009831 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - SERVIÇOS DE PASSAGENS REF. JUN/23	000000009831	7.353,86		501.928,76
06/06/2023	2062285	VALOR REF. NF. 000000016596 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO FEE REF. MAIO/23	000000016596	72,00		502.000,76
06/06/2023	2062286	VALOR REF. NF. 000000016596 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO FEE REF. MAIO/23	000000016596	54,00		502.054,76
06/06/2023	2062287	VALOR REF. NF. 000000016596 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO FEE REF. MAIO/23	000000016596	32,40		502.087,16
06/06/2023	2062288	VALOR REF. NF. 000000016596 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO FEE REF. MAIO/23	000000016596	21,60		502.108,76
06/06/2023	2062313	VALOR REF. NF. 000000009832 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - SERVIÇO DE PASSAGENS AEREAS REF. JUN/23	000000009832	3.773,56		505.882,32
06/06/2023	2062314	VALOR REF. NF. 000000009832 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - SERVIÇO DE PASSAGENS AEREAS REF. JUN/23	000000009832	3.051,75		508.934,07
06/06/2023	2062315	VALOR REF. NF. 000000009832 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - SERVIÇO DE PASSAGENS AEREAS REF. JUN/23	000000009832	936,02		509.870,09
07/06/2023	2061256	VALOR REF. NF. 000000002681 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000002681	75,14		509.945,23
07/06/2023	2061257	VALOR REF. NF. 000000002681 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000002681	34,68		509.979,91
07/06/2023	2061258	VALOR REF. NF. 000000002681 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000002681	34,68		510.014,59
07/06/2023	2061259	VALOR REF. NF. 000000002681 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000002681	28,90		510.043,49
07/06/2023	2061260	VALOR REF. NF. 000000002681 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000002681	20,23		510.063,72
07/06/2023	2061261	VALOR REF. NF. 000000002681 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000002681	20,23		510.083,95
07/06/2023	2061262	VALOR REF. NF. 000000002681 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000002681	20,23		510.104,18
07/06/2023	2061264	VALOR REF. NF. 000000002681 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000002681	11,56		510.115,74
07/06/2023	2061265	VALOR REF. NF. 000000002681 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000002681	8,67		510.124,41
07/06/2023	2061269	VALOR REF. NF. 000000002681 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000002681	5,78		510.130,19
07/06/2023	2061270	VALOR REF. NF. 000000002681 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000002681	5,78		510.135,97
07/06/2023	2061271	VALOR REF. NF. 000000002681 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000002681	5,78		510.141,75
07/06/2023	2061272	VALOR REF. NF. 000000002681 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000002681	5,78		510.147,53
07/06/2023	2061273	VALOR REF. NF. 000000002681 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000002681	5,78		510.153,31
07/06/2023	2061274	VALOR REF. NF. 000000002681 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000002681	5,78		510.159,09
07/06/2023	2061378	VALOR REF. NF. 000000039424 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS MAIO/2023	000000039424	8.306,51		518.465,60
07/06/2023	2061379	VALOR REF. NF. 000000039424 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS MAIO/2023	000000039424	3.590,03		522.055,63
07/06/2023	2061380	VALOR REF. NF. 000000039424 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS MAIO/2023	000000039424	2.361,81		524.417,44
07/06/2023	2061381	VALOR REF. NF. 000000039424 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS MAIO/2023	000000039424	1.622,74		526.040,18
07/06/2023	2061382	VALOR REF. NF. 000000039424 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS MAIO/2023	000000039424	951,51		526.991,69
07/06/2023	2061383	VALOR REF. NF. 000000039424 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS MAIO/2023	000000039424	796,20		527.787,89
07/06/2023	2061384	VALOR REF. NF. 000000039424 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS MAIO/2023	000000039424	123,18		527.911,07

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.01.00001 1967 PASSAGENS						Sd. Ant.: 527.911,07
07/06/2023	2061385	VALOR REF. NF. 000000039424 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS MAIO/2023	000000039424	99,96		528.011,03
07/06/2023	2062155	VALOR REF. NF. 000000039421 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE PASSAGENS/VIAGENS MAIO/2023	000000039421	2.411,58		530.422,61
07/06/2023	2062156	VALOR REF. NF. 000000039421 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE PASSAGENS/VIAGENS MAIO/2023	000000039421	679,79		531.102,40
07/06/2023	2062449	VALOR REF. NF. 000000039427 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE PASSAGEM/VIAGENS MAIO/2023	000000039427	159,44		531.261,84
07/06/2023	2062450	VALOR REF. NF. 000000039427 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE PASSAGEM/VIAGENS MAIO/2023	000000039427	17,85		531.279,69
07/06/2023	2062473	VALOR REF. NF. 000000039417 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A VIAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000039417	3.671,45		534.951,14
07/06/2023	2062474	VALOR REF. NF. 000000039417 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A VIAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000039417	2.607,59		537.558,73
07/06/2023	2062475	VALOR REF. NF. 000000039417 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A VIAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000039417	1.103,73		538.662,46
07/06/2023	2062479	VALOR REF. NF. 000000039414 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - SERVIÇO DE PASSAGENS - REF. JUN/23	000000039414	409,54		539.072,00
07/06/2023	2062480	VALOR REF. NF. 000000039414 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - SERVIÇO DE PASSAGENS - REF. JUN/23	000000039414	219,75		539.291,75
07/06/2023	2062481	VALOR REF. NF. 000000039414 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - SERVIÇO DE PASSAGENS - REF. JUN/23	000000039414	189,79		539.481,54
07/06/2023	2062482	VALOR REF. NF. 000000039414 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - SERVIÇO DE PASSAGENS - REF. JUN/23	000000039414	100,29		539.581,83
07/06/2023	2062483	VALOR REF. NF. 000000039414 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - SERVIÇO DE PASSAGENS - REF. JUN/23	000000039414	79,51		539.661,34
07/06/2023	2063670	VALOR REF. NF. 000000039428 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A VIAGENS/PASSAGENS MAIO/2023	000000039428	722,23		540.383,57
13/06/2023	2064898	VALOR REF. DOC 00000000055701, MADRUGA, BELOTTO, TUMBIOLLO E WEHR S ADVOGADOS ASSOCIADOS, DESPESAS COM VIAGEM	00000000055701	13.025,92		553.409,49
19/06/2023	2074394	VALOR REF. NF. 000000010062 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE VIAGEM/PASSAGENS JUNHO/2023	000000010062	6.066,03		559.475,52
19/06/2023	2074395	VALOR REF. NF. 000000010062 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE VIAGEM/PASSAGENS JUNHO/2023	000000010062	3.464,37		562.939,89
19/06/2023	2074396	VALOR REF. NF. 000000010062 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE VIAGEM/PASSAGENS JUNHO/2023	000000010062	1.128,85		564.068,74
19/06/2023	2074397	VALOR REF. NF. 000000010062 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE VIAGEM/PASSAGENS JUNHO/2023	000000010062	618,00		564.686,74
19/06/2023	2074440	VALOR REF. NF. 000000010057 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE PASSAGENS/VIAGENS JUNHO/2023	000000010057	2.351,05		567.037,79
19/06/2023	2074441	VALOR REF. NF. 000000010057 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE PASSAGENS/VIAGENS JUNHO/2023	000000010057	2.040,98		569.078,77
19/06/2023	2074758	VALOR REF. NF. 000000010059 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE PASSAGENS/VIAGENS JUNHO/2023	000000010059	4.151,62		573.230,39
19/06/2023	2074759	VALOR REF. NF. 000000010059 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE PASSAGENS/VIAGENS JUNHO/2023	000000010059	4.075,18		577.305,57
19/06/2023	2074760	VALOR REF. NF. 000000010059 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE PASSAGENS/VIAGENS JUNHO/2023	000000010059	4.036,96		581.342,53
19/06/2023	2074761	VALOR REF. NF. 000000010059 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE PASSAGENS/VIAGENS JUNHO/2023	000000010059	2.400,68		583.743,21
19/06/2023	2074762	VALOR REF. NF. 000000010059 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE PASSAGENS/VIAGENS JUNHO/2023	000000010059	2.140,30		585.883,51
19/06/2023	2074763	VALOR REF. NF. 000000010059 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE PASSAGENS/VIAGENS JUNHO/2023	000000010059	1.858,43		587.741,94
19/06/2023	2074764	VALOR REF. NF. 000000010059 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE PASSAGENS/VIAGENS JUNHO/2023	000000010059	1.545,51		589.287,45
19/06/2023	2074765	VALOR REF. NF. 000000010059 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE PASSAGENS/VIAGENS JUNHO/2023	000000010059	1.404,58		590.692,03
19/06/2023	2074766	VALOR REF. NF. 000000010059 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE PASSAGENS/VIAGENS JUNHO/2023	000000010059	1.144,20		591.836,23
19/06/2023	2074767	VALOR REF. NF. 000000010059 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE PASSAGENS/VIAGENS JUNHO/2023	000000010059	1.129,87		592.966,10
20/06/2023	2074913	VALOR REF. NF. 000000039672 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS JUNHO/2023	000000039672	3.744,06		596.710,16
20/06/2023	2074914	VALOR REF. NF. 000000039672 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS JUNHO/2023	000000039672	1.370,01		598.080,17
20/06/2023	2074915	VALOR REF. NF. 000000039672 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS JUNHO/2023	000000039672	627,86		598.708,03
20/06/2023	2074916	VALOR REF. NF. 000000039672 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS JUNHO/2023	000000039672	627,86		599.335,89
20/06/2023	2074917	VALOR REF. NF. 000000039672 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS JUNHO/2023	000000039672	50,07		599.385,96
20/06/2023	2074939	VALOR REF. NF. 000000039667 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS JUNHO/2023	000000039667	1.407,66		600.793,62
20/06/2023	2074957	VALOR REF. NF. 000000039669 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS JUNHO/2023	000000039669	1.223,97		602.017,59
20/06/2023	2076543	VALOR REF. NF. 000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601	74,48		602.092,07
20/06/2023	2076544	VALOR REF. NF. 000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601	44,67		602.136,74
20/06/2023	2076545	VALOR REF. NF. 000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601	44,67		602.181,41
20/06/2023	2076546	VALOR REF. NF. 000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601	44,67		602.226,08
20/06/2023	2076547	VALOR REF. NF. 000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601	37,58		602.263,66

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.01.00001 1967 PASSAGENS						Sd. Ant.: 602.263,66
20/06/2023	2076548	VALOR REF. NF. 000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601	33,71		602.297,37
20/06/2023	2076549	VALOR REF. NF. 000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601	29,76		602.327,13
20/06/2023	2076550	VALOR REF. NF. 000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601	29,76		602.356,89
20/06/2023	2076551	VALOR REF. NF. 000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601	18,14		602.375,03
20/06/2023	2076552	VALOR REF. NF. 000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601	15,12		602.390,15
20/06/2023	2076553	VALOR REF. NF. 000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601	14,86		602.405,01
20/06/2023	2076554	VALOR REF. NF. 000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601	14,86		602.419,87
20/06/2023	2076555	VALOR REF. NF. 000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601	14,86		602.434,73
20/06/2023	2076556	VALOR REF. NF. 000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601	14,86		602.449,59
20/06/2023	2076683	VALOR REF. NF. 00000002703 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGEM 06/2023	00000002703	21,58		602.471,17
20/06/2023	2076684	VALOR REF. NF. 00000002703 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGEM 06/2023	00000002703	21,58		602.492,75
20/06/2023	2076685	VALOR REF. NF. 00000002703 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGEM 06/2023	00000002703	14,38		602.507,13
20/06/2023	2076686	VALOR REF. NF. 00000002703 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGEM 06/2023	00000002703	7,20		602.514,33
20/06/2023	2076687	VALOR REF. NF. 00000002703 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGEM 06/2023	00000002703	7,20		602.521,53
20/06/2023	2076688	VALOR REF. NF. 00000002703 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGEM 06/2023	00000002703	7,19		602.528,72
20/06/2023	2076689	VALOR REF. NF. 00000002703 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGEM 06/2023	00000002703	7,19		602.535,91
20/06/2023	2076690	VALOR REF. NF. 00000002703 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGEM 06/2023	00000002703	7,19		602.543,10
20/06/2023	2077023	VALOR REF. NF. 000000039661 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS JUNHO/2023	000000039661	2.081,35		604.624,45
20/06/2023	2077024	VALOR REF. NF. 000000039661 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS JUNHO/2023	000000039661	1.391,62		606.016,07
20/06/2023	2077504	VALOR REF. NF. 000000039658 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE PASSAGENS/VIAGENS JUNHO/2023	000000039658	2.371,93		608.388,00
20/06/2023	2077595	VALOR REF. NF. 000000039664 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS JUNHO/2023	000000039664	2.829,94		611.217,94
20/06/2023	2077615	VALOR REF. NF. 000000039673 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS JUNHO/2023	000000039673	50,00		611.267,94
Débitos: 116.693,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 611.267,94						
Conta: 4.01.04.01.00002 2083 HOSPEDAGENS						Sd. Ant.: 465.159,86
01/06/2023	2050435	VALOR REF. NF. 00000002145 - VIDAM HOTEL ARACAJU LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGEM MAIO/2023	00000002145	1.165,08		466.324,94
05/06/2023	2058310	VALOR REF. NF. 00000002352 - VIDAM HOTEL ARACAJU LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGEM MAIO/2023	00000002352	959,48		467.284,42
06/06/2023	2062373	VALOR REF. NF. 00000003989 - CELI EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGENS ABRIL/2023	00000003989	519,75		467.804,17
06/06/2023	2062379	VALOR REF. NF. 00000004001 - CELI EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA - REFERENTE HOSPEDAGENS ABRIL/2023	00000004001	519,75		468.323,92
06/06/2023	2062409	VALOR REF. NF. 00000003994 - CELI EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGEM ABRIL/2023	00000003994	519,75		468.843,67
07/06/2023	2061263	VALOR REF. NF. 00000002681 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	00000002681	17,68		468.861,35
07/06/2023	2061266	VALOR REF. NF. 00000002681 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	00000002681	8,16		468.869,51
07/06/2023	2061267	VALOR REF. NF. 00000002681 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	00000002681	8,16		468.877,67
07/06/2023	2061268	VALOR REF. NF. 00000002681 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	00000002681	6,80		468.884,47
07/06/2023	2061275	VALOR REF. NF. 00000002681 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	00000002681	4,76		468.889,23
07/06/2023	2061276	VALOR REF. NF. 00000002681 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	00000002681	4,76		468.893,99
07/06/2023	2061277	VALOR REF. NF. 00000002681 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	00000002681	4,76		468.898,75
07/06/2023	2061278	VALOR REF. NF. 00000002681 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	00000002681	2,72		468.901,47
07/06/2023	2061279	VALOR REF. NF. 00000002681 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	00000002681	2,04		468.903,51
07/06/2023	2061280	VALOR REF. NF. 00000002681 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	00000002681	1,36		468.904,87
07/06/2023	2061281	VALOR REF. NF. 00000002681 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	00000002681	1,36		468.906,23
07/06/2023	2061282	VALOR REF. NF. 00000002681 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	00000002681	1,36		468.907,59
07/06/2023	2061283	VALOR REF. NF. 00000002681 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	00000002681	1,36		468.908,95
07/06/2023	2061284	VALOR REF. NF. 00000002681 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	00000002681			

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.01.00002 2083 HOSPEDAGENS						Sd. Ant.: 468.908,95
		REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000002681	1,36		468.910,31
07/06/2023	2061285	VALOR REF. NF. 000000002681 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A PASSAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000002681	1,36		468.911,67
07/06/2023	2061458	VALOR REF. NF. 000000039412 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000039412	1.559,38		470.471,05
07/06/2023	2061459	VALOR REF. NF. 000000039412 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000039412	519,59		470.990,64
07/06/2023	2061460	VALOR REF. NF. 000000039412 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000039412	346,60		471.337,24
07/06/2023	2061461	VALOR REF. NF. 000000039412 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000039412	304,72		471.641,96
07/06/2023	2061462	VALOR REF. NF. 000000039412 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000039412	304,71		471.946,67
07/06/2023	2062467	VALOR REF. NF. 000000039419 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGEM/VIAGENS MAIO/2023	000000039419	5.615,00		477.561,67
07/06/2023	2062469	VALOR REF. NF. 000000039418 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS REF. JUN/23	000000039418	1.953,08		479.514,75
07/06/2023	2062470	VALOR REF. NF. 000000039418 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS REF. JUN/23	000000039418	409,42		479.924,17
07/06/2023	2063554	VALOR REF. NF. 000000039422 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM/PASSAGENS REF. JUN/23	000000039422	4.423,21		484.347,38
07/06/2023	2063555	VALOR REF. NF. 000000039422 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM/PASSAGENS REF. JUN/23	000000039422	2.211,60		486.558,98
07/06/2023	2063556	VALOR REF. NF. 000000039422 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM/PASSAGENS REF. JUN/23	000000039422	737,20		487.296,18
07/06/2023	2063574	VALOR REF. NF. 000000039426 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A VIAGENS/PASSAGENS MAIO/2023	000000039426	458,00		487.754,18
13/06/2023	2064387	VALOR REF. NF. 000000039415 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A VIAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000039415	1.571,47		489.325,65
13/06/2023	2064388	VALOR REF. NF. 000000039415 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A VIAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000039415	820,42		490.146,07
13/06/2023	2064389	VALOR REF. NF. 000000039415 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A VIAGENS/HOSPEDAGENS MAIO/2023	000000039415	405,31		490.551,38
14/06/2023	2069436	VALOR REF. NF. 000000000047 - BRICKII VENDAS E ADMINISTRACAO DE I MOVEIS LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGEM MAIO/2023	000000000047	614,90		491.166,28
15/06/2023	2067528	VALOR REF. DOC 00000000056501, MURILO SANTOS, VISITA AS UNIDADES	00000000056501	192,00		491.358,28
16/06/2023	2069378	VALOR REF. NF. 000000005917 - BELO HORIZONTE ADMINISTRAÇÃO DE HOT EIS LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGEM MAIO/2023	000000005917	345,00		491.703,28
16/06/2023	2069409	VALOR REF. NF. 000000000046 - BRICKII VENDAS E ADMINISTRACAO DE I MOVEIS LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGEM MAIO/2023	000000000046	1.017,50		492.720,78
19/06/2023	2074621	VALOR REF. NF. 000000010061 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS JUNHO/2023	000000010061	597,40		493.318,18
20/06/2023	2074839	VALOR REF. NF. 000000039670 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGEM JUNHO/2023	000000039670	1.807,81		495.125,99
20/06/2023	2074840	VALOR REF. NF. 000000039670 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGEM JUNHO/2023	000000039670	1.473,03		496.599,02
20/06/2023	2074841	VALOR REF. NF. 000000039670 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGEM JUNHO/2023	000000039670	1.071,30		497.670,32
20/06/2023	2074842	VALOR REF. NF. 000000039670 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGEM JUNHO/2023	000000039670	1.071,30		498.741,62
20/06/2023	2074843	VALOR REF. NF. 000000039670 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGEM JUNHO/2023	000000039670	937,39		499.679,01
20/06/2023	2074844	VALOR REF. NF. 000000039670 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGEM JUNHO/2023	000000039670	334,78		500.013,79
20/06/2023	2074889	VALOR REF. NF. 000000039656 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGEM JUNHO/2023	000000039656	1.717,05		501.730,84
20/06/2023	2074890	VALOR REF. NF. 000000039656 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGEM JUNHO/2023	000000039656	515,12		502.245,96
20/06/2023	2074891	VALOR REF. NF. 000000039656 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGEM JUNHO/2023	000000039656	314,79		502.560,75
20/06/2023	2074892	VALOR REF. NF. 000000039656 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGEM JUNHO/2023	000000039656	314,79		502.875,54
20/06/2023	2075178	VALOR REF. NF. 000000039665 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGEM JUNHO/2023	000000039665	2.428,20		505.303,74
20/06/2023	2076565	VALOR REF. NF. 000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601	3,10		505.306,84
20/06/2023	2076572	VALOR REF. NF. 000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601	1,86		505.308,70
20/06/2023	2076573	VALOR REF. NF. 000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601	1,86		505.310,56
20/06/2023	2076574	VALOR REF. NF. 000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601	1,86		505.312,42
20/06/2023	2076575	VALOR REF. NF. 000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601	1,57		505.313,99
20/06/2023	2076576	VALOR REF. NF. 000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601	1,40		505.315,39
20/06/2023	2076577	VALOR REF. NF. 000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601	1,24		505.316,63
20/06/2023	2076578	VALOR REF. NF. 000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601	1,24		505.317,87
20/06/2023	2076579	VALOR REF. NF. 000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601	0,76		505.318,63
20/06/2023	2076580	VALOR REF. NF. 000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601	0,63		505.319,26
20/06/2023	2076581	VALOR REF. NF. 000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601	0,62		505.319,88

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.04.01.00002		2083	HOSPEDAGENS		Sd. Ant.:	505.319,88

20/06/2023	2076582	VALOR REF. NF. 000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601	0,62		505.320,50
20/06/2023	2076583	VALOR REF. NF. 000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601	0,62		505.321,12
20/06/2023	2076584	VALOR REF. NF. 000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601	0,62		505.321,74
20/06/2023	2076691	VALOR REF. NF. 00000002703 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGEM 06/2023	00000002703	3,92		505.325,66
20/06/2023	2076692	VALOR REF. NF. 00000002703 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGEM 06/2023	00000002703	3,92		505.329,58
20/06/2023	2076693	VALOR REF. NF. 00000002703 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGEM 06/2023	00000002703	2,61		505.332,19
20/06/2023	2076694	VALOR REF. NF. 00000002703 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGEM 06/2023	00000002703	1,31		505.333,50
20/06/2023	2076695	VALOR REF. NF. 00000002703 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGEM 06/2023	00000002703	1,31		505.334,81
20/06/2023	2076696	VALOR REF. NF. 00000002703 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGEM 06/2023	00000002703	1,31		505.336,12
20/06/2023	2076697	VALOR REF. NF. 00000002703 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGEM 06/2023	00000002703	1,31		505.337,43
20/06/2023	2076698	VALOR REF. NF. 00000002703 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGEM 06/2023	00000002703	1,30		505.338,73
20/06/2023	2077007	VALOR REF. NF. 000000039659 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGEM JUNHO/2023	000000039659	3.255,12		508.593,85
20/06/2023	2077008	VALOR REF. NF. 000000039659 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGEM JUNHO/2023	000000039659	1.784,71		510.378,56
20/06/2023	2077009	VALOR REF. NF. 000000039659 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGEM JUNHO/2023	000000039659	1.428,46		511.807,02
20/06/2023	2077010	VALOR REF. NF. 000000039659 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGEM JUNHO/2023	000000039659	409,21		512.216,23
20/06/2023	2077532	VALOR REF. NF. 000000039668 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE HOSPEDAGEM/VIAGENS JUNHO/2023	000000039668	626,45		512.842,68
20/06/2023	2077548	VALOR REF. NF. 000000039662 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE HOSPEDAGEM JUNHO/2023	000000039662	292,38		513.135,06
20/06/2023	2077575	VALOR REF. NF. 000000039663 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGEM JUNHO/2023	000000039663	605,80		513.740,86
20/06/2023	2077657	VALOR REF. NF. 000000039674 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A HOSPEDAGEM JUNHO/2023	000000039674	1.442,70		515.183,56

Débitos: 50.023,70		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 515.183,56			

Conta: 4.01.04.01.00003		2084	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO		Sd. Ant.:	219.961,32

01/06/2023	2049555	VALOR REF. DOC 00000000411212, GERALDO ANDRADE FILHO, SOLICITACA O DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS - SALVADOR - 29/05/2023 A 01/06/2023	00000000411212	1.000,00		220.961,32
01/06/2023	2049581	VALOR REF. DOC 00000000411235, JULIANA HELLER DE ALBUQUERQUE, SO LICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - ARACAJU - 30/05/2023 A 02/06/2023	00000000411235	520,00		221.481,32
01/06/2023	2049586	VALOR REF. DOC 00000000411436, ELMA CINTIA SILVA DOS SANTOS NASCIMENTO , SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - ARACAJU - 29/05/2023 A 30/05/2023	00000000411436	260,00		221.741,32
02/06/2023	2051533	VALOR REF. DOC 00000000411987, THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO, SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS - SALVADOR - 30/05/2023 A 02/06/2023	00000000411987	1.000,00		222.741,32
02/06/2023	2051534	VALOR REF. DOC 00000000054601, VANESSA DE JESUS CORREIA, REEMBOL SO ALIMENTACAO	00000000054601	708,07		223.449,39
02/06/2023	2051535	VALOR REF. DOC 00000000411618, RODRIGO SOARES BRANDÃO , SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - FORTALEZA - SALVADOR - 31/05/2023 A 01/06/2023	00000000411618	500,00		223.949,39
05/06/2023	2053591	VALOR REF. DOC 00000000412695, VANESSA MULTARE, SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - ARACAJU - SALVADOR - 05/06/2023 A 07/06/2023	00000000412695	390,00		224.339,39
05/06/2023	2054056	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA - JULIANA HELLER	0		255,00-	224.084,39
06/06/2023	2056478	VALOR REF. DOC 00000000413022, FABIO FINAMORI MACEDO, SOLICITACA O DE DIÁRIA - SALVADOR - ANTÔNIO CARLOS JOBIM (GALEÃO) - SALVADOR - 06/06/2023 A 07/06/2023	00000000413022	500,00		224.584,39
06/06/2023	2056483	VALOR REF. DOC 00000000413139, LUCIANA TORRES PEIXOTO, SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS - SALVADOR - 06/06/2023 A 08/06/2023	00000000413139	750,00		225.334,39
06/06/2023	2056685	VALOR REF. DOC 00000000412928, LAIS CARVALHO CAMPOS, SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - CONFINS - BELO HORIZONTE - 04/06/2023 A 22/06/2023	00000000412928	2.470,00		227.804,39
06/06/2023	2056686	VALOR REF. DOC 00000000054901, CESAR A N REIS CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA LTDA, GASTOS DE VIAGENS EM ARACAJU PARA IMPLANTACAO DA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA 29/03 A 06/04	00000000054901	359,90		228.164,29
07/06/2023	2060350	VALOR REF. DOC 00000000055001, F. L. QUEIROZ LTDA, DESPESAS VIAGEM EM IMPLANTACAO MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA	00000000055001	811,95		228.976,24
12/06/2023	2062677	VALOR REF. DOC 00000000414061, TANEIDE LAGO ALVES, SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS - SALVADOR - 12/06/2023 A 16/06/2023	00000000414061	1.250,00		230.226,24
12/06/2023	2062681	VALOR REF. DOC 00000000414082, FABIO FINAMORI MACEDO, SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS - SALVADOR - 12/06/2023 A 15/06/2023	00000000414082	1.000,00		231.226,24
12/06/2023	2062688	VALOR REF. DOC 00000000414178, VANESSA MULTARE, SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - ARACAJU - SALVADOR - 13/06/2023 A 16/06/2023	00000000414178	520,00		231.746,24
13/06/2023	2064771	VALOR REF. DOC 00000000414536, CAIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES,				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.01.00003 2084 REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO						Sd. Ant.: 231.746,24
		SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS - SALVADO R - 13/06/2023 A 14/06/2023	000000000414536	260,00		232.006,24
13/06/2023	2064792	VALOR REF. DOC 00000000055801, CESAR A N REIS CONSULTORIA E SUORTE EM TECNOLOGIA LTDA, GASTOS DA VIAGEM VISITA AOS CONTRATOS DE SACA E GUARAPIRANGA	00000000055801	240,89		232.247,13
13/06/2023	2064794	VALOR REF. DOC 00000000056001, CESAR A N REIS CONSULTORIA E SUORTE EM TECNOLOGIA LTDA, IMPLANTACAO MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA 01 A 17/05	00000000056001	1.298,60		233.545,73
13/06/2023	2064797	VALOR REF. DOC 00000000056101, CESAR A N REIS CONSULTORIA E SUORTE EM TECNOLOGIA LTDA, IMPLANTACAO MATERNIDADE LOURDES MARIA - 16 A 24/04	00000000056101	285,79		233.831,52
15/06/2023	2067453	VALOR REF. DOC 000000000414743, LUCIANA TORRES PEIXOTO, SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS - SALVADOR - 13/06/2023 A 16/06/2023	000000000414743	1.000,00		234.831,52
15/06/2023	2067486	VALOR REF. DOC 000000000414892, ALAN KERTZMAN, SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - FOZ DO IGUAÇU/SALVADOR - SALVADOR - 06/06/2023 A 07/06/2023	000000000414892	500,00		235.331,52
15/06/2023	2067495	VALOR REF. DOC 000000000414924, ERIVELTON SANTANA DOS SANTOS MOREIRA, SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - FEIRA DE SANTANA - 29/05/2023 A 30/05/2023	000000000414924	200,00		235.531,52
15/06/2023	2067522	VALOR REF. DOC 00000000056401, ISMAR SANTANA DOS SANTOS, DESPESA COM COMBUSTIVEL RELACIONADA AS VISITAS AO HOSPITAL METROPOLITANT O. DESPESA COM ALIMENTACAO RELACIONADA AO SERVICO FORA DO HORARIO ADMINISTRATIVO.	00000000056401	68,80		235.600,32
16/06/2023	2069790	VALOR REF. DOC 000000000415183, JEANNE MICHELE OLIVERIA SANTOS DE JESUS , SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - FORTALEZA - SALVADOR - 15/06/2023 A 20/06/2023	000000000415183	600,00		236.200,32
16/06/2023	2069794	VALOR REF. DOC 000000000415186, ELIANE DE JESUS SANTOS, SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - FORTALEZA - SALVADOR - 15/06/2023 A 20/06/2023	000000000415186	600,00		236.800,32
19/06/2023	2072513	VALOR REF. DOC 000000000416066, ELMA CINTIA SILVA DOS SANTOS NASCIMENTO , SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - FORTALEZA - SALVADOR - 15/06/2023 A 20/06/2023	000000000416066	780,00		237.580,32
19/06/2023	2072514	VALOR REF. DOC 000000000415852, IAN DOS ANJOS CUNHA , SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS - SALVADOR - 13/06/2023 A 15/06/2023	000000000415852	750,00		238.330,32
19/06/2023	2072524	VALOR REF. DOC 000000000415358, LUCIANA TORRES PEIXOTO, SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS - SALVADOR - 19/06/2023 A 20/06/2023	000000000415358	500,00		238.830,32
19/06/2023	2072525	VALOR REF. DOC 000000000415356, MURILO SANTOS, SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - ARACAJU - 15/06/2023 A 16/06/2023	000000000415356	500,00		239.330,32
19/06/2023	2072526	VALOR REF. DOC 000000000415355, RODRIGO SOARES BRANDÃO , SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - FORTALEZA - SALVADOR - 12/06/2023 A 13/06/2023	000000000415355	500,00		239.830,32
19/06/2023	2072532	VALOR REF. DOC 000000000415456, VANESSA MULTARE, SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - ARACAJU - SALVADOR - 19/06/2023 A 21/06/2023	000000000415456	390,00		240.220,32
20/06/2023	2076025	VALOR REF. DOC 000000000416844, GERALDO ANDRADE FILHO, SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS - 13/06/2023 A 16/06/2023	000000000416844	1.000,00		241.220,32
20/06/2023	2076050	VALOR REF. DOC 000000000416723, SANDRO MALHEIROS, SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS - SALVADOR - 13/06/2023 A 15/06/2023	000000000416723	750,00		241.970,32
22/06/2023	2079550	VALOR REF. DOC 000000000417549, LUCIANA TORRES PEIXOTO, SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS - SALVADOR - 26/06/2023 A 27/06/2023	000000000417549	500,00		242.470,32
22/06/2023	2079553	VALOR REF. DOC 000000000417908, VANESSA MULTARE, SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - ARACAJU - SALVADOR - 27/06/2023 A 30/06/2023	000000000417908	520,00		242.990,32
22/06/2023	2079586	VALOR REF. DOC 000000000417907, BRUNA DADARIO SALES, SOLICITACAO DE DIÁRIA - SÃO PAULO GUARULHOS - SALVADOR - SÃO PAULO GUARULHOS - 26/06/2023 A 03/07/2023	000000000417907	1.040,00		244.030,32
22/06/2023	2079685	VALOR REF. DOC 000000000418053, LAIS CARVALHO CAMPOS, SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - CONFINS - BELO HORIZONTE - 26/06/2023 A 07/07/2023	000000000418053	1.560,00		245.590,32
29/06/2023	2085789	VALOR REF. DOC 000000000419668, IAN DOS ANJOS CUNHA , SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS - 27/06/2023 A 29/06/2023	000000000419668	750,00		246.340,32
29/06/2023	2085792	VALOR REF. DOC 000000000419682, MURILO SANTOS, SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS - SALVADOR - 27/06/2023 A 29/06/2023	000000000419682	750,00		247.090,32
29/06/2023	2085795	VALOR REF. DOC 000000000419688, TATIANE CUNHA FLORENTINO, SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - ARACAJU - SALVADOR - 13/06/2023 A 16/06/2023	000000000419688	520,00		247.610,32
29/06/2023	2086425	VALOR REF. DOC 000000000419667, ALAN KERTZMAN, SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS - SALVADOR - 27/06/2023 A 29/06/2023	000000000419667	750,00		248.360,32
Débitos: 28.654,00 Créditos: 255,00- Saldo Atual: 248.360,32						
Conta: 4.01.04.01.00004 2085 TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO						Sd. Ant.: 65.267,80
01/06/2023	2049556	VALOR REF. DOC 000000000411212, GERALDO ANDRADE FILHO, SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS - SALVADOR - 29/05/2023 A 01/06/2023	000000000411212	362,00		65.629,80
01/06/2023	2049582	VALOR REF. DOC 000000000411235, JULIANA HELLER DE ALBUQUERQUE, SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - ARACAJU - 30/05/2023 A 02/06/2023	000000000411235	200,00		65.829,80

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.04.01.00004	2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO			Sd. Ant.:	65.829,80

02/06/2023	2051538	VALOR REF. DOC 000000000411618, RODRIGO SOARES BRANDÃO , SOLICITA CAO DE DIÁRIA - SALVADOR - FORTALEZA - SALVADOR - 31/05/2023 A 01 /06/2023	000000000411618	100,00		65.929,80
02/06/2023	2051539	VALOR REF. DOC 000000000411987, THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO, SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS - SALVADOR - 30/05/2023 A 02/06/2023	000000000411987	90,00		66.019,80
05/06/2023	2053592	VALOR REF. DOC 000000000412695, VANESSA MULTARE, SOLICITACAO DE D IÁRIA - SALVADOR - ARACAJU - SALVADOR - 05/06/2023 A 07/06/2023	000000000412695	150,00		66.169,80
06/06/2023	2056479	VALOR REF. DOC 000000000413022, FABIO FINAMORI MACEDO, SOLICITACA O DE DIÁRIA - SALVADOR - ANTÔNIO CARLOS JOBIM (GALEÃO) - SALVADOR - 06/06/2023 A 07/06/2023	000000000413022	256,00		66.425,80
06/06/2023	2056484	VALOR REF. DOC 000000000413139, LUCIANA TORRES PEIXOTO, SOLICITAC AO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS - SALVADOR - 06/06/ 2023 A 08/06/2023	000000000413139	294,00		66.719,80
06/06/2023	2056687	VALOR REF. DOC 000000000412928, LAIS CARVALHO CAMPOS, SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - CONFINS - BELO HORIZONTE - 04/06/2023 A 2 2/06/2023	000000000412928	170,00		66.889,80
12/06/2023	2062692	VALOR REF. DOC 000000000414061, TANEIDE LAGO ALVES, SOLICITACAO D E DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS - SALVADOR - 12/06/2023 A 16/06/2023	000000000414061	430,00		67.319,80
12/06/2023	2062695	VALOR REF. DOC 000000000414082, FABIO FINAMORI MACEDO, SOLICITACA O DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS - SALVADOR - 12/06/2 023 A 15/06/2023	000000000414082	362,00		67.681,80
12/06/2023	2062701	VALOR REF. DOC 000000000414178, VANESSA MULTARE, SOLICITACAO DE D IÁRIA - SALVADOR - ARACAJU - SALVADOR - 13/06/2023 A 16/06/2023	000000000414178	200,00		67.881,80
13/06/2023	2064772	VALOR REF. DOC 000000000414536, CAIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES, SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS - SALVADO R - 13/06/2023 A 14/06/2023	000000000414536	226,00		68.107,80
13/06/2023	2064908	VALOR REF. DOC 00000000055701, MADRUGA, BELOTTO, TUMBIOLO E WEHR S ADVOGADOS ASSOCIADOS, DESPESAS COM VIAGEM	00000000055701	59,51		68.167,31
15/06/2023	2067454	VALOR REF. DOC 000000000414743, LUCIANA TORRES PEIXOTO, SOLICITAC AO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS - SALVADOR - 13/06/ 2023 A 16/06/2023	000000000414743	362,00		68.529,31
15/06/2023	2067487	VALOR REF. DOC 000000000414892, ALAN KERTZMAN, SOLICITACAO DE DIÁ RIA - SALVADOR - FOZ DO IGUAÇU/SALVADOR - SALVADOR - 06/06/2023 A 07/06/2023	000000000414892	200,00		68.729,31
15/06/2023	2067496	VALOR REF. DOC 000000000414924, ERIVELTON SANTANA DOS SANTOS MORE IRA, SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - FEIRA DE SANTANA - 29/05/ 2023 A 30/05/2023	000000000414924	50,00		68.779,31
16/06/2023	2069791	VALOR REF. DOC 000000000415183, JEANNE MICHELE OLIVERIA SANTOS DE JESUS , SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - FORTALEZA - SALVADOR - 15/06/2023 A 20/06/2023	000000000415183	400,00		69.179,31
16/06/2023	2069795	VALOR REF. DOC 000000000415186, ELIANE DE JESUS SANTOS, SOLICITAC AO DE DIÁRIA - SALVADOR - FORTALEZA - SALVADOR - 15/06/2023 A 20/ 06/2023	000000000415186	400,00		69.579,31
19/06/2023	2072536	VALOR REF. DOC 000000000415852, IAN DOS ANJOS CUNHA , SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS - SALVADOR - 13/06/20 23 A 15/06/2023	000000000415852	294,00		69.873,31
19/06/2023	2072539	VALOR REF. DOC 000000000415358, LUCIANA TORRES PEIXOTO, SOLICITAC AO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS - SALVADOR - 19/06/ 2023 A 20/06/2023	000000000415358	226,00		70.099,31
19/06/2023	2072550	VALOR REF. DOC 000000000415355, RODRIGO SOARES BRANDÃO , SOLICITA CAO DE DIÁRIA - SALVADOR - FORTALEZA - SALVADOR - 12/06/2023 A 13 /06/2023	000000000415355	150,00		70.249,31
19/06/2023	2072551	VALOR REF. DOC 000000000415456, VANESSA MULTARE, SOLICITACAO DE D IÁRIA - SALVADOR - ARACAJU - SALVADOR - 19/06/2023 A 21/06/2023	000000000415456	150,00		70.399,31
19/06/2023	2072556	VALOR REF. DOC 000000000416066, ELMA CINTIA SILVA DOS SANTOS NASC IMENTO , SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - FORTALEZA - SALVADOR - 15/06/2023 A 20/06/2023	000000000416066	100,00		70.499,31
20/06/2023	2076026	VALOR REF. DOC 000000000416844, GERALDO ANDRADE FILHO, SOLICITACA O DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS - 13/06/2023 A 16/06 /2023	000000000416844	317,00		70.816,31
20/06/2023	2076051	VALOR REF. DOC 000000000416723, SANDRO MALHEIROS, SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS - SALVADOR - 13/06/2023 A 15/06/2023	000000000416723	294,00		71.110,31
22/06/2023	2079508	VALOR REF. DOC 00000000059301, ANDERSON ALVES LIMA, VISITA TECNI CA AO HOSPITAL REGIONAL EM SANTO ANTONIO DE JESUS	00000000059301	292,10		71.402,41
22/06/2023	2079551	VALOR REF. DOC 000000000417549, LUCIANA TORRES PEIXOTO, SOLICITAC AO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS - SALVADOR - 26/06/ 2023 A 27/06/2023	000000000417549	226,00		71.628,41
22/06/2023	2079554	VALOR REF. DOC 000000000417908, VANESSA MULTARE, SOLICITACAO DE D IÁRIA - SALVADOR - ARACAJU - SALVADOR - 27/06/2023 A 30/06/2023	000000000417908	250,00		71.878,41
22/06/2023	2079587	VALOR REF. DOC 000000000417907, BRUNA DADARIO SALES, SOLICITACAO DE DIÁRIA - SÃO PAULO GUARULHOS - SALVADOR - SÃO PAULO GUARULHOS - 26/06/2023 A 03/07/2023	000000000417907	500,00		72.378,41
22/06/2023	2079686	VALOR REF. DOC 000000000418053, LAIS CARVALHO CAMPOS, SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - CONFINS - BELO HORIZONTE - 26/06/2023 A 0 7/07/2023	000000000418053	170,00		72.548,41
28/06/2023	2085252	PGTO. 006097 - DOC 089038, DAIANE LOPES DE ALMEIDA MESQUISTA , PR ESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	000000000089038	50,00		72.598,41
29/06/2023	2085790	VALOR REF. DOC 000000000419668, IAN DOS ANJOS CUNHA , SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS - 27/06/2023 A 29/06/ 2023	000000000419668	249,00		72.847,41
29/06/2023	2085793	VALOR REF. DOC 000000000419682, MURILO SANTOS, SOLICITACAO DE DIÁ RIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS - SALVADOR - 27/06/2023 A 29 /06/2023	000000000419682	90,00		72.937,41

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.01.00004 2085 TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO						Sd. Ant.: 72.937,41
29/06/2023	2085796	VALOR REF. DOC 000000000419688, TATIANE CUNHA FLORENTINO, SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - ARACAJU - SALVADOR - 13/06/2023 A 16/06/2023	000000000419688	400,00		73.337,41
29/06/2023	2086426	VALOR REF. DOC 000000000419667, ALAN KERTZMAN, SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS - SALVADOR - 27/06/2023 A 29/06/2023	000000000419667	294,00		73.631,41
29/06/2023	2086812	PGTO. 008276 - DOC 088566, LILIAN SILVA FERNANDES, PRESTAÇÃO DE CONTRATA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	000000000088566	56,00		73.687,41
Débitos: 8.419,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 73.687,41						
Conta: 4.01.04.01.00005 2529 COMBUSTIVEL						Sd. Ant.: 720,27
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.04.02.00002 1970 SEGURO FIANÇA						Sd. Ant.: 116.846,88
01/06/2023	2110061	VL REF ESTORNO APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS ABRIL 2023 - CAUÇÃO FIDEJUSSÓRIA	042023		16.189,09-	100.657,79
30/06/2023	1850099	VALOR REF. APROPRIACAO DE SEGURO REF. CAUÇÃO FIDEJUSSÓRIA PARA GARANTIA DE AÇÃO ORDINÁRIA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA PARA ANULAR OS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS, RELATIVOS A COBRANÇA DE ISSQN - VIGENCIA 2 ANOS	972101022023/05	16.189,09		116.846,88
Débitos: 16.189,09 Créditos: 16.189,09- Saldo Atual: 116.846,88						
Conta: 4.01.04.02.00003 2069 SEGURO DE IMÓVEIS						Sd. Ant.: 1.278,05
30/06/2023	2110084	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS JUNHO 2023	062023	255,61		1.533,66
Débitos: 255,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.533,66						
Conta: 4.01.04.03.00002 1973 EVENTOS E COMEMORAÇÕES						Sd. Ant.: 5.291,51
01/06/2023	2050785	VALOR REF. NF. 000000001661 - MIRIAM EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE COFFE BREAK	000000001661	117,60		5.409,11
15/06/2023	2067464	VALOR REF. DOC 00000000056801, LEONARDO DOS SANTOS MARQUES, DESPESA PARA A REALIZACAO DE ACO DE COMUNICACAO NO MES DA SUSTENTABILIDADE.	00000000056801	455,00		5.864,11
15/06/2023	2066270	VALOR REF. NF. 000000000228 - FAGNER SOBRAL COELHO DA SILVA 01188676520 - SERVIÇO REALIZADO PARA AÇÃO MOTIVACIONAL	000000000228	1.800,00		7.664,11
19/06/2023	2072542	VALOR REF. DOC 00000000057901, CATARINA MACEDO ARAUJO CARDOSO, REEMBOLSO REFERENTE A ACO DE MOTIVACAO PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO INTS, NO PERIODO DO SAO JOAO.	00000000057901	215,78		7.879,89
19/06/2023	2072554	VALOR REF. DOC 00000000057801, CATARINA MACEDO ARAUJO CARDOSO, REEMBOLSO REFERENTE A ACO MOTIVACIONAL PARA OS COLABORADORES NO PERIODO DO SAO JOAO	00000000057801	104,72		7.984,61
19/06/2023	2072566	VALOR REF. DOC 00000000057701, JAIANE SILVA SANTOS, DESPESA REFERENTE A ACO DE MOTIVACAO DOS COLABORADORES DA CAMPANHA DE SUSTENTABILIDADE	00000000057701	35,98		8.020,59
19/06/2023	2072570	VALOR REF. DOC 00000000057601, JOANA MALTEZ, TRATA-SE DE REEMBOLSO REFERENTE A ACO DE SAO JOAO.	00000000057601	30,00		8.050,59
19/06/2023	2074729	VALOR REF. NF. 000000001675 - MIRIAM EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO AÇÃO MOTIVAÇÃO SÃO JOÃO	000000001675	655,00		8.705,59
22/06/2023	2079556	VALOR REF. DOC 00000000059401, CATARINA MACEDO ARAUJO CARDOSO, REEMBOLSO REFERENTE A ACO DE MOTIVACAO DOS PARA OS COLABORADORES DO INTS NO PERIODO DO SAO JOAO.	00000000059401	290,70		8.996,29
27/06/2023	2084039	VALOR REF. DOC 00000000060001, JOANA MALTEZ, REEMBOLSO REFERENTE A ACO DE MOTIVACAO PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO INTS, NO PERIODO DO SAO JOAO.	00000000060001	220,10		9.216,39
Débitos: 3.924,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.216,39						
Conta: 4.01.04.03.00003 1974 PUBLICAÇÕES						Sd. Ant.: 125.573,12
07/06/2023	2061454	VALOR REF. NF. 00000562198 - ECONET PUBLICAÇÕES PERIODICAS LTDA - BOLETIM INFORMAIVO JUNHO/2023	00000562198	477,00		126.050,12
15/06/2023	2067330	VALOR REF. NF. 000000004974 - S2R COMUNICACAO LTDA - EPP - SERVIÇOS DE REDES SOCIAIS FEVEREIRO/2023	000000004974	4.000,00		130.050,12
15/06/2023	2067977	VALOR REF. NF. 000000004975 - S2R COMUNICACAO LTDA - EPP - SERVIÇOS DE REDES SOCIAIS MARÇO/2023	000000004975	4.000,00		134.050,12
15/06/2023	2068032	VALOR REF. NF. 000000004973 - S2R COMUNICACAO LTDA - EPP - SERVIÇOS DE REDES SOCIAIS JANEIRO/2023	000000004973	4.000,00		138.050,12
15/06/2023	2078742	VALOR REF. NF. 000000004977 - S2R COMUNICACAO LTDA - EPP - SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS REF. MAIO/2023	000000004977	4.000,00		142.050,12
15/06/2023	2078746	VALOR REF. NF. 000000004976 - S2R COMUNICACAO LTDA - EPP - SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS REF. ABRIL/2023	000000004976	4.000,00		146.050,12
19/06/2023	2074063	VALOR REF. NF. 000000000592 - A TARDE SERVIÇOS E NEGÓCIOS JORNALÍSTICOS S/A - SERVICOS PUBLICITÁRIOS REF. MAIO/2023	000000000592	10.000,00		156.050,12
Débitos: 30.477,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 156.050,12						
Conta: 4.01.04.04.00001 1976 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						Sd. Ant.: 28.895,66
01/06/2023	2049552	VALOR REF. DOC 00000000053701, PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ, DESPESA GASTA COM COMBUSTIVEL E PEDAGIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.04.00001 1976 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						Sd. Ant.: 28.895,66
		A MARCO.	000000000053701	1.130,05		30.025,71
01/06/2023	2049584	VALOR REF. DOC 000000000054101, ELMA CINTIA SILVA DOS SANTOS NASC				
		IMENTO , DESPESAS COM VIAGEM	000000000054101	398,09		30.423,80
06/06/2023	2056471	VALOR REF. DOC 000000000054701, LUCIANA TORRES PEIXOTO, GASTOS CO				
		M ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL DURANTE IDA PARA ARACAJU EM 19/05/202				
		3 - LUCIANA E MOTORISTA	000000000054701	520,44		30.944,24
07/06/2023	2060354	PGTO. 006097 - DOC 085151, DAIANE LOPES DE ALMEIDA MESQUISTA , PR				
		ESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	000000000085151	124,18		31.068,42
12/06/2023	2062700	VALOR REF. DOC 000000000055201, LAIS CARVALHO CAMPOS, DESPESAS CO				
		M COMBUSTIVEL, MATERIAL DE ESCRITORIO E REFEICAO PARA EQUIPE EM I				
		MPLANTACAO (JEFFERSON RAMOS, MILLENE TEIXEIRA COSTA E SILMARA COE				
		LHO) EM MG	000000000055201	278,64		31.347,06
12/06/2023	2062702	VALOR REF. DOC 000000000055301, LAIS CARVALHO CAMPOS, COMBUSTIVEL				
		, ESTACIONAMENTO EM HOTEL E TONER	000000000055301	187,72		31.534,78
13/06/2023	2064795	VALOR REF. DOC 000000000056001, CESAR A N REIS CONSULTORIA E SUPO				
		RTE EM TECNOLOGIA LTDA, IMPLANTACAO MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA				
		01 A 17/05	000000000056001	62,74		31.597,52
13/06/2023	2064902	VALOR REF. DOC 000000000055901, RUBENS FIGUEIREDO ALMEIDA, IMPLAN				
		TACAO MATERNIDADE ARACAJU	000000000055901	341,18		31.938,70
15/06/2023	2067456	VALOR REF. DOC 000000000056601, LUCIANA TORRES PEIXOTO, DESPESA R				
		EALIZADA COM COMBUSTIVEL DURANTE IDA E VOLTA PARA ARCAJU DURANTE				
		A SEMANA DE 30 A 02/06; ESTACIONAMENTO EM SAO PAULO E DESLOCAMENT				
		O NA CIDADE DE SAO PAULO DE UBER	000000000056601	538,64		32.477,34
15/06/2023	2067518	VALOR REF. DOC 000000000056301, THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO,				
		VISITA AS UNIDADES SACA, GUARAPIRANGA	000000000056301	304,80		32.782,14
15/06/2023	2067521	VALOR REF. DOC 000000000056401, ISMAR SANTANA DOS SANTOS, DESPESA				
		COM COMBUSTIVEL RELACIONADA AS VISITAS AO HOSPITAL METROPOLITANT				
		O. DESPESA COM ALIMENTACAO RELACIONADA AO SERVICO FORA DO HORARIO				
		ADMINISTRATIVO.	000000000056401	184,36		32.966,50
15/06/2023	2067527	VALOR REF. DOC 000000000056501, MURILO SANTOS, VISITA AS UNIDADES				
			000000000056501	563,64		33.530,14
16/06/2023	2069774	VALOR REF. DOC 000000000057101, ELMA CINTIA SILVA DOS SANTOS NASC				
		IMENTO , ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA RETORNO DE ARACAJU PAR				
		A SALVADOR	000000000057101	219,39		33.749,53
16/06/2023	2069788	VALOR REF. DOC 000000000057001, EBERT ALVES LUSTOSA, VALOR GASTO				
		COM COMBUSTIVEL EM FORTALEZA PARA DESMOBILIZACAO DO HOSPITAL DE C				
		AUCAIA	000000000057001	90,92		33.840,45
19/06/2023	2072537	VALOR REF. DOC 000000000057201, LAIS CARVALHO CAMPOS, MAT. ESCRIT				
		ORIO, ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL PARA IMPLANTACAO MG	000000000057201	288,55		34.129,00
19/06/2023	2072541	VALOR REF. DOC 000000000057501, LUCIANA TORRES PEIXOTO, REFEICAO				
		DEDESPESA GASTA DURANTE ALMOCO COM EQUIPE DO HMG E DO HISA. COMBU				
		STIVEL PARA MOTORISTA REALIZAR ATIVIDADES DO DIA E ESTACIONAMENTO				
		.	000000000057501	216,00		34.345,00
20/06/2023	2076016	VALOR REF. DOC 000000000058901, PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ, DES				
		PESA COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL	000000000058901	670,63		35.015,63
20/06/2023	2076053	VALOR REF. DOC 000000000058801, TIAGO MARTINS DA SILVA DIAS , DES				
		PESA COM VISITA AO HOSPITAL METROPOLITANO POR SOLICITACAO DA DIRE				
		TORIA DE IMPLANTACAO	000000000058801	150,00		35.165,63
22/06/2023	2079691	VALOR REF. DOC 000000000059601, LAIS CARVALHO CAMPOS, COMBUSTIVEL				
		PARA DESLOCAMENTO NAS CIDADES DE MG	000000000059601	440,20		35.605,83
28/06/2023	2085251	PGTO. 006097 - DOC 089038, DAIANE LOPES DE ALMEIDA MESQUISTA , PR				
		ESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	000000000089038	55,31		35.661,14
29/06/2023	2086810	PGTO. 008276 - DOC 088566, LILIAN SILVA FERNANDES, PRESTAÇÃO DE C				
		ONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	000000000088566	212,90		35.874,04
Débitos: 6.978,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.874,04						
Conta: 4.01.04.04.00002 1977 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						Sd. Ant.: 2.145,00
05/06/2023	2047252	VALOR REF. DOC 00000000000524, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, PAGA				
		MENTO DE DEVOLUCAO/ REEMBOLSO DO FUNDO FIXO - SUZANO NOVO - 4/20				
		23 - 25/04/2023, 411133	00000000000524	785,00		2.930,00
06/06/2023	2094688	VALOR REF. DOC 00000000000540, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, PAGA				
		MENTO DE MULTAS - SUZANO NOVO - 6/2023, 422615	00000000000540	775,00		3.705,00
15/06/2023	2064214	VALOR REF. DOC 00000000000528, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, PAGA				
		MENTO DE MULTAS - SUZANO NOVO - 6/2023, 414846	00000000000528	785,00		4.490,00
Débitos: 2.345,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.490,00						
Conta: 4.01.04.04.00003 1978 ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS						Sd. Ant.: 10.675,79
01/06/2023	2049553	VALOR REF. DOC 000000000053701, PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ, DES				
		PESA GASTA COM COMBUSTIVEL E PEDAGIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO				
		A MARCO.	000000000053701	34,30		10.710,09
05/06/2023	2058335	VALOR REF. NF. 008451375335 - CONECTCAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO				
		E SOLUCOES DE MOBILIDADE ELETRONICA S.A - REFERENTE A PEDAGIOS/ES				
		TACIONAMENTOS MAIO/2023	008451375335	1.004,99		11.715,08
07/06/2023	2064289	VALOR REF. NF. 000000585072 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - REFERENTE				
		A PEDÁGIO JUNHO/2023	000000585072	10,86		11.725,94
12/06/2023	2062710	VALOR REF. DOC 000000000055301, LAIS CARVALHO CAMPOS, COMBUSTIVEL				
		, ESTACIONAMENTO EM HOTEL E TONER	000000000055301	61,80		11.787,74
13/06/2023	2064906	VALOR REF. DOC 000000000055701, MADRUGA, BELOTTO, TUMBIOLO E WEHR				
		S ADVOGADOS ASSOCIADOS, DESPESAS COM VIAGEM	000000000055701	135,00		11.922,74
13/06/2023	2064401	VALOR REF. NF. 000000127438 - EXECUTIVO PARK SERVICOS DE ESTACION				
		AMENTO LTDA - REFERENTE A ESTACIONAMENTO JUNHO/2023	000000127438	900,00		12.822,74
15/06/2023	2067457	VALOR REF. DOC 000000000056601, LUCIANA TORRES PEIXOTO, DESPESA R				
		EALIZADA COM COMBUSTIVEL DURANTE IDA E VOLTA PARA ARCAJU DURANTE				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.04.00003 1978 ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS						Sd. Ant.: 12.822,74

		A SEMANA DE 30 A 02/06; ESTACIONAMENTO EM SAO PAULO E DESLOCAMENT				
		O NA CIDADE DE SAO PAULO DE UBER	000000000056601	195,00		13.017,74
15/06/2023	2067519	VALOR REF. DOC 000000000056301, THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO,				
		VISITA AS UNIDADES SACA, GUARAPIRANGA	000000000056301	136,30		13.154,04
15/06/2023	2067529	VALOR REF. DOC 000000000056501, MURILO SANTOS, VISITA AS UNIDADES	000000000056501	85,00		13.239,04
19/06/2023	2072553	VALOR REF. DOC 000000000057501, LUCIANA TORRES PEIXOTO, REFEICAO				
		DEDESPESA GASTA DURANTE ALMOCO COM EQUIPE DO HMG E DO HISA. COMBU				
		STIVEL PARA MOTORISTA REALIZAR ATIVIDADES DO DIA E ESTACIONAMENTO	000000000057501	115,00		13.354,04
		.				

Débitos: 2.678,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.354,04						
Conta: 4.01.04.05.00001 1981 ENERGIA ELÉTRICA						Sd. Ant.: 92.492,13

02/06/2023	2052411	VALOR REF. NF. 000203007578 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE				
		SÃO PAULO S.A - REFERENTE A ENERGIA ELETRICA MAIO/2023	000203007578	89,22		92.581,35
02/06/2023	2052417	VALOR REF. NF. 000203007580 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE				
		SÃO PAULO S.A - REFERENTE A ENERGIA ELETRICA MAIO/2023	000203007580	108,00		92.689,35
02/06/2023	2052419	VALOR REF. NF. 000203007579 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE				
		SÃO PAULO S.A - REFERENTE A ENERGIA ELETRICA MAIO/2023	000203007579	56,48		92.745,83
02/06/2023	2052423	VALOR REF. NF. 000203007477 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE				
		SÃO PAULO S.A - REFERENTE A ENERGIA ELETRICA MAIO/2023	000203007477	103,56		92.849,39
09/06/2023	2063725	VALOR REF. NF. 202377279605 - ELEKTRO REDES S/A - REFERENTE ENERG				
		IA ELETRICA JUNHO/2023	202377279605	649,16		93.498,55
13/06/2023	2065104	VALOR REF. NF. 000699771824 - COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE				
		DO ESTADO DA BAHIA COELBA - REFERENTE A ENERGIA ELETRICA JUNHO/20	000699771824	2,31		93.500,86
14/06/2023	2065429	VALOR REF. NF. 000700387033 - COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE				
		DO ESTADO DA BAHIA COELBA - REFERENTE A ENERGIA ELETRICA JUNHO/20	000700387033	157,89		93.658,75
14/06/2023	2065732	VALOR REF. NF. 000700543700 - COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE				
		DO ESTADO DA BAHIA COELBA - REFERENTE A ENERGIA ELETRICA JUNHO/20	000700543700	8.120,40		101.779,15
14/06/2023	2066041	VALOR REF. NF. 000700516584 - COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE				
		DO ESTADO DA BAHIA COELBA - REFERENTE A ENERGIA ELETRICA JUNHO/20	000700516584	7.861,60		109.640,75
16/06/2023	2074271	VALOR REF. NF. 000139016563 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERG				
		IA S.A. - REFERENTE ENERGIA ELETRICA MAIO/2023 - ITAQUAQUECETUBA	000139016563	159,37		109.800,12
16/06/2023	2074657	VALOR REF. NF. 000139016564 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERG				
		IA S.A. - REFERENTE A ENERGIA ELETRICA MAIO/2023 - ITAQUEQUECETUB	000139016564	257,26		110.057,38
		A				

Débitos: 17.565,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 110.057,38						
Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA						Sd. Ant.: 865,78

01/06/2023	2049860	VALOR REF. NF. 202346089840 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO				
		DE SAO PAULO SABESP - REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MAIO/2023	202346089840	94,41		960,19
20/06/2023	2078677	VALOR REF. NF. 000055943893 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO				
		DE SAO PAULO SABESP - REFERENTE SANEAMENTO BÁSICO JUNHO/2023	000055943893	101,26		1.061,45

Débitos: 195,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.061,45						
Conta: 4.01.04.05.00004 1984 TELEFONE						Sd. Ant.: 66.884,04

02/06/2023	2052429	VALOR REF. NF. 052023472847 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REFERENTE				
		TELEFONE/INTERNET MAIO/2023	052023472847	199,99		67.084,03
05/06/2023	2054167	VALOR REF. NF. 052023474645 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REFERENTE				
		TELEFONE/INTERNET MAIO/2023	052023474645	199,99		67.284,02
12/06/2023	2063676	VALOR REF. NF. 296157340620 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FORNECIMEN				
		TO/TELEFONE REF 02/05/23 A 01/06/23	296157340620	234,78		67.518,80
14/06/2023	2065399	VALOR REF. NF. 000029624521 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REFERENTE				
		TELEFONE/INTERNET JUNHO/2023	000029624521	840,34		68.359,14
14/06/2023	2065400	VALOR REF. NF. 000029624521 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REFERENTE				
		TELEFONE/INTERNET JUNHO/2023	000029624521	820,10		69.179,24
14/06/2023	2065401	VALOR REF. NF. 000029624521 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REFERENTE				
		TELEFONE/INTERNET JUNHO/2023	000029624521	667,53		69.846,77
14/06/2023	2065402	VALOR REF. NF. 000029624521 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REFERENTE				
		TELEFONE/INTERNET JUNHO/2023	000029624521	543,11		70.389,88
14/06/2023	2065403	VALOR REF. NF. 000029624521 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REFERENTE				
		TELEFONE/INTERNET JUNHO/2023	000029624521	495,71		70.885,59
14/06/2023	2065404	VALOR REF. NF. 000029624521 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REFERENTE				
		TELEFONE/INTERNET JUNHO/2023	000029624521	475,96		71.361,55
14/06/2023	2065405	VALOR REF. NF. 000029624521 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REFERENTE				
		TELEFONE/INTERNET JUNHO/2023	000029624521	341,17		71.702,72
14/06/2023	2065406	VALOR REF. NF. 000029624521 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REFERENTE				
		TELEFONE/INTERNET JUNHO/2023	000029624521	288,34		71.991,06
14/06/2023	2065407	VALOR REF. NF. 000029624521 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REFERENTE				
		TELEFONE/INTERNET JUNHO/2023	000029624521	225,64		72.216,70
14/06/2023	2065408	VALOR REF. NF. 000029624521 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REFERENTE				
		TELEFONE/INTERNET JUNHO/2023	000029624521	115,04		72.331,74
14/06/2023	2065409	VALOR REF. NF. 000029624521 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REFERENTE				
		TELEFONE/INTERNET JUNHO/2023	000029624521	72,58		72.404,32
14/06/2023	2065410	VALOR REF. NF. 000029624521 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REFERENTE				
		TELEFONE/INTERNET JUNHO/2023	000029624521	51,84		72.456,16
14/06/2023	2065683	VALOR REF. NF. 000029615726 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REFERENTE				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00004 1984 TELEFONE						Sd. Ant.: 72.456,16
14/06/2023	2065684	A TELEFONE/INTERNET JUNHO/2023	000029615726	1.578,84		74.035,00
14/06/2023	2084940	VALOR REF. NF. 000029615726 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REFERENTE A TELEFONE/INTERNET JUNHO/2023	000029615726	773,77		74.808,77
14/06/2023	2084942	VALOR REF. NF. 000029615732 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REFERENTE TELEFONE/INTERNET JUNHO/2023	000029615732	234,78		75.043,55
19/06/2023	2083360	VALOR REF. NF. 000029624520 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REFERENTE TELEFONE/INTERNET JUNHO/2023	000029624520	1.079,78		76.123,33
20/06/2023	2076407	VALOR REF. NF. 000182211685 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REFERENTE TELEFONE/INTERNET JUNHO/2023 - BERTIOGA	000182211685	1.103,89		77.813,16
27/06/2023	2087895	VALOR REF. NF. 000009231398 - VIVO - REFERENTE TELEFONE/INTERNET JUNHO/2023	000009231398	1.701,60		80.618,65
30/06/2023	2084835	VL REF RECLAS PGTO. 004108 - DOC 000000014064159, PREFEITURA MUNI CIPAL DO SALVADOR , ISS FUNDO FIXO 052023 REFERENTE AS NOTAS 1406 4/14159 - TELEFONICA BRASIL	14064159	7,54		80.626,19
30/06/2023	2084837	VL REF RECLAS PGTO. 004108 - DOC 000000018865577, PREFEITURA MUNI CIPAL DO SALVADOR , PAD N. 032323200435346 REFERENTE A NF 13964 TELEFONICA VIVO EMITIDA EM 18/04/2023	18865577	3,77		80.629,96
Débitos: 13.745,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 80.629,96						
Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET						Sd. Ant.: 14.653,60
01/06/2023	2048191	VALOR REF. NF. 000088099782 - TIM S.A. - REFERENTE A TELEFONE MA IO/2023	000088099782	177,66		14.831,26
06/06/2023	2058190	VALOR REF. NF. 000042350051 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A - REFEREN TE INTERNET MAIO/2023	000042350051	1.854,72		16.685,98
06/06/2023	2058241	VALOR REF. NF. 000000003035 - BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - REF ERENTE A INTERNET MAIO/2023	000000003035	1.040,00		17.725,98
19/06/2023	2083374	VALOR REF. NF. 002417633340 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REFERENTE TELEFONE/INTERNET JUNHO/2023	002417633340	75,47		17.801,45
27/06/2023	2084505	VALOR REF. NF. 004976400201 - TIM S.A. - REFERENTE A INTERNET/TE LEFONE JUNHO/2023	004976400201	177,08		17.978,53
Débitos: 3.324,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.978,53						
Conta: 4.01.04.06.00001 1958 ALUGUEL DE IMÓVEIS						Sd. Ant.: 335.270,11
05/06/2023	2052655	VALOR REF. NF. 015700000030 - PATRIMONIAL CALMON E OLIVEIRA LTDA - ALUGUEL SALA DO CNPJ FEIRA DE SANTANA .	015700000030	950,00		336.220,11
14/06/2023	2066062	VALOR REF. NF. 000000202306 - MLN ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PROPRI OS LTDA - LOCAÇÃO DE IMÓVEL REF. JUNHO/2023	000000202306	3.050,00		339.270,11
16/06/2023	2075658	VALOR REF. NF. 000062023183 - ROSIMEIRE MARQUES DE LIMA - REFERE NTE ALUGUEL DE IMÓVEL MAIO/2023 - CAUCAIA	000062023183	700,00		339.970,11
21/06/2023	2078384	VALOR REF. NF. 000000062023 - TK PATRIMONIAL LTDA - ALUGUEL / IPT U SALAS REF. JUNHO/2023	000000062023	14.100,48		354.070,59
21/06/2023	2078394	VALOR REF. NF. 157000478347 - TK PATRIMONIAL LTDA - ALUGUEL / IPT U SALAS REF. JUNHO/2023	157000478347	9.454,68		363.525,27
21/06/2023	2078419	VALOR REF. NF. 157000478362 - TK PATRIMONIAL LTDA - ALUGUEL / IPT U SALAS REF. JUNHO/2023	157000478362	1.251,66		364.776,93
21/06/2023	2080547	VALOR REF. NF. 000006062023 - JUAREZ GONCALVES DIAS & CIA LTDA - LOCAÇÃO DE IMÓVEL REF. JUNHO/2023	000006062023	2.833,33		367.610,26
21/06/2023	2080569	VALOR REF. NF. 000007062023 - JUAREZ GONCALVES DIAS & CIA LTDA - LOCAÇÃO DE IMÓVEL REF. JUNHO/2023	000007062023	8.500,00		376.110,26
21/06/2023	2086868	VALOR REF. NF. 157000478370 - TK PATRIMONIAL LTDA - ALUGUEL / IPT U SALAS REF. JUNHO/2023	157000478370	23.054,90		399.165,16
Débitos: 63.895,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 399.165,16						
Conta: 4.01.04.06.00002 1959 DESPESAS C/CONDOMINIO						Sd. Ant.: 198.904,60
02/06/2023	2051841	VALOR REF. NF. 000000002907 - ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER - REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000002907	631,60		199.536,20
02/06/2023	2051847	VALOR REF. NF. 000000063002 - ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER - REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000063002	389,60		199.925,80
02/06/2023	2051855	VALOR REF. NF. 000000002912 - ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER - REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000002912	443,10		200.368,90
02/06/2023	2051861	VALOR REF. NF. 000000002902 - ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER - REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000002902	389,60		200.758,50
02/06/2023	2051867	VALOR REF. NF. 000000002905 - ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER - REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000002905	389,60		201.148,10
02/06/2023	2051875	VALOR REF. NF. 000000003014 - ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER - REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000003014	443,10		201.591,20
02/06/2023	2051883	VALOR REF. NF. 000000003016 - ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER - REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000003016	456,30		202.047,50
02/06/2023	2051885	VALOR REF. NF. 000000003011 - ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER - REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000003011	443,10		202.490,60
02/06/2023	2051891	VALOR REF. NF. 000000003015 - ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER - REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000003015	456,30		202.946,90
02/06/2023	2051899	VALOR REF. NF. 000000003005 - ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER - REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000003005	389,60		203.336,50
02/06/2023	2051909	VALOR REF. NF. 000000002914 - ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER - REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000002914	443,10		203.779,60
02/06/2023	2051921	VALOR REF. NF. 000000002915 - ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER - REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000002915	456,30		204.235,90

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.06.00002		1959	DESpesas C/CONDOMINIO		Sd. Ant.:	204.235,90
02/06/2023	2051942	VALOR REF. NF. 000000003012 - ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER - REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000003012	443,10		204.679,00
02/06/2023	2051951	VALOR REF. NF. 000000002913 - ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER - REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000002913	443,10		205.122,10
02/06/2023	2051959	VALOR REF. NF. 000000002901 - ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER - REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000002901	404,40		205.526,50
02/06/2023	2051964	VALOR REF. NF. 000000029003 - ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER - REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000029003	389,60		205.916,10
02/06/2023	2051968	VALOR REF. NF. 000000002910 - ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER - REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000002910	457,40		206.373,50
02/06/2023	2051972	VALOR REF. NF. 000000003004 - ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER - REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000003004	389,60		206.763,10
02/06/2023	2051981	VALOR REF. NF. 000000003013 - ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER - REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000003013	443,10		207.206,20
02/06/2023	2051985	VALOR REF. NF. 000000002909 - ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER - REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000002909	403,80		207.610,00
02/06/2023	2051992	VALOR REF. NF. 000000003006 - ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER - REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000003006	395,00		208.005,00
02/06/2023	2051998	VALOR REF. NF. 000000002904 - ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER - REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000002904	389,60		208.394,60
02/06/2023	2052004	VALOR REF. NF. 000000062908 - ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER - REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000062908	389,60		208.784,20
02/06/2023	2052014	VALOR REF. NF. 000000002911 - ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER - REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000002911	443,10		209.227,30
02/06/2023	2052024	VALOR REF. NF. 000000002916 - ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER - REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000002916	456,30		209.683,60
02/06/2023	2052026	VALOR REF. NF. 000000003003 - ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER - REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000003003	389,60		210.073,20
02/06/2023	2052030	VALOR REF. NF. 000000002906 - ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER - REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000002906	395,00		210.468,20
02/06/2023	2052036	VALOR REF. NF. 000000003001 - ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER - REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000003001	404,40		210.872,60
02/06/2023	2052040	VALOR REF. NF. 000000003008 - ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER - REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000003008	389,60		211.262,20
02/06/2023	2052044	VALOR REF. NF. 000000003009 - ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER - REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000003009	403,80		211.666,00
02/06/2023	2052052	VALOR REF. NF. 000000002917 - ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER - REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000002917	461,70		212.127,70
02/06/2023	2052054	VALOR REF. NF. 000000003007 - ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER - REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000003007	631,60		212.759,30
02/06/2023	2052056	VALOR REF. NF. 000000003017 - ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER - REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000003017	461,70		213.221,00
02/06/2023	2052061	VALOR REF. NF. 000000003010 - ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER - REFERENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	000000003010	457,40		213.678,40
21/06/2023	2080421	VALOR REF. NF. 000002062023 - JUAREZ GONCALVES DIAS & CIA LTDA - LOCACAO DE IMOVEL REF. JULHO/2023	000002062023	497,45		214.175,85
21/06/2023	2080433	VALOR REF. NF. 000003062023 - JUAREZ GONCALVES DIAS & CIA LTDA - CONDOMINIO REF AS SALAS 1109 A 1111 EDF HELBO ESC. SP REF. JULHO/2023	000003062023	1.497,44		215.673,29
21/06/2023	2080661	VALOR REF. NF. 000000000066 - CONDOMINIO DO EDIFICIO CRISTAL ITAQUUA - CONDOMINIO REF. JULHO/2023 - ESCRITORIO ITAQUAQUACETUBA	000000000066	1.213,35		216.886,64
21/06/2023	2080807	VALOR REF. NF. 015700042670 - CONDOMINIO EDIFICIO TK TOWER - REFERENTE RENTE CONDOMINIO JUNHO/2023	015700042670	3.557,46		220.444,10
21/06/2023	2080819	VALOR REF. NF. 157000426730 - CONDOMINIO EDIFICIO TK TOWER - REFERENTE RENTE CONDOMINIO JUNHO/2023	157000426730	8.736,00		229.180,10
21/06/2023	2080832	VALOR REF. NF. 157000426714 - CONDOMINIO EDIFICIO TK TOWER - REFERENTE RENTE A CONDOMINIO JUNHO/2023	157000426714	5.306,20		234.486,30
21/06/2023	2080841	VALOR REF. NF. 157000426722 - CONDOMINIO EDIFICIO TK TOWER - REFERENTE RENTE CONDOMINIO JUNHO/2023	157000426722	504,00		234.990,30
29/06/2023	2097802	VALOR REF. NF. 720232901129 - ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER - REFERENTE CONDOMINIO JULHO/2023	720232901129	404,44		235.394,74
29/06/2023	2097859	VALOR REF. NF. 000000290223 - ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER - REFERENTE CONDOMINIO JULHO/2023	000000290223	394,34		235.789,08
29/06/2023	2097867	VALOR REF. NF. 000000301723 - ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER - REFERENTE CONDOMINIO JULHO/2023	000000301723	466,44		236.255,52
29/06/2023	2097933	VALOR REF. NF. 000000301623 - ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER - REFERENTE CONDOMINIO 07/2023	000000301623	461,04		236.716,56
29/06/2023	2097984	VALOR REF. NF. 000000290323 - ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER - REFERENTE CONDOMINIO JULHO/2023	000000290323	394,34		237.110,90
29/06/2023	2098016	VALOR REF. NF. 000000290423 - ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER - REFERENTE A CONDOMINIO JULHO/2023	000000290423	394,34		237.505,24
29/06/2023	2098026	VALOR REF. NF. 000000290523 - ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER - REFERENTE A CONDOMINIO JULHO/2023	000000290523	394,34		237.899,58
29/06/2023	2098042	VALOR REF. NF. 000000290623 - ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER - REFERENTE CONDOMINIO JULHO/2023	000000290623	399,74		238.299,32
29/06/2023	2098048	VALOR REF. NF. 000000290723 - ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER - REFERENTE CONDOMINIO JULHO/2023	000000290723	636,34		238.935,66
29/06/2023	2098333	VALOR REF. NF. 000000290823 - ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER - REFERENTE CONDOMINIO JULHO/2023	000000290823	394,44		239.330,10
29/06/2023	2098347	VALOR REF. NF. 000000290923 - ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER - REFERENTE CONDOMINIO JULHO/2023	000000290923	408,54		239.738,64
29/06/2023	2098355	VALOR REF. NF. 000000291023 - ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER - REFERENTE CONDOMINIO JULHO/2023	000000291023	462,44		240.201,08
29/06/2023	2098359	VALOR REF. NF. 000000291123 - ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER - REFERENTE CONDOMINIO JULHO/2023	000000291123	447,84		240.648,92
29/06/2023	2098365	VALOR REF. NF. 000000291223 - ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER -				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.06.00002 1959 DESPESAS C/CONDOMINIO						Sd. Ant.: 240.648,92
		REFERENTE CONDOMINIO JULHO/2023	000000291223	447,84		241.096,76
29/06/2023	2098371	VALOR REF. NF. 000000291323 - ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER - REFERENTE CONDOMINIO JULHO/2023	000000291323	447,84		241.544,60
29/06/2023	2098393	VALOR REF. NF. 000000291423 - ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER - REFERENTE CONDOMINIO JULHO/2023	000000291423	447,84		241.992,44
29/06/2023	2098405	VALOR REF. NF. 000000291523 - ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER - REFERENTE CONDOMINIO JULHO/2023	000000291523	461,04		242.453,48
29/06/2023	2098447	VALOR REF. NF. 000000291623 - ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER - REFERENTE CONDOMINIO JULHO/2023	000000291623	461,04		242.914,52
29/06/2023	2098489	VALOR REF. NF. 000000291723 - ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER - REFERENTE CONDOMINIO JULHO/2023	000000291723	466,44		243.380,96
29/06/2023	2098499	VALOR REF. NF. 000000300123 - ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER - REFERENTE CONDOMINIO JULHO/2023	000000300123	409,14		243.790,10
29/06/2023	2098503	VALOR REF. NF. 000000300223 - ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER - REFERENTE CONDOMINIO JULHO/2023	000000300223	394,34		244.184,44
29/06/2023	2098519	VALOR REF. NF. 000000300323 - ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER - REFERENTE CONDOMINIO JULHO/2023	000000300323	394,34		244.578,78
29/06/2023	2098527	VALOR REF. NF. 000000300423 - ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER - REFERENTE CONDOMINIO JULHO/2023	000000300423	394,34		244.973,12
29/06/2023	2098541	VALOR REF. NF. 000000300523 - ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER - REFERENTE CONDOMINIO JULHO/2023	000000300523	394,34		245.367,46
29/06/2023	2098545	VALOR REF. NF. 000000300623 - ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER - REFERENTE CONDOMINIO JULHO/2023	000000300623	399,74		245.767,20
29/06/2023	2098551	VALOR REF. NF. 000000300723 - ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER - REFERENTE CONDOMINIO JULHO/2023	000000300723	636,34		246.403,54
29/06/2023	2098559	VALOR REF. NF. 000000300823 - ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER - REFERENTE CONDOMINIO JULHO/2023	000000300823	394,34		246.797,88
29/06/2023	2098569	VALOR REF. NF. 000000300923 - ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER - REFERENTE CONDOMINIO JULHO/2023	000000300923	408,54		247.206,42
29/06/2023	2098577	VALOR REF. NF. 000000301023 - ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER - REFERENTE CONDOMINIO JULHO/2023	000000301023	462,14		247.668,56
Débitos: 48.763,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 247.668,56						
Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.: 483.887,44
12/06/2023	2063699	VALOR REF. NF. 000000041241 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS TÉRMICA - MAIO/2023	000000041241	730,00		484.617,44
12/06/2023	2065768	VALOR REF. NF. 000000042246 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATIVA REF . MAIO/2023	000000042246	18.451,75		503.069,19
Débitos: 19.181,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 503.069,19						
Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS						Sd. Ant.: 196.163,30
07/06/2023	2062343	VALOR REF. NF. 000000039420 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS REF. JUN/23	000000039420	4.352,39		200.515,69
07/06/2023	2062344	VALOR REF. NF. 000000039420 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS REF. JUN/23	000000039420	206,04		200.721,73
07/06/2023	2062421	VALOR REF. NF. 000000039423 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS REF. JUN/23	000000039423	916,61		201.638,34
07/06/2023	2062422	VALOR REF. NF. 000000039423 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS REF. JUN/23	000000039423	643,31		202.281,65
07/06/2023	2062495	VALOR REF. NF. 000000039416 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS REF. JUN/23	000000039416	554,00		202.835,65
07/06/2023	2062496	VALOR REF. NF. 000000039416 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS REF. JUN/23	000000039416	432,64		203.268,29
07/06/2023	2063594	VALOR REF. NF. 000000039413 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS REF. JUN/23	000000039413	668,37		203.936,66
15/06/2023	2066401	VALOR REF. NF. 000000587953 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS JUNHO/2023	000000587953	226,42		204.163,08
19/06/2023	2074477	VALOR REF. NF. 000000010060 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS JUNHO/2023	000000010060	3.082,22		207.245,30
19/06/2023	2074478	VALOR REF. NF. 000000010060 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS JUNHO/2023	000000010060	1.056,65		208.301,95
19/06/2023	2074479	VALOR REF. NF. 000000010060 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A PASSAGENS/VIAGENS JUNHO/2023	000000010060	140,80		208.442,75
19/06/2023	2074749	VALOR REF. NF. 000000010058 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE ALUGUEL DE VEICULO ABRIL/2023	000000010058	117,80		208.560,55
19/06/2023	2074802	VALOR REF. NF. 000000010056 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS JUNHO/2023	000000010056	832,44		209.392,99
20/06/2023	2074930	VALOR REF. NF. 000000039675 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A ALUGUEL DE VEICULO JUNHO/2023	000000039675	176,20		209.569,19
20/06/2023	2076557	VALOR REF. NF. 000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601	12,41		209.581,60
20/06/2023	2076558	VALOR REF. NF. 000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601	7,44		209.589,04
20/06/2023	2076559	VALOR REF. NF. 000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601	7,44		209.596,48
20/06/2023	2076560	VALOR REF. NF. 000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601	7,44		209.603,92
20/06/2023	2076561	VALOR REF. NF. 000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601	6,26		209.610,18
20/06/2023	2076562	VALOR REF. NF. 000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601	5,63		209.615,81

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS						Sd. Ant.: 209.615,81
20/06/2023	2076563	VALOR REF. NF. 000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601	4,96		209.620,77
20/06/2023	2076564	VALOR REF. NF. 000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601	4,96		209.625,73
20/06/2023	2076566	VALOR REF. NF. 000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601	3,02		209.628,75
20/06/2023	2076567	VALOR REF. NF. 000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601	2,52		209.631,27
20/06/2023	2076568	VALOR REF. NF. 000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601	2,48		209.633,75
20/06/2023	2076569	VALOR REF. NF. 000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601	2,48		209.636,23
20/06/2023	2076570	VALOR REF. NF. 000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601	2,48		209.638,71
20/06/2023	2076571	VALOR REF. NF. 000000016601 - PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGEM JUNHO/2023	000000016601	2,48		209.641,19
20/06/2023	2076742	VALOR REF. NF. 000000039666 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A ALUGUEL DE VEICULOS JUNHO/2023	000000039666	4.672,38		214.313,57
20/06/2023	2076743	VALOR REF. NF. 000000039666 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A ALUGUEL DE VEICULOS JUNHO/2023	000000039666	214,83		214.528,40
20/06/2023	2076744	VALOR REF. NF. 000000039666 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A ALUGUEL DE VEICULOS JUNHO/2023	000000039666	108,92		214.637,32
20/06/2023	2076755	VALOR REF. NF. 000000039660 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A ALUGUEL DE VEICULOS JUNHO/2023	000000039660	818,92		215.456,24
20/06/2023	2076756	VALOR REF. NF. 000000039660 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A ALUGUEL DE VEICULOS JUNHO/2023	000000039660	26,64		215.482,88
20/06/2023	2077627	VALOR REF. NF. 000000039657 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE ALUGUEL DE VEICULOS JUNHO/2023	000000039657	1.147,08		216.629,96
20/06/2023	2077628	VALOR REF. NF. 000000039657 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE ALUGUEL DE VEICULOS JUNHO/2023	000000039657	16,29		216.646,25
20/06/2023	2077651	VALOR REF. NF. 000000039671 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE ALUGUEL DE VEICULOS JHNO/2023	000000039671	78,41		216.724,66
20/06/2023	2077653	VALOR REF. NF. 000000039677 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - REFERENTE A ALUGUEL DE VEICULOS JUNHO/2023	000000039677	2.700,00		219.424,66
21/06/2023	2080601	VALOR REF. NF. 000000271672 - COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS - ALUGUEL DE VEICULO REF. JUNHO/2023	000000271672	5.488,00		224.912,66
26/06/2023	2080677	VALOR REF. NF. 000000270597 - COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS - ALUGUEL DE VEICULO REF. MAIO/2023	000000270597	5.488,00		230.400,66
28/06/2023	2087906	VALOR REF. NF. 000000271669 - COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS - REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS MAIO/2023	000000271669	1.550,00		231.950,66
Débitos: 35.787,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 231.950,66						
Conta: 4.01.04.07.00006 2528 ALUGUEL DE MOVEIS						Sd. Ant.: 2.700,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.04.08.00001 1990 CONDUÇÃO URBANA						Sd. Ant.: 5.446,68
07/06/2023	2060352	PGTO. 006097 - DOC 085151, DAIANE LOPES DE ALMEIDA MESQUISTA , PR ESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	000000000085151	164,01		5.610,69
15/06/2023	2067458	VALOR REF. DOC 00000000056601, LUCIANA TORRES PEIXOTO, DESPESA REALIZADA COM COMBUSTIVEL DURANTE IDA E VOLTA PARA ARCAJU DURANTE A SEMANA DE 30 A 02/06; ESTACIONAMENTO EM SAO PAULO E DESLOCAMENT O NA CIDADE DE SAO PAULO DE UBER	000000000056601	115,35		5.726,04
19/06/2023	2072546	VALOR REF. DOC 00000000057301, LUCIANA FERREIRA BISPO, REEMBOLSO COMBUSTIVEL REFERENTE A VISITA NAS UNIDADE DOS CONTRATOS SESAB/H GE.	000000000057301	189,77		5.915,81
20/06/2023	2076006	VALOR REF. DOC 00000000058301, BRUNA DADARIO SALES, VISITAS NA UNIDADE	000000000058301	476,41		6.392,22
28/06/2023	2085250	PGTO. 006097 - DOC 089038, DAIANE LOPES DE ALMEIDA MESQUISTA , PR ESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	000000000089038	201,16		6.593,38
29/06/2023	2086813	PGTO. 008276 - DOC 088566, LILIAN SILVA FERNANDES, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	000000000088566	15,00		6.608,38
Débitos: 1.161,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.608,38						
Conta: 4.01.04.08.00002 1991 FRETES E CARRETOS						Sd. Ant.: 580,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.04.08.00003 1992 CORREIOS E TELEGRAFOS						Sd. Ant.: 9.072,32
06/06/2023	2094690	VALOR REF. DOC 00000000000540, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, PAGAMENTO DE MULTAS - SUZANO NOVO - 6/2023, 422615	00000000000540	134,35		9.206,67
06/06/2023	2062336	VALOR REF. NF. 000000003453 - TAM Cargo - REFERENTE A ENVIO DE DOCUMENTOS PARA FORTALEZA-CE	000000003453	163,80		9.370,47
15/06/2023	2064218	VALOR REF. DOC 00000000000528, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, PAGAMENTO DE MULTAS - SUZANO NOVO - 6/2023, 414846	00000000000528	12,15		9.382,62
26/06/2023	2087958	VALOR REF. NF. 212652908305 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - REFERENTE CORREIOS E TELEGRAFOS JUNHO /2023	212652908305	505,02		9.887,64
26/06/2023	2087959	VALOR REF. NF. 212652908305 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - REFERENTE CORREIOS E TELEGRAFOS JUNHO /2023	212652908305	334,92		10.222,56
26/06/2023	2087960	VALOR REF. NF. 212652908305 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - REFERENTE CORREIOS E TELEGRAFOS JUNHO /2023	212652908305	292,04		10.514,60
26/06/2023	2087961	VALOR REF. NF. 212652908305 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS			Sd. Ant.:	10.514,60

		LEGRAFOS - REFERENTE CORREIOS E TELEGRAFOS JUNHO /2023	212652908305	155,69		10.670,29

Débitos: 1.597,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.670,29						

Conta: 4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES			Sd. Ant.:	51.828,14

02/06/2023	2051536	VALOR REF. DOC 00000000054501, MIRELE SANTOS GUIMARÃES, DEMANADA CONTRATO MINAS GERAIS DAS COLABORADORAS, MIRELE GUIMARAES, CLAUDIA CALAZANS, QUEILA ALMEIDA, LUCIANA BISPO E JULIANA REIS.	00000000054501	194,80		52.022,94
02/06/2023	2051537	VALOR REF. DOC 00000000054401, MIRELE SANTOS GUIMARÃES, ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO FATURAMENTO MINAS DAS COLABORADORAS, CLAUDIA COSTA, QUEILA ALMEIDA E MIRELE GUIMARAES.	00000000054401	126,80		52.149,74
05/06/2023	2047251	VALOR REF. DOC 0000000000524, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, PAGAMENTO DE DEVOLUCAO/ REEMBOLSO DO FUNDO FIXO - SUZANO NOVO - 4/2023 - 25/04/2023, 411133	00000000000524	1.792,00		53.941,74
06/06/2023	2056472	VALOR REF. DOC 00000000054701, LUCIANA TORRES PEIXOTO, GASTOS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTIVEL DURANTE IDA PARA ARACAJU EM 19/05/2023 - LUCIANA E MOTORISTA	00000000054701	402,54		54.344,28
06/06/2023	2094687	VALOR REF. DOC 00000000000540, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, PAGAMENTO DE MULTAS - SUZANO NOVO - 6/2023, 422615	00000000000540	1.599,16		55.943,44
06/06/2023	2062059	VALOR REF. NF. 000000000670 - SANTO VERDE GASTRONOMIA FUNCIONAL LTDA - REFERENTE DESPESA LANCHES/REFEIÇÕES	000000000670	525,00		56.468,44
07/06/2023	2060351	PGTO. 006097 - DOC 085151, DAIANE LOPES DE ALMEIDA MESQUISTA, PR ESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	00000000085151	481,80		56.950,24
12/06/2023	2062713	VALOR REF. DOC 00000000055201, LAIS CARVALHO CAMPOS, DESPESAS COM COMBUSTIVEL, MATERIAL DE ESCRITORIO E REFEICAO PARA EQUIPE EM IMPLANTACAO (JEFFERSON RAMOS, MILLENE TEIXEIRA COSTA E SILMARA COELHO) EM MG	00000000055201	58,20		57.008,44
13/06/2023	2064769	VALOR REF. DOC 00000000055401, AMANDA DE JESUS DOS SANTOS, LANCHE NOTURNO PARA AMANDA SANTOS, CARLA LUIZA E ELIANE SANTOS	00000000055401	78,50		57.086,94
13/06/2023	2064904	VALOR REF. DOC 00000000055601, LUCIANE DE OLIVEIRA RAMOS, REFERENTE A ALIMENTAÇÃO NOTURNA PARA 06 PESSOAS: AMANDA SANTOS, ANGELA PAIXAO, CARLA LUIZA, ELIANE SANTOS, LUCIANE RAMOS E PATRICIA SANTANA.	00000000055601	186,70		57.273,64
13/06/2023	2064907	VALOR REF. DOC 00000000055501, PATRICIA DOS SANTOS FERREIRA DE SANTANA, FECHAMENTO DE FOLHA.	00000000055501	68,00		57.341,64
13/06/2023	2064909	VALOR REF. DOC 00000000056201, JEANNE MICHELE OLIVERIA SANTOS DE JESUS, FECHAMENTO SESAB02 E HGE02 MAIO/2023	00000000056201	34,00		57.375,64
15/06/2023	2064213	VALOR REF. DOC 00000000000528, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, PAGAMENTO DE MULTAS - SUZANO NOVO - 6/2023, 414846	00000000000528	938,00		58.313,64
16/06/2023	2069786	VALOR REF. DOC 00000000056901, NADSON RANGEL DE JESUS SILVA, DEMANDA DO SERVICO - ELABORACAO DA RESPOSTA A NOTIFICACAO 232/2023 H MV.	00000000056901	34,00		58.347,64
19/06/2023	2072519	VALOR REF. DOC 00000000057501, LUCIANA TORRES PEIXOTO, REFEICAO DEDESPESA GASTA DURANTE ALMOCO COM EQUIPE DO HMG E DO HISA. COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA REALIZAR ATIVIDADES DO DIA E ESTACIONAMENTO	00000000057501	657,44		59.005,08
19/06/2023	2072547	VALOR REF. DOC 00000000058201, ANGELA DE JESUS PAIXAO, DESMOBILIZACAO CAUCAIA E FECHAMENTO E-SOCIAL.	00000000058201	170,00		59.175,08
19/06/2023	2072552	VALOR REF. DOC 00000000058001, ELIANE DE JESUS SANTOS, LANCHE-DESMOBILIZACAO CAUCAIA- LUCIANE-TIAGO-ELIANE- CARLA LUIZA	00000000058001	149,50		59.324,58
19/06/2023	2072559	VALOR REF. DOC 00000000057401, JANUBIA REBOUCAS SILVA, LANCHE EQUIPE FECHAMENTO FISCAL MAIO/2023	00000000057401	78,50		59.403,08
19/06/2023	2072561	VALOR REF. DOC 00000000058101, AMANDA DE JESUS DOS SANTOS, LANCHE NOTURNO AMANDA SANTOS E ELIANE SANTOS	00000000058101	65,00		59.468,08
19/06/2023	2072562	VALOR REF. DOC 00000000057201, LAIS CARVALHO CAMPOS, MAT. ESCRITORIO, ALIMENTAÇÃO E COMBUSTIVEL PARA IMPLANTACAO MG	00000000057201	58,99		59.527,07
20/06/2023	2076014	VALOR REF. DOC 00000000058401, Lais Spinola de Aguiar Silveira, REEMBOLSO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DEVIDO A DEMANDA DE TRABALHO	00000000058401	34,00		59.561,07
20/06/2023	2076017	VALOR REF. DOC 00000000058901, PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ, DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTIVEL	00000000058901	408,20		59.969,27
20/06/2023	2076019	VALOR REF. DOC 00000000059001, MIRELE SANTOS GUIMARÃES, ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO FATURAMENTO HGE, SESAB E MINAS DAS COLABORADORAS, CLAUDIA COSTA, QUEILA ALMEIDA, MIRELE GUIMARAES E LUCIANA BISPO	00000000059001	99,90		60.069,17
20/06/2023	2076021	VALOR REF. DOC 00000000059101, MIRELE SANTOS GUIMARÃES, REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO FECHAMENTO MINAS, REFERENTE AS COLABORADORAS QUEILA ALMEIDA E MIRELE GUIMARAES.	00000000059101	69,90		60.139,07
20/06/2023	2076023	VALOR REF. DOC 00000000059201, ADOILSON DOS SANTOS CARDOSO, ALMOCO CORPORATIVO	00000000059201	508,86		60.647,93
21/06/2023	2078406	VALOR REF. DOC 00000000058501, NUBIA DE JESUS DA CONCEICAO, REEMBOLSO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DO DIA 14/06	00000000058501	31,90		60.679,83
22/06/2023	2079677	VALOR REF. DOC 00000000059801, LUCIANE DE OLIVEIRA RAMOS, REFERENTE A DESPESA DE LANCHE NOTURNO DEVIDO A DESMOBILIZACAO DO CONTRATO DE CAUCAIA, PARA OS COLABORADORES: AMANSA SANTOS, ELIANE SANTOS, LUCIANE RAMOS E RODRIGO SILVA.	00000000059801	157,30		60.837,13
27/06/2023	2084185	VALOR REF. DOC 00000000059901, MIRELE SANTOS GUIMARÃES, REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO DAS COLABORADORAS QUEILA ALMEIDA, MIRELE GUIMARAES E ELBA SILVA.	00000000059901	99,90		60.937,03
28/06/2023	2085249	PGTO. 006097 - DOC 089038, DAIANE LOPES DE ALMEIDA MESQUISTA, PR ESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	00000000089038	530,36		61.467,39
28/06/2023	2078576	VALOR REF. SANTO VERDE - CUPOM FISCAL N° 52997	1	1.932,70		63.400,09
28/06/2023	2083909	VALOR REF. GARBOSA - CUPOM FISCAL N° 501614	1	118,87		63.518,96
29/06/2023	2086411	VALOR REF. DOC 00000000060901, Lais Spinola de Aguiar Silveira, REFERENTE A ALIMENTAÇÃO POR DEMANDA DE SERVICO	00000000060901	34,00		63.552,96
29/06/2023	2086418	VALOR REF. DOC 00000000061101, Lais Spinola de Aguiar Silveira,				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES		Sd. Ant.:	63.552,96

29/06/2023	2086423	REFERENTE A ALIMENTACAO POR DEMANDA DE SERVICO	000000000061101	34,00		63.586,96
29/06/2023	2086771	VALOR REF. DOC 000000000061201, Lais Spínola de Aguiar Silveira, REFERENTE A ALIMENTACAO POR DEMANDA DE SERVICO	000000000061201	34,00		63.620,96
29/06/2023	2086809	VALOR REF. DOC 000000000061001, NUBIA DE JESUS DA CONCEICAO, REFERENTE A ALIMENTACAO POR DENANDA DE SERVICO.	000000000061001	31,90		63.652,86
30/06/2023	2097267	PGTO. 008276 - DOC 088566, LILIAN SILVA FERNANDES, PRESTAÇÃO DE C ONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	000000000088566	278,95		63.931,81
30/06/2023	2097273	VALOR REF. NF. 000000000744 - SV BRASIL LTDA - REFERENTE COMPRA D E LANCHES/REFEIÇÕES	000000000744	1.230,00		65.161,81
		VALOR REF. NF. 000001198862 - SOST IND E COMERCIO DE ALIMENTOS EI RELI - COMPRA DE LANCHES/REFEIÇÕES	000001198862	382,50		65.544,31

Débitos: 13.716,17				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 65.544,31

Conta:	4.01.04.08.00005	2087	DESPESAS C/ EQUIP. INFO E IMPRESSORAS		Sd. Ant.:	13.080,94

06/06/2023	2094692	VALOR REF. DOC 00000000000540, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, PAGA MENTO DE MULTAS - SUZANO NOVO - 6/2023, 422615	00000000000540	51,00		13.131,94
09/06/2023	2068109	VALOR REF. NF. 000000098307 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - PULSEIRAS (INSUMOS) - JUNHO/2023	000000098307	2.450,00		15.581,94
21/06/2023	2078590	VALOR REF. NF. 000000088070 - QUIRON INDUSTRIA E COMERCIO DE INFO RMATICA LTDA - EPP - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADORES DE HDMI	000000088070	175,00		15.756,94
27/06/2023	2095862	VALOR REF. NF. 000000098304 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - INSUMOS (PULSEIRAS) - ABR/2023	000000098304	2.450,00		18.206,94

Débitos: 5.126,00				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 18.206,94

Conta:	4.01.04.08.00007	2459	DESPESAS COM FUNERAL		Sd. Ant.:	365,00

**** Sem Movimento ****						

Conta:	4.01.04.09.00001	1995	PROJETO OFTALMOLOGIA/DE OLHO NA SAUDE		Sd. Ant.:	262.260,00

**** Sem Movimento ****						

Conta:	4.01.04.09.00007	2171	PROJETO FONOAUDIOLOGIA		Sd. Ant.:	1.200.000,00

**** Sem Movimento ****						

Conta:	4.01.04.09.00009	2173	PROJETO NUTRICAO		Sd. Ant.:	958.333,35

02/06/2023	2054697	VALOR REF. NF. 000000000166 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP - REFERENTE AÇÃO NUTRIÇÃO MAIO/2023	000000000166	191.666,67		1.150.000,02

Débitos: 191.666,67				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.150.000,02

Conta:	4.01.04.09.00030	3203	PROJETO SAUDE ITINERANTE		Sd. Ant.:	0,00

19/06/2023	2077647	VALOR REF. NF. 000000007730 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO SAUDE VINCULADA	000000007730	200.000,00		200.000,00

Débitos: 200.000,00				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 200.000,00

Conta:	4.01.04.12.00008	2622	PROJETO SOCIAL ALIMENT. SEM FRONTEIRA/REFEIÇÃO		Sd. Ant.:	135.450,00

02/06/2023	2058118	VALOR REF. NF. 000000000058 - NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL EIRELI - AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PROJETO SOCIAL ALIMENTANDO SEM FR ONTEIRA	000000000058	22.575,00		158.025,00

Débitos: 22.575,00				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 158.025,00

Conta:	4.01.04.12.00011	2625	PROJETO SAUDE NA COMUNIDADE		Sd. Ant.:	200.000,00

**** Sem Movimento ****						

Conta:	4.01.04.12.00016	2630	PROJETO DE OLHO NA SAÚDE (OFTALMOLOGIA 2)		Sd. Ant.:	300.000,00

**** Sem Movimento ****						

Conta:	4.01.04.12.00017	2688	PROJETO FONOAUDIOLOGIA		Sd. Ant.:	0,00

02/06/2023	2066051	VALOR REF. NF. 000000000213 - FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA - ME - SERVICIO DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO ON-LINE REF. MAIO/2023	000000000213	300.000,00		300.000,00

Débitos: 300.000,00				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 300.000,00

Conta:	4.01.04.12.00028	3061	PROJETO SAUDE MOVEL - ULTRASSONOGRAFIA		Sd. Ant.:	174.840,00

**** Sem Movimento ****						

Conta:	4.01.05.01.00001	2032	ISS		Sd. Ant.:	870.022,54

**** Sem Movimento ****						

Conta:	4.01.05.01.00002	2033	IPTU		Sd. Ant.:	164.322,85

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.05.01.00002 2033 IPTU					Sd. Ant.:	164.322,85
21/06/2023	2078385	VALOR REF. NF. 00000062023 - TK PATRIMONIAL LTDA - ALUGUEL / IPT U SALAS REF. JUNHO/2023	00000062023	3.312,81		167.635,66
21/06/2023	2078395	VALOR REF. NF. 157000478347 - TK PATRIMONIAL LTDA - ALUGUEL / IPT U SALAS REF. JUNHO/2023	157000478347	2.306,96		169.942,62
21/06/2023	2078420	VALOR REF. NF. 157000478362 - TK PATRIMONIAL LTDA - ALUGUEL / IPT U SALAS REF. JUNHO/2023	157000478362	315,00		170.257,62
21/06/2023	2080409	VALOR REF. NF. 000001062023 - JUAREZ GONCALVES DIAS & CIA LTDA - IPTU REF AS SALA 1112 EDF HELBO ESC. SP REF. JUNHO/2023	000001062023	387,48		170.645,10
21/06/2023	2080513	VALOR REF. NF. 000004062023 - JUAREZ GONCALVES DIAS & CIA LTDA - IPTU REF AS SALAS 1109 A 1111 EDF HELBO ESC. SP REF. JUNHO/2023	000004062023	1.161,94		171.807,04
21/06/2023	2086869	VALOR REF. NF. 157000478370 - TK PATRIMONIAL LTDA - ALUGUEL / IPT U SALAS REF. JUNHO/2023	157000478370	4.459,79		176.266,83
22/06/2023	2086907	VALOR REF. NF. 006740010123 - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR - REFERENTE IPTU COTA 06/11	006740010123	423,58		176.690,41
22/06/2023	2087003	VALOR REF. NF. 079413776202 - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR - REFERENTE IPTU COTA 06/11	079413776202	479,41		177.169,82
22/06/2023	2087039	VALOR REF. NF. 086793776202 - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR - REFERENTE IPTU COTA 06/11	086793776202	486,79		177.656,61
22/06/2023	2087069	VALOR REF. NF. 004593776202 - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR - REFERENTE IPTU COTA 06/11	004593776202	404,59		178.061,20
22/06/2023	2087103	VALOR REF. NF. 067303776202 - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR - REFERENTE IPTU COTA 06/11	067303776202	467,30		178.528,50
22/06/2023	2087145	VALOR REF. NF. 081640000004 - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR - REFERENTE IPTU COTA 06/11	081640000004	479,41		179.007,91
22/06/2023	2087171	VALOR REF. NF. 081620000004 - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR - REFERENTE IPTU COTA 06/11	081620000004	423,58		179.431,49
22/06/2023	2087179	VALOR REF. NF. 081660000007 - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR - REFERENTE IPTU COTA 06/11	081660000007	798,11		180.229,60
22/06/2023	2087197	VALOR REF. NF. 081650000004 - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR - REFERENTE IPTU COTA 06/11	081650000004	423,58		180.653,18
22/06/2023	2087203	VALOR REF. NF. 081600000004 - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR - REFERENTE IPTU COTA 06/11	081600000004	479,41		181.132,59
22/06/2023	2087217	VALOR REF. NF. 011533776202 - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR - REFERENTE IPTU COTA 06/11	011533776202	411,53		181.544,12
22/06/2023	2087225	VALOR REF. NF. 816400000047 - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR - REFERENTE IPTU COTA 06/11	816400000047	467,30		182.011,42
22/06/2023	2087449	VALOR REF. NF. 816200000049 - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR - REFERENTE IPTU COTA 06/11	816200000049	479,41		182.490,83
22/06/2023	2087451	VALOR REF. NF. 816800000043 - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR - REFERENTE IPTU COTA 06/11	816800000043	404,59		182.895,42
22/06/2023	2087453	VALOR REF. NF. 816500000046 - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR - REFERENTE IPTU COTA 06/11	816500000046	404,59		183.300,01
22/06/2023	2087455	VALOR REF. NF. 045937762024 - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR - REFERENTE IPTU COTA 06/11	045937762024	404,59		183.704,60
22/06/2023	2087525	VALOR REF. NF. 307282801231 - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR - REFERENTE IPTU COTA 06/11	307282801231	404,59		184.109,19
22/06/2023	2087592	VALOR REF. NF. 060074001284 - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR - REFERENTE A IPTU COTA 06/11	060074001284	404,59		184.513,78
22/06/2023	2087693	VALOR REF. NF. 006007400594 - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR - REFERENTE IPTU COTA 06/11	006007400594	404,59		184.918,37
22/06/2023	2087705	VALOR REF. NF. 060074008701 - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR - REFERENTE IPTU COTA 06/11	060074008701	479,41		185.397,78
22/06/2023	2087707	VALOR REF. NF. 060074004031 - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR - REFERENTE A IPTU COTA 06/11	060074004031	467,30		185.865,08
22/06/2023	2087709	VALOR REF. NF. 060074007216 - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR - REFERENTE IPTU COTA 06/11	060074007216	404,59		186.269,67
22/06/2023	2087713	VALOR REF. NF. 060074001607 - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR - REFERENTE IPTU COTA 06/11	060074001607	404,59		186.674,26
22/06/2023	2087721	VALOR REF. NF. 060074008107 - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR - REFERENTE IPTU COTA 06/11	060074008107	467,30		187.141,56
22/06/2023	2087729	VALOR REF. NF. 060074002332 - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR - REFERENTE IPTU COTA 06/11	060074002332	411,53		187.553,09
22/06/2023	2087731	VALOR REF. NF. 060074004387 - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR - REFERENTE A IPTU COTA 06/11	060074004387	467,30		188.020,39
22/06/2023	2087758	VALOR REF. NF. 060074007992 - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR - REFERENTE IPTU COTA 06/11	060074007992	467,30		188.487,69
22/06/2023	2087760	VALOR REF. NF. 060074003066 - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR - REFERENTE A IPTU COTA 06/11	060074003066	423,58		188.911,27
22/06/2023	2087774	VALOR REF. NF. 060074008883 - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR - REFERENTE IPTU COTA 06/11	060074008883	486,79		189.398,06
22/06/2023	2087788	VALOR REF. NF. 060074007059 - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR - REFERENTE IPTU COTA 06/11	060074007059	798,11		190.196,17
22/06/2023	2087794	VALOR REF. NF. 060074008297 - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR - REFERENTE COTA 06/11	060074008297	467,30		190.663,47
22/06/2023	2087822	VALOR REF. NF. 060074008453 - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR - REFERENTE A IPTU COTA 06/11	060074008453	479,41		191.142,88
22/06/2023	2087838	VALOR REF. NF. 060074002761 - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR - REFERENTE IPTU COTA 06/11	060074002761	404,59		191.547,47
22/06/2023	2087881	VALOR REF. NF. 060074003900 - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR - REFERENTE IPTU COTA 06/11	060074003900	467,30		192.014,77

Débitos: 27.691,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 192.014,77

Conta: 4.01.05.02.00002 2037 TAXAS E EMOLUMENTOS Sd. Ant.: 319.472,73

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.05.02.00002 2037 TAXAS E EMOLUMENTOS						Sd. Ant.: 319.472,73
01/06/2023	2049579	VALOR REF. DOC 000000000053801, VANESSA DE JESUS CORREIA, ANUIDAD E CRC 2021, 2022 E 2023	000000000053801	659,31		320.132,04
01/06/2023	2052059	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC 006144 - DOC 000000000199/01, BSPAR FINANCAS CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, ESTRUTURAÇÃO DE CCB (BSPAR)	000000000199/01		48.512,10-	271.619,94
01/06/2023	2048101	VALOR REF. NF. 000000362502 - BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA - REFERENTE A CERTIDÃO DE ÔNUS - HOSPITAL DE BROTAS	000000362502	103,60		271.723,54
01/06/2023	2048109	VALOR REF. NF. 000000622394 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SAO PAULO - REFERENTE REGISTRO DE COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO	000000622394	290,50		272.014,04
05/06/2023	2047253	VALOR REF. DOC 00000000000524, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, PAGAMENTO DE DEVOLUCAO/ REEMBOLSO DO FUNDO FIXO - SUZANO NOVO - 4/2023 - 25/04/2023, 411133	00000000000524	44,94		272.058,98
05/06/2023	2067119	VALOR REF. CAPITAL DE GIRO - TARIFA CONTRATO ITAU OP 354184640	1	5.000,00		277.058,98
06/06/2023	2094689	VALOR REF. DOC 00000000000540, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, PAGAMENTO DE MULTAS - SUZANO NOVO - 6/2023, 422615	00000000000540	294,98		277.353,96
06/06/2023	2094693	VALOR REF. DOC 00000000000540, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, PAGAMENTO DE MULTAS - SUZANO NOVO - 6/2023, 422615	00000000000540	29,71		277.383,67
07/06/2023	2060353	PGTO. 006097 - DOC 085151, DAIANE LOPES DE ALMEIDA MESQUISTA , PR ESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	00000000085151	128,41		277.512,08
07/06/2023	2060355	PGTO. 006097 - DOC 085151, DAIANE LOPES DE ALMEIDA MESQUISTA , PR ESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	00000000085151	79,05		277.591,13
07/06/2023	2067128	VALOR REF. CAPITALIZAÇÃO - OP 024422471 BSPAR (MONEY PLUS)	0	13.200,00		290.791,13
07/06/2023	2061049	VALOR REF. NF. 000620232321 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO - REFERENTE CERTIDÃO RCA PJ 2023	000620232321	435,75		291.226,88
15/06/2023	2064216	VALOR REF. DOC 00000000000528, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, PAGAMENTO DE MULTAS - SUZANO NOVO - 6/2023, 414846	00000000000528	302,77		291.529,65
16/06/2023	2069650	VALOR REF. NF. 000000134660 - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR - REFERENTE A CERTIDÃO PROCESSO Nº 23953/2021	000000134660	199,08		291.728,73
19/06/2023	2071689	VALOR REF. NF. 000000202301 - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR - TFF PARCELA UNICA 2023 - INTS-SEDE	000000202301	5.063,78		296.792,51
21/06/2023	2077511	VALOR REF. NF. 000000304763 - BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA - REFERENTE TRANSFERENCIA DE CNPJ HOSP METROPOLITANO	000000304763	443,76		297.236,27
22/06/2023	2079375	VALOR REF. DOC 000000000052701, LIDA MINELLI DA ROCHA CRUZ AMORIM , PAGAMENTO DA UNIDADE_ RESPONSAVEL TECNICA DE DE NUTRICAO	00000000052701	437,97		297.674,24
26/06/2023	2080940	VALOR REF. NF. 9309000000019 - FEDERACAO DAS SANTAS CASAS DE MISERICORDIAS ,HOSPITAIS E ENTIDADES FILANTROPICAS DO ESTADO DA BAHIA - MENSALIDADE FILIACAO FESBA REF JULHO/2023 - INTS	9309000000019	2.530,80		300.205,04
27/06/2023	2084948	VALOR REF. NF. 000000062321 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO - RCA, RENOVACAO DO REGISTRO DE COMPROVACAO DE APTIDAO DO ATSTAD O DE CAPACIDADE TECNICA DA UNIDADE REF JUNHO/2023	000000062321	145,25		300.350,29
28/06/2023	2085253	PGTO. 006097 - DOC 089038, DAIANE LOPES DE ALMEIDA MESQUISTA , PR ESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	00000000089038	9,40		300.359,69
28/06/2023	2088183	VALOR REF. NF. 9316000000014 - SINDICATO DAS STAS CASAS DE ENT FIL DO EST - BOLETO REFERENTE A MENSALIDADE JUNHO/2023	9316000000014	730,00		301.089,69
29/06/2023	2085467	VALOR REF. NF. 000000345642 - BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA - ATA DE REGISTRO TRANSFERENCIA DE CNPJ HOSPITAL METROPOLITANO	000000345642	443,76		301.533,45
30/06/2023	2087654	VALOR REF. NF. 006202322394 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SAO PAULO - REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE REF JUNHO/2023	006202322394	145,25		301.678,70
Débitos: 30.718,07 Créditos: 48.512,10- Saldo Atual: 301.678,70						
Conta: 4.01.05.02.00005 2160 DESPESAS C/ CARTORIO						Sd. Ant.: 97.236,29
01/06/2023	2049558	VALOR REF. DOC 00000000053901, MARCO AURELIO SANTANA BARBOSA, DE SPESA COM CARTORIO PARA EMISSAO DE CERTIDOES DE PROTESTO	00000000053901	439,89		97.676,18
07/06/2023	2060671	VALOR REF. PGTO DESPESA CARTORARIA	1	728,46		98.404,64
07/06/2023	2060673	VALOR REF. PGTO DESPESA CARTORARIA	1	938,86		99.343,50
07/06/2023	2060675	VALOR REF. PGTO DESPESA CARTORARIA	1	1.644,38		100.987,88
19/06/2023	2070284	VALOR REF. NF. 000000000053 - SEBASTIANA DO CARMO MOTA 25487540578 - SERVIÇOS CARTORIAIS REF. JUNHO/2023	000000000053	3.000,00		103.987,88
19/06/2023	2070723	VALOR REF. NF. 00000003017 - TABELIONATO OITAVO OFICIO DE NOTAS - SERVICOS DE CARTORIO REF. MAIO/2023	00000003017	51.727,10		155.714,98
21/06/2023	2083682	VALOR REF. PGTO DESPESA CARTORARIA	1	728,46		156.443,44
26/06/2023	2083696	VALOR REF. PGTO DESPESA CARTORARIA	1	938,86		157.382,30
29/06/2023	2088040	VALOR REF. PGTO DESPESA CARTORARIA	1	659,50		158.041,80
Débitos: 60.805,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 158.041,80						
Conta: 4.01.08.01.00001 1931 DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.: 6.343,23
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.08.01.00002 1955 DEP. MOVÉIS E UTENSILOS						Sd. Ant.: 53.490,50
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.08.01.00004 1988 DEP. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS						Sd. Ant.: 88.829,77
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.08.01.00005 2828 DEP. IMÓVEIS						Sd. Ant.: 75.286,20
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.08.02.00001 2004 AMORTIZ. SOFTWARE E PROGRAMAS						Sd. Ant.: 2.471,50

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.08.02.00001	2004	AMORTIZ. SOFTWARE E PROGRAMAS			Sd. Ant.:	2.471,50

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.08.02.00002	2222	AMORTIZACAO BENF PREDIO DE TERCEIROS			Sd. Ant.:	19.670,70

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.09.01.00002	3124	(-) FATOR DE PROPORCIONALIDADE			Sd. Ant.:	19.815.253,22-

07/06/2023	2058222	VALOR REF. DOC 000000000000448, FILIAL - SACA - SP/0020 - INTS, F				
		ATOR ARRECADADO (SEDE) - SACA - SP/0020 - 5/2023, 413868	000000000000448			
				703.990,06-		20.519.243,28-
07/06/2023	2058228	VALOR REF. DOC 000000000000449, FILIAL - SACA - SP/0020 - INTS, F				
		ATOR ARRECADADO (SEDE) - SACA - SP/0020 - 5/2023, 413871	000000000000449			
				270.589,21-		20.789.832,49-
07/06/2023	2058234	VALOR REF. DOC 000000000000450, FILIAL - HOSPITAL MUNICIPAL DE GU				
		ARAPIRANGA - SP - INTS, FATOR ARRECADADO (SEDE) - HOSPITAL MUNICI				
		PAL DE GUARAPIRANGA - SP - 5/2023, 413873	000000000000450			
				259.989,38-		21.049.821,87-
22/06/2023	2077771	VALOR REF. DOC 000000000000451, FILIAL - UPA FEIRA DE SANTANA - I				
		NTS, FATOR ARRECADADO (SEDE) - UPA FEIRA DE SANTANA - 6/2023, 417				
		830	000000000000451			
				44.098,31-		21.093.920,18-
22/06/2023	2077775	VALOR REF. DOC 000000000000452, FILIAL - SESAB ESPANHOL COVID 19				
		- INTS, FATOR ARRECADADO (SEDE) - SESAB ESPANHOL COVID 19 - 5/202				
		3, 417832	000000000000452			
				164.703,46-		21.258.623,64-
22/06/2023	2077779	VALOR REF. DOC 000000000000453, FILIAL - HOSPITAL MANOEL VICTORIN				
		O - INTS, FATOR ARRECADADO (SEDE) - HOSPITAL MANOEL VICTORINO - 5				
		/2023, 417835	000000000000453			
				118.518,16-		21.377.141,80-
22/06/2023	2077786	VALOR REF. DOC 000000000000454, FILIAL - HOSPITAL CAUCAIA NOVO, F				
		ATOR ARRECADADO (SEDE) - HOSPITAL CAUCAIA - CE - 5/2023, 417839	000000000000454			
				294.645,23-		21.671.787,03-
22/06/2023	2077792	VALOR REF. DOC 000000000000455, FILIAL - UPA CAUCAIA NOVO, FATOR				
		ARRECADADO (SEDE) - UPA CAUCAIA - CE - 5/2023, 417842	000000000000455			
				121.326,15-		21.793.113,18-
22/06/2023	2077796	VALOR REF. DOC 000000000000456, FILIAL - UPA BROTTAS - INTS, FATOR				
		ARRECADADO (SEDE) - UPA BROTTAS - 5/2023, 417844	000000000000456			
				36.887,86-		21.830.001,04-
22/06/2023	2077800	VALOR REF. DOC 000000000000457, FILIAL - ITAQUAQUECETUBA NOVO - I				
		NTS, FATOR ARRECADADO (SEDE) - ITAQUAQUECETUBA - 5/2023, 417846	000000000000457			
				122.753,09-		21.952.754,13-
22/06/2023	2077804	VALOR REF. DOC 000000000000458, FILIAL - ITAQUAQUECETUBA NOVO - I				
		NTS, FATOR ARRECADADO (SEDE) - ITAQUAQUECETUBA - 5/2023, 417848	000000000000458			
				103.592,60-		22.056.346,73-
22/06/2023	2077816	VALOR REF. DOC 000000000000459, FILIAL - ITAQUAQUECETUBA NOVO - I				
		NTS, FATOR ARRECADADO (SEDE) - ITAQUAQUECETUBA - 5/2023, 417855	000000000000459			
				98.933,11-		22.155.279,84-
22/06/2023	2077820	VALOR REF. DOC 000000000000460, FILIAL - BERTIOGA - INTS, FATOR A				
		RRECADADO (SEDE) - BERTIOGA - 5/2023, 417857	000000000000460			
				122.822,42-		22.278.102,26-
22/06/2023	2077824	VALOR REF. DOC 000000000000461, FILIAL - SAMU MOGI 192, FATOR ARR				
		ECADADO (SEDE) - MOGI DAS CRUZES - SAMU MOGI - 5/2023, 417860	000000000000461			
				104.308,69-		22.382.410,95-
22/06/2023	2077828	VALOR REF. DOC 000000000000462, FILIAL - UPA OROPO , FATOR ARRECA				
		DADO (SEDE) - UPA OROPO - CTR 54-2020 - 5/2023, 417862	000000000000462			
				44.478,04-		22.426.888,99-
22/06/2023	2077832	VALOR REF. DOC 000000000000463, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, FATO				
		R ARRECADADO (SEDE) - SUZANO NOVO - 5/2023, 417864	000000000000463			
				219.060,52-		22.645.949,51-
22/06/2023	2077836	VALOR REF. DOC 000000000000464, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, FATO				
		R ARRECADADO (SEDE) - SUZANO NOVO - 5/2023, 417867	000000000000464			
				55.412,79-		22.701.362,30-
22/06/2023	2077840	VALOR REF. DOC 000000000000465, FILIAL - SACA - SP/0020 - INTS, F				
		ATOR ARRECADADO (SEDE) - SACA - SP/0020 - 5/2023, 417869	000000000000465			
				392.685,52-		23.094.047,82-
22/06/2023	2077847	VALOR REF. DOC 000000000000466, FILIAL - SACA - SP/0020 - INTS, F				
		ATOR ARRECADADO (SEDE) - SACA - SP/0020 - 5/2023, 417872	000000000000466			
				834.610,12-		23.928.657,94-
22/06/2023	2077851	VALOR REF. DOC 000000000000467, FILIAL - HOSPITAL MUNICIPAL DE GU				
		ARAPIRANGA - SP - INTS, FATOR ARRECADADO (SEDE) - HOSPITAL MUNICI				
		PAL DE GUARAPIRANGA - SP - 5/2023, 417875	000000000000467			
				329.555,71-		24.258.213,65-
22/06/2023	2077855	VALOR REF. DOC 000000000000468, FILIAL - UPA SUZANO, FATOR ARRECA				
		DADO (SEDE) - UPA SUZANO - 5/2023, 417877	000000000000468			
				42.519,75-		24.300.733,40-
27/06/2023	2078834	VALOR REF. DOC 000000000000469, FILIAL - SACA - SP/0020 - INTS, F				
		ATOR ARRECADADO (SEDE) - SACA - SP/0020 - 3/2023, 418182	000000000000469			
				149.014,14-		24.449.747,54-
27/06/2023	2078840	VALOR REF. DOC 000000000000470, FILIAL - SACA - SP/0020 - INTS, F				
		ATOR ARRECADADO (SEDE) - SACA - SP/0020 - 3/2023, 418185	000000000000470			
				57.275,83-		24.507.023,37-
27/06/2023	2078844	VALOR REF. DOC 000000000000471, FILIAL - SACA - SP/0020 - INTS, F				
		ATOR ARRECADADO (SEDE) - SACA - SP/0020 - 4/2023, 418187	000000000000471			
				59.718,05-		24.566.741,42-
27/06/2023	2078848	VALOR REF. DOC 000000000000472, FILIAL - SACA - SP/0020 - INTS, F				
		ATOR ARRECADADO (SEDE) - SACA - SP/0020 - 4/2023, 418189	000000000000472			
				22.953,53-		24.589.694,95-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.774.441,73- Saldo Atual: 24.589.694,95-

Conta: 4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES			Sd. Ant.:	12.597,52

02/06/2023	2051500	PGTO. JUROS/MULTA 001805 - DOC 000000008411611, MUNICIPIO DE BERT				
		IOGA , ISS FORN. VIACAO BERTIOGA NF 29849 - FEV/2020 - BERTIOGA	000000008411611	4,88		12.602,40
05/06/2023	2047451	VALOR REF. DOC 000000000000525, FILIAL - UPA SUZANO, PAGAMENTO DE				
		MULTAS - UPA SUZANO - 5/2023, 411294	000000000000525	114,06		12.716,46
05/06/2023	2047501	VALOR REF. DOC 000000000000526, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, PAGA				
		MENTO DE MULTAS - SUZANO NOVO - 5/2023 - AIR PRODUCT 252264 R\$ 3				
		,39 - 252461 R\$ 5,66 / CIA DE SANEAMENTO SABESP 248469 R\$ 60,79				
		/ COM DE GAS 251788 R\$ 10,68 / EDP SAO PAULO 258008 R\$ 11,03, 41				
		1	000000000000526	91,55		12.808,01
05/06/2023	2051507	VALOR REF. DOC 000000000000527, FILIAL - MOGI DAS CRUZES - CRESAM				
		U - INTS, PAGAMENTO DE MULTAS - MOGI DAS CRUZES - SAMU MOGI - 4/2				
		022, 412702	000000000000527	87.055,37		99.863,38
07/06/2023	2060344	PGTO. JUROS/MULTA DOC 015700000030/01, PATRIMONIAL CALMON E OLIVE				
		IRA LTDA, ALUGUEL SALA DO CNPJ FEIRA DE SANTANA .	015700000030/01	19,64		99.883,02
19/06/2023	2072684	PGTO. JUROS/MULTA 004108 - DOC 000000018865577, PREFEITURA MUNICI				
		PAL DO SALVADOR , PAD N. 032323200435346 REFERENTE A NF 13964 TE				
		LEFONICA VIVO EMITIDA EM 18/04/2023	000000018865577	0,89		99.883,91
19/06/2023	2072686	PGTO. JUROS/MULTA 004108 - DOC 000000018865712, PREFEITURA MUNICI				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES						Sd. Ant.: 99.883,91
		PAL DO SALVADOR , PAD N. 042323200435347 REFERENTE A NF 60767 QUA LIDONTO EMITIDA EM 18/04/2023	000000018865712	0,10		99.884,01
20/06/2023	2077385	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000003559603/01, TOTVS S.A., LIC. USO SUPOR TE TECNICO E MAN. REF. JUNHO/2023	000003559603/01	0,01		99.884,02
21/06/2023	2071744	VALOR REF. DOC 000000000000534, FILIAL - ARACAJU - INTS, PAGAMENT O DE MULTAS - ARACAJU - 6/2023, 416802	000000000000534	123,45		100.007,47
27/06/2023	2080795	VALOR REF. DOC 000000000000536, FILIAL - HOSPITAL MUNICIPAL DE GU ARAPIRANGA - SP - INTS, PAGAMENTO DE MULTAS - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP - 6/2023, 418743	000000000000536	96,44		100.103,91
29/06/2023	2083166	VALOR REF. DOC 000000000000537, FILIAL - HOSPITAL MUNICIPAL DE GU ARAPIRANGA - SP - INTS, PAGAMENTO DE MULTAS - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP - 6/2023, 419091	000000000000537	79,70		100.183,61
29/06/2023	2084681	VALOR REF. DOC 000000000000538, FILIAL - HOSPITAL MANOEL VICTORIN O - INTS, PAGAMENTO DE MULTAS - HOSPITAL MANOEL VICTORINO - 6/202 3, 419554	000000000000538	33,12		100.216,73
29/06/2023	2085395	VALOR REF. DOC 000000000000539, FILIAL - UPA OROPO , PAGAMENTO DE MULTAS - UPA OROPO - CTR 54-2020 - 5/2023, 420071	000000000000539	442,40		100.659,13
29/06/2023	2102804	VALOR REF. DOC 000000000000544, FILIAL - HOSPITAL MANOEL VICTORIN O - INTS, PAGAMENTO DE MULTAS - HOSPITAL MANOEL VICTORINO - 6/202 3, 423898	000000000000544	33,12		100.692,25
29/06/2023	2102751	VALOR REF. Estorno: DOC 000000000000538, FILIAL - HOSPITAL MANOEL VICTORINO - INTS, PAGAMENTO DE MULTAS - HOSPITAL MANOEL VICTORIN O - 6/2023, 419554	000000000000538		33,12-	100.659,13
Débitos: 88.094,73 Créditos: 33,12- Saldo Atual: 100.659,13						
Conta: 4.02.01.01.00002 2049 JUROS/MULTA S/ IMPOSTOS E TAXAS						Sd. Ant.: 10.025,46-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.02.01.01.00003 2050 IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS						Sd. Ant.: 5.898,83
28/06/2023	2078562	VALOR REF. IOF CARTAO DE CREDITO	1	369,74		6.268,57
Débitos: 369,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.268,57						
Conta: 4.02.01.01.00004 2051 IR S/ APLIC. FINANCEIRAS						Sd. Ant.: 7,94
16/06/2023	2094480	VALOR REF. DEBITO CBLC IRRF S/ RENDIMENTO DE BTC BRFS	1	1,25		9,19
Débitos: 1,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9,19						
Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIAS BANCÁRIAS						Sd. Ant.: 31.018,49
01/06/2023	2054001	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0	2,50		31.020,99
01/06/2023	2055307	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0	10,00		31.030,99
01/06/2023	2090943	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0	577,30		31.608,29
02/06/2023	2054017	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0	408,00		32.016,29
02/06/2023	2060665	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0	9,00		32.025,29
02/06/2023	2085063	VALOR REF. LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO - BRADESCO OP 23728649722	0	2.000,00		34.025,29
02/06/2023	2085067	VALOR REF. LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO - BRADESCO OP 23728644311	0	1.293,39		35.318,68
02/06/2023	2085071	VALOR REF. LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO - BRADESCO OP 23728641740	0	2.000,00		37.318,68
02/06/2023	2087877	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	320,00		37.638,68
05/06/2023	2047254	VALOR REF. DOC 000000000000524, FILIAL - SUZANO NOVO - INTS, PAGA MENTO DE DEVOLUCAO/ REEMBOLSO DO FUNDO FIXO - SUZANO NOVO - 4/20 23 - 25/04/2023, 411133	000000000000524	19,93		37.658,61
05/06/2023	2054061	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0	5,00		37.663,61
05/06/2023	2055329	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0	10,00		37.673,61
06/06/2023	2060479	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0	125,50		37.799,11
06/06/2023	2060669	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0	2,20		37.801,31
06/06/2023	2078230	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0	10,00		37.811,31
07/06/2023	2060595	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0	50,50		37.861,81
07/06/2023	2078232	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0	160,00		38.021,81
09/06/2023	2071833	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0	78,10		38.099,91
12/06/2023	2064055	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0	731,00		38.830,91
13/06/2023	2065845	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0	15,00		38.845,91
14/06/2023	2085075	VALOR REF. LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO - BRADESCO OP 23728641025	0	2.000,00		40.845,91
15/06/2023	2071756	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0	2,50		40.848,41
15/06/2023	2083628	VALOR REF. DOC 0, TARIFA OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0	875,54		41.723,95
15/06/2023	2083630	VALOR REF. DOC 0, TARIFA OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0	1.003,92		42.727,87
16/06/2023	2094474	VALOR REF. DOC 1, TAXA DE INTERMEDIACÃO DOADOR BRFS3	1	1,69		42.729,56
19/06/2023	2083632	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0	18,00		42.747,56
20/06/2023	2078104	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0	7,50		42.755,06
20/06/2023	2089554	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0	10,00		42.765,06
22/06/2023	2083552	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0	5,00		42.770,06
22/06/2023	2083688	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0	36,00		42.806,06
22/06/2023	2088004	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0	64,50		42.870,56
26/06/2023	2083554	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0	5,00		42.875,56
26/06/2023	2085683	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0	10,00		42.885,56
27/06/2023	2084922	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0	2,50		42.888,06
28/06/2023	2078564	VALOR REF. DOC 0, ANUIDADE CARTAO DE CREDITO	0	47,00		42.935,06
28/06/2023	2085687	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0	10,00		42.945,06
29/06/2023	2085693	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0	10,00		42.955,06
29/06/2023	2087460	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0	155,00		43.110,06
29/06/2023	2088036	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0	11,75		43.121,81
30/06/2023	2088032	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0	9,00		43.130,81

Data	Partida Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFFAS BANCÁRIAS					Sd. Ant.: 43.130,81
30/06/2023	2089609 VALOR REF. DOC 0, TARIFFA	0	10,00		43.140,81
30/06/2023	2089741 VALOR REF. DOC 1, TARIFFA BANCARIA	1	13,22		43.154,03

Débitos: 12.135,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.154,03

Conta: 4.02.01.01.00006 2268 JUROS S/EMPRESIMOS					Sd. Ant.: 5.522.153,24
01/06/2023	2060683 VALOR REF. PARCELA OP. CREDITO CONTR 005999804 PARC 003/060	1	3.793,06		5.525.946,30
01/06/2023	2060687 VALOR REF. PARCELA OP. CREDITO CONTR 005899979 PARC 010/060	1	1.970,77		5.527.917,07
01/06/2023	2085086 VALOR REF. PARCELA OP. CREDITO CONTR 005999775 PARC 004/060	1	367,50		5.528.284,57
05/06/2023	2060691 VALOR REF. OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015902102 PARC 008/060	1	170.968,65		5.699.253,22
05/06/2023	2060693 VALOR REF. PARCELA OP. CREDITO CONTR 006012077 PARC 003/060	1	1.038,12		5.700.291,34
05/06/2023	2060695 VALOR REF. PARCELA OP. CREDITO CONTR 006011795 PARC 003/060	1	11.562,22		5.711.853,56
05/06/2023	2067268 VALOR REF. JUROS EMPRESTIMO ITAU OP 32287485-0	0	283.601,30		5.995.454,86
13/06/2023	2071841 VALOR REF. PARCELA OP. CREDITO CONTR 005889035 PARC 011/060	1	3.695,20		5.999.150,06
13/06/2023	2071854 VALOR REF. PARCELA OP. CREDITO CONTR 005889036 PARC 011/060	1	3.169,07		6.002.319,13
26/06/2023	2083564 VALOR REF. JUROS EMPRESTIMO BSPAR OP 021930534 PARCELA 003/012	1	114.211,19		6.116.530,32
26/06/2023	2083572 VALOR REF. JUROS EMPRESTIMO BSPAR OP 020121661	1	70.803,10		6.187.333,42
26/06/2023	2083700 VALOR REF. PARCELA OP. CRÉDITO 006019855 - PARC 003/060	1	655,36		6.187.988,78
26/06/2023	2083706 VALOR REF. PARCELA OP. CRÉDITO 006019869 - PARC 003/060	1	232,76		6.188.221,54
27/06/2023	2084990 VALOR REF. JUROS EMPRESTIMO ITAU OP 1663405270	0	8.141,23		6.196.362,77
27/06/2023	2084998 VALOR REF. JUROS EMPRESTIMO ITAU OP 058761327-4	0	29.126,43		6.225.489,20
28/06/2023	2085769 VALOR REF. PARCELA OP. CREDITO 005897490	1	1.240,96		6.226.730,16
28/06/2023	2085787 VALOR REF. PARCELA OP. CREDITO 005897454	1	11.600,06		6.238.330,22
28/06/2023	2089544 VALOR REF. JUROS SOBRE EMPRESTIMO - BB OP 296731343	1	540.679,37		6.779.009,59

Débitos: 1.256.856,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.779.009,59

Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA					Sd. Ant.: 1.848.290,97-
01/06/2023	2089752 VALOR REF. DOC 1, , LANÇAMENTO DE RENDIMENTO RETROATIVO OCORRIDO EM MAIO/2023	1		618,16-	1.848.909,13-
16/06/2023	2094477 VALOR REF. DOC 1, , CREDITO REF. TAXA DE REMUNERAÇÃO BTC BRFS	1		5,56-	1.848.914,69-
30/06/2023	2088093 VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTOS	1		14.195,96-	1.863.110,65-
30/06/2023	2089748 VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTOS	1		13,22-	1.863.123,87-
30/06/2023	2089784 VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTOS	1		47.946,94-	1.911.070,81-
30/06/2023	2090918 VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTOS	1		285.771,71-	2.196.842,52-
30/06/2023	2094507 VALOR REF. DOC 0, , AGIO MENSAL RENDA FIXA	0		4.324,05-	2.201.166,57-

Débitos: 0,00 Créditos: 352.875,60- Saldo Atual: 2.201.166,57-

Conta: 4.02.01.02.00002 2055 (-) DESCONTOS OBTIDOS					Sd. Ant.: 12.697,67-
22/06/2023	2079385 DESCONTOS OBTIDOS CF DOC 000001 - DOC 000003569313/01, TOTVS S.A. , LIC. USO SUPORTE TECNICO E MAN. REF. JUNHO/2023	000003569313/01		0,01-	12.697,68-
28/06/2023	2085262 DESCONTOS OBTIDOS CF DOC 006326 - DOC 000000007813/01, SISQUAL WO RKFORCE MANAGEMENT LTDA, LIC. USO SUPORTE TECNICO E MAN. REF. MAI O/2023	000000007813/01		0,01-	12.697,69-
29/06/2023	2086776 DESCONTOS OBTIDOS CF DOC 001287 - DOC 000000021016/01, AUDISA CON SULTORES ASSOCIADOS S/S, SERVICIO DE ASSESSORIA TECNICA REF. CEBAS - ABRIL/2023	000000021016/01		0,01-	12.697,70-

Débitos: 0,00 Créditos: 0,03- Saldo Atual: 12.697,70-

Conta: 4.02.01.02.00004 2718 (-) RENDIMENTO SOBRE INVESTIMENTOS					Sd. Ant.: 130,45-
**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.02.01.02.00005 2719 DESAGIO					Sd. Ant.: 180.174,73
**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.02.01.02.00006 2767 VARIACAO MONETARIA PASSIVA					Sd. Ant.: 4.844,37-
**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.02.03.02.00001 3188 VENDA DE IMOBILIZADO					Sd. Ant.: 750.000,00-
**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.02.03.02.00002 3189 CUSTO DO IMOBILIZADO					Sd. Ant.: 586.160,59
**** Sem Movimento ****					

Total geral
 Débitos: 306.787.206,54 Créditos: -306.787.206,54 Saldo Atual: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 51 - ARACAJU , Deptos: 051.01,Nulos						
Conta: 1.01.01.03.00138 3151 BB 24173-3/2967-X - ARACAJU						Sd. Ant.: 7.450,59
01/06/2023	2049856	PGTO. 005596 - DOC. 000000008657/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR NO PERIODO 01/04/2023 A 30/04/2023	000000008657/01		184.068,12-	176.617,53-
01/06/2023	2049857	PGTO. 005596 - DOC. 000000008656/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR NO PERIODO DE 13/03/2023 A 31/03/2023	000000008656/01		108.415,54-	285.033,07-
01/06/2023	2049869	PGTO. DOC 00000000409416, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000409416		8.529,36-	293.562,43-
01/06/2023	2049870	PGTO. 006467 - DOC. 000074683091/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - REF. MAIO/2023	000074683091/01		5.024,28-	298.586,71-
01/06/2023	2049871	PGTO. 003618 - DOC. 000000002885/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE TI - REF. ABR 2023	000000002885/01		2.980,00-	301.566,71-
01/06/2023	2049872	PGTO. 003618 - DOC. 000000002884/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE TI - REF. MARCO 2023	000000002884/01		1.490,00-	303.056,71-
01/06/2023	2049873	PGTO. 003618 - DOC. 000000002886/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE LEITOR DE CODIGO DE BARRAS REEF ABR 2023	000000002886/01		114,00-	303.170,71-
01/06/2023	2049880	PGTO. 008163 - DOC. 202300000022/01, FAJFAZ SERVICOS E MANUTENCAO EM REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA, MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA AR CONDICIONADO EQUIP. VENTILACAO E EXAUSTÃO - REF ABR/2-23	202300000022/01		25.500,00-	328.670,71-
01/06/2023	2049881	PGTO. 008163 - DOC. 202300000023/01, FAJFAZ SERVICOS E MANUTENCAO EM REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA, MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA A PAR. AR CONDICIONADO, EQUIP. VENTILACAO E EXAUSTÃO PERIODO 20 A 31/03/2023	202300000023/01		9.350,00-	338.020,71-
01/06/2023	2051336	PGTO. 008098 - DOC. 000002759320/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE REF. JUNHO/2023	000002759320/01		364,50-	338.385,21-
01/06/2023	2049886	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	340.457,24		2.072,03
01/06/2023	2049889	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		12,50-	2.059,53
05/06/2023	2053849	PGTO. 001781 - DOC. 000000001395/01, JLVAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL/PATRIMOVNIAL - REF ABR/2023	000000001395/01		107.797,26-	105.737,73-
05/06/2023	2053850	PGTO. 008288 - DOC. 202300000191/01, C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA, SERVICIO DE CONSTRUCAO DE BASE PARA TANQUE CRIOGENICO + SONDAEM DO SOLO - MAIO/2023	202300000191/01		23.556,35-	129.294,08-
05/06/2023	2053851	PGTO. 006523 - DOC. 000000001544/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICIO DE LIMPEZA E CONTROLE DE PRAGAS, DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO ABR/2023	000000001544/01		10.609,10-	139.903,18-
05/06/2023	2053852	PGTO. DOC 000000006005/01, CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA, ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA GERADORES REALIZADO 27/04/2023	000000006005/01		7.485,97-	147.389,15-
05/06/2023	2053854	PGTO. 005101 - DOC. 000000007521/01, JRV SERVICOS LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - REF ABR/2023	000000007521/01		6.029,03-	153.418,18-
05/06/2023	2053855	PGTO. 004491 - DOC. 000000000106/01, MARILIA SIMOES, SERVICIO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA - REF. 21/03 a 20/04/23	000000000106/01		4.265,00-	157.683,18-
05/06/2023	2053856	PGTO. 003682 - DOC. 000005731401/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO USO ADMINISTRATIVO - PERIODO 05/04 A 05/05/2023	000005731401/01		2.355,53-	160.038,71-
05/06/2023	2053857	PGTO. DOC 00000235131/01, DISGAL DISTRIB. DE GASES ARACAJU LTDA, AQUISICAO DE EPI'S PARA USO NA MATERNIDADE EM ARACAJU - MAIO/2023	00000235131/01		1.947,50-	161.986,21-
05/06/2023	2053859	PGTO. 004108 - DOC 000000005202331, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN REF MAIO 2023 - CGA MATRIZ - ARACAJU	000000005202331		739,43-	162.725,64-
05/06/2023	2053860	PGTO. DOC 000000025983/01, PAULO JORGE DA SILVA, AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO BRIGADA DE EMERGENCIA - MAIO/2023	000000025983/01		450,00-	163.175,64-
05/06/2023	2053862	PGTO. DOC 000000290304/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000290304/01		126,96-	163.302,60-
05/06/2023	2053878	PGTO. DOC 00000000411705, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000411705		1.012.940,32-	1.176.242,92-
05/06/2023	2053993	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	1.181.361,21		5.118,29
05/06/2023	2054004	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		901,00-	4.217,29
06/06/2023	2055312	PGTO. DOC 00000000411645, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000411645		3.619,56-	597,73
06/06/2023	2055313	PGTO. DOC 00000000411705, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000411705		1.230,65-	632,92-
06/06/2023	2055314	PGTO. 001218 - DOC 00000000411706, FOLHAS, PENSAO - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - PENSAO	00000000411706		263,83-	896,75-
06/06/2023	2059518	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		5,00-	901,75-
06/06/2023	2085299	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	1.519,86		618,11
07/06/2023	2061022	PGTO. 001219 - DOC 000000000001926, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ARACAJU	000000000001926		94.378,92-	93.760,81-
07/06/2023	2061023	PGTO. DOC 00000000413268, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000413268		38.349,93-	132.110,74-
07/06/2023	2061024	PGTO. 001219 - DOC 00000000413256, ENCARGOS, GRRF - Competência: jun/2023 Per: 3	00000000413256		5.535,72-	137.646,46-
07/06/2023	2061025	PGTO. 008243 - DOC. 202300000047/01, NORDESTE COMUNICACAO VISUAL LTDA, SERVICIO DE PRODUCAO E INSTALACAO DA SINALIZACAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL LOURDES NOGUEIRA - MAIO/2023	202300000047/01		4.993,00-	142.639,46-
07/06/2023	2061026	PGTO. 008243 - DOC. 202300000046/01, NORDESTE COMUNICACAO VISUAL LTDA, SERVICIO DE PRODUCAO E INSTALACAO DE PLACA EM ACRILICO - MAIO/2023	202300000046/01		3.375,00-	146.014,46-
07/06/2023	2061027	PGTO. DOC 00000165473/01, HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	00000165473/01		2.250,00-	148.264,46-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00138 3151 BB 24173-3/2967-X - ARACAJU						Sd. Ant.: 148.264,46-
07/06/2023	2061028	PGTO. 005414 - DOC. 000000030327/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERV ICOS LTDA, SUPORTE TECNICO E MANUT. GER. SOLUCAO SEGURANCA ENDOPO INT - REF. ABR/2023	000000030327/01		1.754,39-	150.018,85-
07/06/2023	2061029	PGTO. 005414 - DOC. 000000030328/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERV ICOS LTDA, SUPORTE TECNICO EM SISTEMA DE COMUNICACAO - REF. PERIO DO 06 A 30/04/2023	000000030328/01		1.287,24-	151.306,09-
07/06/2023	2061030	PGTO. DOC 00000005306/01, MEDFLEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDI COS HOSPITALARES EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO /2023	00000005306/01		370,50-	151.676,59-
07/06/2023	2061031	PGTO. DOC 00000002094/01, 3M CAMISARIA ARACAJU LTDA, AQUISICAO D E COLETES DE IDENTIFICACAO - MAIO/2023	00000002094/01		228,00-	151.904,59-
07/06/2023	2061032	PGTO. DOC 000000235397/01, DISGAL DISTRIB. DE GASES ARACAJU LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	000000235397/01		168,80-	152.073,39-
07/06/2023	2061033	PGTO. DOC 000000025997/01, PAULO JORGE DA SILVA, AQUISICAO DE MAT ERIAL DE ESCRITORIO - MAIO/2023	000000025997/01		125,00-	152.198,39-
07/06/2023	2061034	PGTO. DOC 000000005039/01, SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT DA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000005039/01		109,00-	152.307,39-
07/06/2023	2061037	PGTO. DOC 000000235613/01, DISGAL DISTRIB. DE GASES ARACAJU LTDA, AQUISICAO DE EPI - MAIO/2023	000000235613/01		67,00-	152.374,39-
07/06/2023	2061174	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	154.610,12		2.235,73
07/06/2023	2061179	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		13,00-	2.222,73
12/06/2023	2062864	PGTO. 008250 - DOC 000000005202341, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACA JU, ISS FORN REF MAIO 2023 - ARACAJU	000000005202341		60.736,59-	58.513,86-
12/06/2023	2062865	PGTO. 003817 - DOC. 202300000190/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZ AÇÃO LTDA - EPP, SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO E REPROCESSAMENTO DE MA TERIAL MEDICOS/CIRURGICOS - REF. ABR/2023	202300000190/01		43.450,61-	101.964,47-
12/06/2023	2062866	PGTO. 008166 - DOC. 000000001666/01, MULTISUPPORT - SERVICOS COMERC IAIS LIMITADAS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - REF. ABR 2023	000000001666/01		24.722,60-	126.687,07-
12/06/2023	2062867	PGTO. DOC 000000000126/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, AQUISI CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENT. ESTOQ - MAIO/2023	000000000126/01		24.466,00-	151.153,07-
12/06/2023	2062868	PGTO. DOC 000000239851/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, AQU ISICAO DE MEDICAMENTO - MAIO/2023	000000239851/01		21.800,00-	172.953,07-
12/06/2023	2062869	PGTO. DOC 000000239856/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, AQU ISICAO DE MEDICAMENTO - ENT ESTOQ - MAIO/2023	000000239856/01		15.800,00-	188.753,07-
12/06/2023	2062870	PGTO. 008162 - DOC. 000000001921/01, EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI - REF. ABR/2023	000000001921/01		9.118,00-	197.871,07-
12/06/2023	2062871	PGTO. DOC 000000000120/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, AQUISI CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENT EST. MAIO/2023	000000000120/01		4.552,65-	202.423,72-
12/06/2023	2062872	PGTO. DOC 000000006054/01, SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE S LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT ESTOQ - MAIO/2023	000000006054/01		4.500,00-	206.923,72-
12/06/2023	2062873	PGTO. DOC 000000000116/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, AQUISI CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENT. ESTOQ - MAIO/2023	000000000116/01		4.155,60-	211.079,32-
12/06/2023	2062874	PGTO. DOC 000000000675/01, METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINIC A LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000000675/01		3.105,00-	214.184,32-
12/06/2023	2062875	PGTO. DOC 000000078495/01, TRES LEOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA, A QUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	000000078495/01		2.403,00-	216.587,32-
12/06/2023	2062877	PGTO. 003817 - DOC. 202300000191/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZ AÇÃO LTDA - EPP, SERV DE ESTERILIZAÇÃO E REPROCESSAMENTO DE INSTR UMENTAIS MEDICOS/CIRURGICOS - REF. MAR/ 2023	202300000191/01		1.735,58-	218.322,90-
12/06/2023	2062878	PGTO. DOC 000000000071/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, AQUISI CAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ - MAIO/2023	000000000071/01		1.656,00-	219.978,90-
12/06/2023	2062879	PGTO. 006370 - DOC. 000000062622/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM OD ONTOLOGIA LTDA, PLANOS DE SAUDE REF JUNHO 2023	000000062622/01		1.081,00-	221.059,90-
12/06/2023	2062880	PGTO. DOC 000000005723/01, SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE S LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT ESTOQ - MAIO/2023	000000005723/01		770,88-	221.830,78-
12/06/2023	2062881	PGTO. DOC 000000001683/01, BLC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI, AQU ISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2023	000000001683/01		539,80-	222.370,58-
12/06/2023	2062882	PGTO. DOC 000000051596/01, PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA, AQUISICA O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENT EST. MAIO/2023	000000051596/01		440,00-	222.810,58-
12/06/2023	2062883	PGTO. DOC 000000000083/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, AQUISI CAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA - ENT ESTOQ - MAIO/2023	000000000083/01		320,00-	223.130,58-
12/06/2023	2062884	PGTO. DOC 000000290598/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT DA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2023	000000290598/01		237,60-	223.368,18-
12/06/2023	2062886	PGTO. DOC 000000000082/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, AQUISI CAO DE EPI (BOTA DE SEGURANCA) - ENT ESTOQ - MAIO/2023	000000000082/01		65,00-	223.433,18-
12/06/2023	2063301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	225.136,02		1.702,84
12/06/2023	2063304	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		27,50-	1.675,34
13/06/2023	2064824	PGTO. DOC 000000079218/01, FANEM LTDA, AQUISICAO DE MAQUINAS E EQ UIPAMENTOS ABRIL/2023	000000079218/01		287.784,96-	286.109,62-
13/06/2023	2064825	PGTO. 008294 - DOC. 202300000027/01, SERVICOS DE LOCAOES SANTOS ROCHA LTDA - ROCHSERV, SERVIÇO DE BOMBEIROS CIVIL NO PERÍODO DE 1 3/05/2023 A 13/06/2023	202300000027/01		65.887,42-	351.997,04-
13/06/2023	2064826	PGTO. DOC 000000000317/01, NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, AQUISICAO DE MOVEIS - ENT 26/05/2023	000000000317/01		15.126,00-	367.123,04-
13/06/2023	2064827	PGTO. DOC 000000051621/01, PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA, AQUISICA O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENT ESTOQ - MAIO/2023	000000051621/01		9.200,00-	376.323,04-
13/06/2023	2064828	PGTO. DOC 000000000679/01, METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINIC A LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000000679/01		5.400,00-	381.723,04-
13/06/2023	2064829	PGTO. DOC 000000001651/01, ANA CARLA CHAVES SANTOS, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENT ESTOQ - MAIO/2023	000000001651/01		4.678,00-	386.401,04-
13/06/2023	2064830	PGTO. DOC 000000049802/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2023	000000049802/01		2.622,00-	389.023,04-
13/06/2023	2064831	PGTO. DOC 000000000260/01, MF DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MA TERIAL HOSPITALAR - JUN/2023	000000000260/01		2.480,00-	391.503,04-
13/06/2023	2064832	PGTO. DOC 000000012962/01, VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIA				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00138 3151 BB 24173-3/2967-X - ARACAJU						Sd. Ant.: 391.503,04-
13/06/2023	2064833	L HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000012962/01		2.169,65-	393.672,69-
13/06/2023	2064834	PGTO. DOC 000000037612/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2023	000000037612/01		1.846,30-	395.518,99-
13/06/2023	2064835	PGTO. DOC 000000006757/01, BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, AQUI SICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2023	000000006757/01		599,00-	396.117,99-
13/06/2023	2065785	PGTO. DOC 00000000659/01, SARAH LIMA GUSMAO NERES, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	00000000659/01		430,00-	396.547,99-
13/06/2023	2065790	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		7,50-	396.555,49-
13/06/2023	2065835	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	397.584,99		1.029,50
14/06/2023	2066166	VALOR REF. SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL EM CARATER EMERGENCIAL FILIA L ARACAJU REF 13/04 A 13/05/23	0	1.351,50		2.381,00
14/06/2023	2066166	PGTO. 008027 - DOC. 202300007743/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR E NDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES, EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS - R EF. MAR/2023	202300007743/01		47.446,38-	45.065,38-
14/06/2023	2066168	PGTO. 008027 - DOC. 202300007741/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR E NDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES, EXAMES DE PCMSO REALIZADOS EM FEV/2 023	202300007741/01		1.313,90-	46.379,28-
14/06/2023	2066152	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	46.886,88		507,60
15/06/2023	2068076	PGTO. 008027 - DOC. 202300008369/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR E NDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES, SERVICOS DE EXAMES OCUPAIONAIS - RE F. MAIO 2023	202300008369/01		8.031,68-	7.524,08-
15/06/2023	2068077	PGTO. DOC 000000135053/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPI TALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT ESTOQ MAIO/2023	000000135053/01		1.770,90-	9.294,98-
15/06/2023	2068078	PGTO. 005229 - DOC. 000020236781/01, PHARMEDICE , AQUISICAO DE ME DICAMENTO MANIPULADO - ENT ESTOQ MAIO/2023	000020236781/01		1.640,00-	10.934,98-
15/06/2023	2068079	PGTO. 007995 - DOC. 000000052023/01, NAYANE DE SOUZA SILVA, ALUGU EL IMOVEL ESCRITORIO ARACAJU (AGUA, ENERGIA E IPTU) - REF. MAIO 2023	000000052023/01		1.253,65-	12.188,63-
15/06/2023	2068080	PGTO. DOC 000001591277/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA , AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ - MAIO/2023	000001591277/01		1.152,50-	13.341,13-
15/06/2023	2068081	PGTO. DOC 000000037274/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT ESTOQ MAIO/2023	000000037274/01		500,00-	13.841,13-
15/06/2023	2068155	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	14.627,60		786,47
15/06/2023	2068158	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		2,50-	783,97
19/06/2023	2072869	PGTO. 001781 - DOC. 000000001437/01, JLVAVIN LOCACOES COMERCIO E S ERVICOS EIRELI, MANUTENCAO PREDIAL - REF. MAIO 2023	000000001437/01		107.744,68-	106.960,71-
19/06/2023	2072870	VALOR REF. DOC 00000000000811, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415741	00000000000811		100.931,57-	207.892,28-
19/06/2023	2072871	VALOR REF. DOC 000000000000859, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415851	000000000000859		89.001,40-	296.893,68-
19/06/2023	2072872	PGTO. 008167 - DOC. 000000000003/01, RF SERVICOS LTDA, SERVICIO DE PORTARIA - REF. MAIO/2023	000000000003/01		86.185,00-	383.078,68-
19/06/2023	2072873	PGTO. 003817 - DOC. 202300000201/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZ AÇÃO LTDA - EPP, SERVIÇOS DE ESTERILIZACAO E REPROCESSAMENTO DE M ATERIAL MEDICO E CIRURGICO - REF MAIO 2023	202300000201/01		78.913,44-	461.992,12-
19/06/2023	2072874	PGTO. 008251 - DOC. 000000437447/01, ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUI DORA DE ENERGIA S/A, ENERGIA ELETRICA - MAIO/2023	000000437447/01		53.033,84-	515.025,96-
19/06/2023	2072875	PGTO. 001781 - DOC. 000000001439/01, JLVAVIN LOCACOES COMERCIO E S ERVICOS EIRELI, SERV, MANUTENCAO PREDIAL - REF. 17 A 31/03/2023	000000001439/01		52.618,01-	567.643,97-
19/06/2023	2072876	PGTO. 001781 - DOC. 000000001426/01, JLVAVIN LOCACOES COMERCIO E S ERVICOS EIRELI, SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA/MAN EQUIP MEDICOS - REF. MAIO 2023	000000001426/01		46.301,49-	613.945,46-
19/06/2023	2072877	VALOR REF. DOC 00000000000860, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2023, 415987	00000000000860		41.929,87-	655.875,33-
19/06/2023	2072878	PGTO. 000155 - DOC 000000000412957, RECEITA FEDERAL , PCC FORN RE F MAIO 2023 - ARACAJU	000000000412957		38.817,88-	694.693,21-
19/06/2023	2072879	PGTO. 001781 - DOC. 000000001438/01, JLVAVIN LOCACOES COMERCIO E S ERVICOS EIRELI, SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA - REF 17 A 31/03/2 023	000000001438/01		22.494,16-	717.187,37-
19/06/2023	2072880	PGTO. 000155 - DOC 000000000412964, RECEITA FEDERAL , PCC FORN RE F MAIO 2023 - ARACAJU	000000000412964		20.237,08-	737.424,45-
19/06/2023	2072881	PGTO. 000155 - DOC 000000000412815, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN R EF MAIO 2023 - ARACAJU	000000000412815		12.521,90-	749.946,35-
19/06/2023	2072882	PGTO. 007251 - DOC. 000000000169/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCAAO DE EQUIPAMENTO MEDICO/ULTRASSON - REF. MAIO 2023	000000000169/01		11.000,00-	760.946,35-
19/06/2023	2072883	PGTO. 000155 - DOC 000000000412955, RECEITA FEDERAL , PCC FORN RE F MAIO 2023 - ARACAJU	000000000412955		10.118,54-	771.064,89-
19/06/2023	2072884	PGTO. DOC 000000001236/01, VNL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MA TERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITAL AR - MAIO/2023	000000001236/01		6.860,00-	777.924,89-
19/06/2023	2072887	PGTO. 000155 - DOC 000000000412956, RECEITA FEDERAL , PCC FORN RE F MAIO 2023 - ARACAJU	000000000412956		5.115,00-	783.039,89-
19/06/2023	2072888	PGTO. DOC 000000078829/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, A QUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ MAIO/2023	000000078829/01		4.750,78-	787.790,67-
19/06/2023	2072889	PGTO. DOC 000000050134/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT ESTOQ - MAIO/2023	000000050134/01		4.470,00-	792.260,67-
19/06/2023	2072890	PGTO. 000155 - DOC 000000000412814, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN R EF MAIO 2023 - ARACAJU	000000000412814		4.352,06-	796.612,73-
19/06/2023	2072892	PGTO. DOC 000000037710/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ MAIO/2 023	000000037710/01		3.570,60-	800.183,33-
19/06/2023	2072893	PGTO. DOC 000000000001/01, LS PLANTAS E SERVICOS EM JARDINAGEM LT DA, MUDAS DE PLANTAS DIVERSAS E GRAMAS - REF ABRIL 2023	000000000001/01		3.483,50-	803.666,83-
19/06/2023	2072894	PGTO. DOC 000000240937/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, AQU ISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2023	000000240937/01		3.401,42-	807.068,25-
19/06/2023	2072895	PGTO. DOC 000000004118/01, APG COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERI				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00138 3151 BB 24173-3/2967-X - ARACAJU					Sd. Ant.:	807.068,25-
		AL HOSPITALAR - ENT ESTOQ MAIO/2023	000000004118/01		3.160,00-	810.228,25-
19/06/2023	2072897	PGTO. 000155 - DOC 000000000412969, RECEITA FEDERAL , COFINS COOP REF MAIO/2023 - ARACAJU	000000000412969	2.964,38-		813.192,63-
19/06/2023	2072899	PGTO. 000155 - DOC 000000000412961, RECEITA FEDERAL , PCC FORN RE F MAIO 2023 - ARACAJU	000000000412961	2.689,18-		815.881,81-
19/06/2023	2072900	PGTO. DOC 000000005333/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ MAIO/2023	000000005333/01	2.492,00-		818.373,81-
19/06/2023	2072901	PGTO. DOC 000000000945/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ENT ESTOQ MAIO/2023	000000000945/01	2.450,00-		820.823,81-
19/06/2023	2072902	PGTO. 003682 - DOC. 000000585073/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCAAO DE VEICULO RVP5G46 ONIX LT 1.0 - REF. MAIO 2023	000000585073/01	2.309,00-		823.132,81-
19/06/2023	2072903	PGTO. DOC 000000329412/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT ESTOQ MAIO/2023	000000329412/01	2.207,90-		825.340,71-
19/06/2023	2072904	PGTO. DOC 000000001433/01, MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS E IRELI, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000001433/01	2.150,00-		827.490,71-
19/06/2023	2072905	PGTO. 000155 - DOC 000000000412960, RECEITA FEDERAL , PCC FORN RE F MAIO 2023 - ARACAJU	000000000412960	1.918,26-		829.408,97-
19/06/2023	2072906	PGTO. DOC 000000329429/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ - MAIO/2023	000000329429/01	1.827,00-		831.235,97-
19/06/2023	2072907	PGTO. 000155 - DOC 000000000412958, RECEITA FEDERAL , PCC FORN RE F MAIO 2023 - ARACAJU	000000000412958	1.822,80-		833.058,77-
19/06/2023	2072908	PGTO. 008349 - DOC. 0000000212023/01, LS PLANTAS E SERVICOS EM JARDINAGEM LTDA, SERVICIO DE JARDINAGEM E PAISAGISMO - REF ABR 2023	0000000212023/01	1.800,00-		834.858,77-
19/06/2023	2072909	PGTO. DOC 000000001412/01, MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS E IRELI, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT ESTOQ MAIO/2023	000000001412/01	1.760,00-		836.618,77-
19/06/2023	2072910	PGTO. DOC 000000000002/01, ICARO MOTA DOS SANTOS, AQUISICAO DE LEMBRACAS PERSONALIZADAS - JUNHO/2023	000000000002/01	1.669,92-		838.288,69-
19/06/2023	2072911	PGTO. 000155 - DOC 000000000412966, RECEITA FEDERAL , PCC FORN RE F MAIO 2023 - ARACAJU	000000000412966	1.653,46-		839.942,15-
19/06/2023	2072912	PGTO. 000155 - DOC 000000000412952, RECEITA FEDERAL , PCC FORN RE F MAIO 2023 - ARACAJU	000000000412952	1.653,46-		841.595,61-
19/06/2023	2072913	PGTO. 007672 - DOC. 000000011283/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF JUNHO 2023	000000011283/01	1.576,63-		843.172,24-
19/06/2023	2072914	PGTO. DOC 000000050037/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT EST. MAIO/2023	000000050037/01	1.562,27-		844.734,51-
19/06/2023	2072915	PGTO. DOC 000000014294/01, SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT MAIO/2023	000000014294/01	1.558,08-		846.292,59-
19/06/2023	2072916	PGTO. 000155 - DOC 000000000412963, RECEITA FEDERAL , PCC FORN RE F MAIO 2023 - ARACAJU	000000000412963	1.486,60-		847.779,19-
19/06/2023	2072917	PGTO. 000155 - DOC 000000000412813, RECEITA FEDERAL , IRRF COOP RE EF MAIO 2023 - ARACAJU	000000000412813	1.482,19-		849.261,38-
19/06/2023	2072918	PGTO. 000155 - DOC 000000000412812, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN RE EF MAIO 2023 - ARACAJU	000000000412812	1.341,17-		850.602,55-
19/06/2023	2072919	PGTO. 000155 - DOC 000000000412962, RECEITA FEDERAL , PCC FORN RE F MAIO 2023 - ARACAJU	000000000412962	1.336,73-		851.939,28-
19/06/2023	2072921	PGTO. DOC 000000001039/01, PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	000000001039/01	1.245,00-		853.184,28-
19/06/2023	2072922	PGTO. 000155 - DOC 000000000412811, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN RE EF MAIO 2023 - ARACAJU	000000000412811	1.100,00-		854.284,28-
19/06/2023	2072923	PGTO. DOC 000000089229/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT ESTOQ MAIO/2023	000000089229/01	1.030,50-		855.314,78-
19/06/2023	2072924	PGTO. 000155 - DOC 000000000412959, RECEITA FEDERAL , PCC FORN RE F MAIO 2023 - ARACAJU	000000000412959	1.010,68-		856.325,46-
19/06/2023	2072925	PGTO. DOC 000000001924/01, ACR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	000000001924/01	878,00-		857.203,46-
19/06/2023	2072926	PGTO. DOC 000000052342/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ MAIO/2023	000000052342/01	843,34-		858.046,80-
19/06/2023	2072927	PGTO. DOC 000000089414/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT ESTOQ MAIO/2023	000000089414/01	815,00-		858.861,80-
19/06/2023	2072928	PGTO. DOC 000000037273/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT ESTOQ MAIO/2023	000000037273/01	814,40-		859.676,20-
19/06/2023	2072929	PGTO. DOC 000000037706/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT ESTOQ MAIO/2023	000000037706/01	804,90-		860.481,10-
19/06/2023	2072930	PGTO. DOC 000000014337/01, SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT ESTOQ MAIO/2023	000000014337/01	797,00-		861.278,10-
19/06/2023	2072931	PGTO. 000155 - DOC 000000000412810, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN RE EF MAIO 2023 - ARACAJU	000000000412810	758,33-		862.036,43-
19/06/2023	2072932	PGTO. 000155 - DOC 000000000412954, RECEITA FEDERAL , PCC FORN RE F MAIO 2023 - ARACAJU	000000000412954	703,36-		862.739,79-
19/06/2023	2072933	PGTO. 000155 - DOC 000000000412970, RECEITA FEDERAL , PIS COOP RE F MAIO/2023 - ARACAJU	000000000412970	642,28-		863.382,07-
19/06/2023	2072934	PGTO. 000155 - DOC 000000000412951, RECEITA FEDERAL , PCC FORN RE F MAIO 2023 - ARACAJU	000000000412951	611,01-		863.993,08-
19/06/2023	2072935	PGTO. DOC 000000091822/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO - ENT ESTOQ MAIO/2023	000000091822/01	600,00-		864.593,08-
19/06/2023	2072936	PGTO. 000155 - DOC 000000000412809, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN RE EF MAIO 2023 - ARACAJU	000000000412809	588,00-		865.181,08-
19/06/2023	2072937	PGTO. 000155 - DOC 000000000412808, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN RE EF MAIO 2023 - ARACAJU	000000000412808	578,32-		865.759,40-
19/06/2023	2072938	PGTO. 000155 - DOC 000000000412807, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN RE EF MAIO 2023 - ARACAJU	000000000412807	479,55-		866.238,95-
19/06/2023	2072939	PGTO. 000155 - DOC 000000000412806, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN RE EF MAIO 2023 - ARACAJU	000000000412806	460,53-		866.699,48-
19/06/2023	2072940	PGTO. DOC 000000329393/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2023	000000329393/01	451,00-		867.150,48-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00138 3151 BB 24173-3/2967-X - ARACAJU						Sd. Ant.: 867.150,48-
19/06/2023	2072941	PGTO. DOC 000000004115/01, APG COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERI AIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ MAIO/2023	000000004115/01		441,60-	867.592,08-
19/06/2023	2072942	PGTO. 000155 - DOC 00000000412805, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN R EF MAIO 2023 - ARACAJU	00000000412805		431,20-	868.023,28-
19/06/2023	2072943	PGTO. 008216 - DOC. 202300000540/01, PERICLES BOMFIM SANTOS, CONF ECCAO DE CARIMBOS E BORRACHAS - REF. JUNHO 2023	202300000540/01		413,00-	868.436,28-
19/06/2023	2072944	PGTO. 000155 - DOC 00000000412804, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN R EF MAIO 2023 - ARACAJU	00000000412804		412,53-	868.848,81-
19/06/2023	2072945	PGTO. DOC 000000010043/01, W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT EST MAIO/2023	000000010043/01		397,00-	869.245,81-
19/06/2023	2072946	PGTO. 000155 - DOC 00000000412803, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN R EF MAIO 2023 - ARACAJU	00000000412803		376,50-	869.622,31-
19/06/2023	2072947	PGTO. 000155 - DOC 00000000412802, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN R EF MAIO 2023 - ARACAJU	00000000412802		355,58-	869.977,89-
19/06/2023	2072948	PGTO. 000155 - DOC 00000000412801, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN R EF MAIO 2023 - ARACAJU	00000000412801		326,03-	870.303,92-
19/06/2023	2072949	PGTO. DOC 000000329439/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT EST 24/05/2023	000000329439/01		193,00-	870.496,92-
19/06/2023	2072950	PGTO. DOC 000000005332/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, AQUISICA O DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000005332/01		180,00-	870.676,92-
19/06/2023	2072951	PGTO. DOC 00000001040/01, PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA, AQUISICA O DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	00000001040/01		164,00-	870.840,92-
19/06/2023	2072952	PGTO. 000155 - DOC 000000000412953, RECEITA FEDERAL , PCC FORN RE F MAIO 2023 - ARACAJU	000000000412953		146,48-	870.987,40-
19/06/2023	2072953	PGTO. 000155 - DOC 000000000412800, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN R EF MAIO 2023 - ARACAJU	000000000412800		98,46-	871.085,86-
19/06/2023	2072954	PGTO. 000155 - DOC 000000000412965, RECEITA FEDERAL , PCC FORN RE F MAIO 2023 - ARACAJU	000000000412965		94,16-	871.180,02-
19/06/2023	2072955	PGTO. DOC 000000000002/01, LS PLANTAS E SERVICOS EM JARDINAGEM LT DA, MUDAS DE PLANTAS - REF. ABRIL 2023	000000000002/01		59,50-	871.239,52-
19/06/2023	2072956	PGTO. 000155 - DOC 000000000412799, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN R EF MAIO 2023 - ARACAJU	000000000412799		37,50-	871.277,02-
19/06/2023	2072957	PGTO. 000155 - DOC 000000000412798, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN R EF MAIO 2023 - ARACAJU	000000000412798		37,50-	871.314,52-
19/06/2023	2072958	PGTO. 000155 - DOC 000000000412797, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN R EF MAIO 2023 - ARACAJU	000000000412797		30,38-	871.344,90-
19/06/2023	2072959	PGTO. 000155 - DOC 000000000412796, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN R EF MAIO 2023 - ARACAJU	000000000412796		21,00-	871.365,90-
19/06/2023	2072960	PGTO. 000155 - DOC 000000000412795, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN R EF MAIO 2023 - ARACAJU	000000000412795		18,40-	871.384,30-
19/06/2023	2072968	PGTO. 001218 - DOC 000000000000389, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRA NSPORTE - Competência: jun/2023 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000000389		288,00-	871.672,30-
19/06/2023	2073801	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	920.919,36		49.247,06
19/06/2023	2073812	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		67,50-	49.179,56
20/06/2023	2077543	PGTO. DOC 000000000415653, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Compe tência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000415653		3.580,98-	45.598,58
20/06/2023	2079123	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	3.030,84		48.629,42
20/06/2023	2079128	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		3,00-	48.626,42
21/06/2023	2078495	PGTO. 008164 - DOC. 202300000045/01, KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - REF. MAIO 2023	202300000045/01		1.718.080,52-	1.669.454,10-
21/06/2023	2078497	PGTO. 008336 - DOC. 202300000032/01, LUIS PAULO DIAS MIRANDA, TRE INAMENTO DE BRIGADA DE INCENDIO - EM 13/04/2023	202300000032/01		9.450,00-	1.678.904,10-
21/06/2023	2078498	PGTO. DOC 000000291162/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT DA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000291162/01		5.798,88-	1.684.702,98-
21/06/2023	2078499	PGTO. DOC 000000002347/01, ETIQUETAS LIRA LTDA, AQUISICAO DE MATE RIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	000000002347/01		3.874,50-	1.688.577,48-
21/06/2023	2078500	PGTO. DOC 00000000575/01, FERNANDA GUIMARAES MACHADO, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	00000000575/01		3.623,00-	1.692.200,48-
21/06/2023	2078501	PGTO. DOC 000000078780/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, A QUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ MAIO/2023	000000078780/01		3.005,00-	1.695.205,48-
21/06/2023	2078502	PGTO. DOC 00000001235/01, VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MA TERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALA R - MAIO/2023	00000001235/01		835,50-	1.696.040,98-
21/06/2023	2078503	PGTO. DOC 00000001657/01, ANA CARLA CHAVES SANTOS, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	00000001657/01		702,00-	1.696.742,98-
21/06/2023	2078504	PGTO. DOC 00000026691/01, GALMED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALA RES LTDA - EPP, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	00000026691/01		517,50-	1.697.260,48-
21/06/2023	2078505	PGTO. 001218 - DOC 00000000000397, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRA NSPORTE - Competência: jun/2023 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	00000000000397		72,00-	1.697.332,48-
21/06/2023	2079189	VALOR REF. DOC 00000000000520, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2023, 416803	00000000000520	123,45		1.697.209,03-
21/06/2023	2079171	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	1.738.036,21		40.827,18
21/06/2023	2079180	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		20,00-	40.807,18
22/06/2023	2080472	PGTO. 005596 - DOC. 000000008826/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR NO PERIODO DE 01/05/202 3 A 31/05/2023	000000008826/01		184.068,12-	143.260,94-
22/06/2023	2080473	PGTO. 008335 - DOC. 202300000031/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, S ERVICO DE REMOCAO DE PACIENTES - REF. MAIO 2023	202300000031/01		29.731,68-	172.992,62-
22/06/2023	2080474	PGTO. DOC 00001596010/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA , AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	000001596010/01		13.332,33-	186.324,95-
22/06/2023	2080475	PGTO. DOC 00000163172/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO D E MATERIAIS HOSPITALR - MAIO/2023	00000163172/01		12.662,04-	198.986,99-
22/06/2023	2080476	PGTO. DOC 00000000417443, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Compe tência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000417443		10.877,04-	209.864,03-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00138 3151 BB 24173-3/2967-X - ARACAJU					Sd. Ant.:	209.864,03-
22/06/2023	2080477	PGTO. DOC 000000009164/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	000000009164/01		9.516,00-	219.380,03-
22/06/2023	2080478	PGTO. DOC 000000035636/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	000000035636/01		8.671,50-	228.051,53-
22/06/2023	2080479	PGTO. 008335 - DOC. 202300000033/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO DE REMOCAO DE PACIENTES - REF. ABRIL 2023	202300000033/01		8.352,65-	236.404,18-
22/06/2023	2080480	PGTO. DOC 000000035611/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO - MAIO/2023	000000035611/01		7.170,00-	243.574,18-
22/06/2023	2080481	PGTO. DOC 000000291242/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	000000291242/01		6.152,88-	249.727,06-
22/06/2023	2080482	PGTO. DOC 000000009533/01, BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000009533/01		3.999,20-	253.726,26-
22/06/2023	2080483	PGTO. 008074 - DOC. 202300000192/01, AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO EM GERADORES - REF. MAIO/2023	202300000192/01		3.500,00-	257.226,26-
22/06/2023	2080484	PGTO. DOC 000000291262/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	000000291262/01		3.097,20-	260.323,46-
22/06/2023	2080485	PGTO. DOC 000000052758/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	000000052758/01		3.055,21-	263.378,67-
22/06/2023	2080486	PGTO. DOC 000000231872/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	000000231872/01		2.709,34-	266.088,01-
22/06/2023	2080487	PGTO. DOC 000000013051/01, VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ MAIO/2023	000000013051/01		1.549,75-	267.637,76-
22/06/2023	2080489	PGTO. DOC 000000000344/01, ETM DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	000000000344/01		1.166,40-	268.804,16-
22/06/2023	2080490	PGTO. DOC 000000005324/01, MEDFLEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	000000005324/01		948,80-	269.752,96-
22/06/2023	2080491	PGTO. DOC 000000011101/01, LIFE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ - MAIO/2023	000000011101/01		730,00-	270.482,96-
22/06/2023	2080492	PGTO. 001219 - DOC 000000000417448, ENCARGOS, GRRF - Competência: jun/2023 Per: 3	000000000417448		681,44-	271.164,40-
22/06/2023	2080493	PGTO. 005229 - DOC. 000020237206/01, PHARMEDICE , AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS - MAIO/2023	000020237206/01		652,00-	271.816,40-
22/06/2023	2080494	PGTO. DOC 000000023200/01, MARIO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA , AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000023200/01		600,00-	272.416,40-
22/06/2023	2080495	PGTO. DOC 000000329430/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	000000329430/01		577,20-	272.993,60-
22/06/2023	2080496	PGTO. DOC 000000005339/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000005339/01		525,60-	273.519,20-
22/06/2023	2080497	PGTO. DOC 000000005337/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000005337/01		525,60-	274.044,80-
22/06/2023	2080498	PGTO. DOC 000000000345/01, ETM DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	000000000345/01		467,50-	274.512,30-
22/06/2023	2080500	PGTO. DOC 000000000339/01, ETM DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000000339/01		389,00-	274.901,30-
22/06/2023	2080503	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	276.579,61		1.678,31
22/06/2023	2080508	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		34,00-	1.644,31
26/06/2023	2082811	PGTO. 008072 - DOC. 2023000000335/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL - REF. MAIO 2023	2023000000335/01		27.859,94-	26.215,63-
26/06/2023	2082812	PGTO. 008163 - DOC. 202300000027/01, FAJFAZ SERVICOS E MANUTENCAO EM REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO - REF. MAIO 2023	202300000027/01		25.500,00-	51.715,63-
26/06/2023	2082813	PGTO. 008166 - DOC. 000000001675/01, MULTISUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS, LOCACAO DE NOTEBOOK E MINI PC SMART - REF. MAIO 2023	000000001675/01		24.722,60-	76.438,23-
26/06/2023	2082814	PGTO. 001650 - DOC. 000020231164/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - REF MAIO 2023	000020231164/01		20.398,29-	96.836,52-
26/06/2023	2082815	PGTO. 008162 - DOC. 000000001951/01, EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE TI - REF. MAIO 2023	000000001951/01		16.375,00-	113.211,52-
26/06/2023	2082816	PGTO. 005101 - DOC. 000000007608/01, JRV SERVIÇOS LTDA, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - REF. MAIO 2023	000000007608/01		6.029,03-	119.240,55-
26/06/2023	2082817	PGTO. 006467 - DOC. 000074739554/01, COMPANHIA DE SEGUROS PROVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - REF. JUNHO/2023	000074739554/01		5.462,64-	124.703,19-
26/06/2023	2082818	PGTO. 006370 - DOC. 000000063016/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE - REF. JUNHO 2023	000000063016/01		4.815,00-	129.518,19-
26/06/2023	2082819	PGTO. 003618 - DOC. 000000002969/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE NO-BREAK E SERVIDO DELL - REF MAIO 2023	000000002969/01		2.980,00-	132.498,19-
26/06/2023	2082820	PGTO. 008199 - DOC. 2023000000025/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66 246423515, SERVICOS GRAFICOS - REF MAIO 2023	2023000000025/01		2.524,00-	135.022,19-
26/06/2023	2082821	PGTO. 008075 - DOC. 000000018066/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTENCAO DE ELEVADORES - REF. ABR/2023	000000018066/01		2.346,25-	137.368,44-
26/06/2023	2082822	PGTO. 008075 - DOC. 000000018065/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA, MANUTENCAO DE ELEVADORES - REF. MARCO/2023	000000018065/01		2.346,25-	139.714,69-
26/06/2023	2082823	PGTO. 005414 - DOC. 000000030293/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE - REF. MAIO 2023	000000030293/01		1.813,63-	141.528,32-
26/06/2023	2082824	PGTO. 005414 - DOC. 000000029613/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE TI - REF. ABRIL 2023	000000029613/01		1.665,88-	143.194,20-
26/06/2023	2082826	PGTO. 005414 - DOC. 000000030292/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE - REF. MAIO 2023	000000030292/01		1.544,69-	144.738,89-
26/06/2023	2082827	PGTO. DOC 000000000348/01, ETM DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE M				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00138 3151 BB 24173-3/2967-X - ARACAJU						Sd. Ant.: 144.738,89-
		ATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	000000000348/01		1.184,85-	145.923,74-
26/06/2023	2082828	PGTO. DOC 00000008465/01, PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTEVEIS L	0000000008465/01		1.128,00-	147.051,74-
26/06/2023	2082829	PGTO. 008233 - DOC. 000000029554/01, ALOO TELECOM, SERVIÇO DE INT	000000029554/01		1.090,00-	148.141,74-
26/06/2023	2082831	PGTO. DOC 00000007097/01, SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE	00000007097/01		1.000,00-	149.141,74-
26/06/2023	2082832	PGTO. DOC 000000078924/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, A	000000078924/01		720,00-	149.861,74-
26/06/2023	2082833	PGTO. DOC 000000069341/01, BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA, AQUISICA	000000069341/01		672,48-	150.534,22-
26/06/2023	2082834	PGTO. DOC 000000005169/01, SUPRAMEL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	000000005169/01		602,40-	151.136,62-
26/06/2023	2082835	PGTO. DOC 000000035650/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUIS	000000035650/01		580,00-	151.716,62-
26/06/2023	2082836	PGTO. DOC 000000329496/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	000000329496/01		562,50-	152.279,12-
26/06/2023	2082837	PGTO. DOC 000000035649/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUIS	000000035649/01		560,00-	152.839,12-
26/06/2023	2082838	PGTO. DOC 000000001245/01, VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MA	000000001245/01		491,50-	153.330,62-
26/06/2023	2082839	PGTO. 008250 - DOC. 000000205194/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC	000000205194/01		340,86-	153.671,48-
26/06/2023	2082840	PGTO. DOC 000000078942/01, TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA, A	000000078942/01		312,00-	153.983,48-
26/06/2023	2082842	PGTO. DOC 000000011113/01, LIFE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, A	000000011113/01		200,00-	154.183,48-
26/06/2023	2082845	PGTO. 003618 - DOC. 000000002970/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA	000000002970/01		114,00-	154.297,48-
26/06/2023	2082872	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	155.381,91		1.084,43
26/06/2023	2082875	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		35,00-	1.049,43
27/06/2023	2084755	PGTO. 008246 - DOC. 000000008521/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPR	000000008521/01		340.983,98-	339.934,55-
27/06/2023	2084756	PGTO. DOC 000000012409/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, FORNECIM	000000012409/01		302.139,15-	642.073,70-
27/06/2023	2084757	PGTO. 008161 - DOC. 202300000328/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS	202300000328/01		208.386,21-	850.459,91-
27/06/2023	2084758	PGTO. 008168 - DOC. 202300000626/01, YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA,	202300000626/01		62.174,66-	912.634,57-
27/06/2023	2084759	PGTO. 008294 - DOC. 202300000031/01, SERVICOS DE LOCACOES SANTOS	202300000031/01		58.491,14-	971.125,71-
27/06/2023	2084760	PGTO. 008165 - DOC. 000000007745/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE	000000007745/01		39.438,34-	1.010.564,05-
27/06/2023	2084761	PGTO. 008124 - DOC. 000000002080/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	000000002080/01		33.399,11-	1.043.963,16-
27/06/2023	2084762	PGTO. 008096 - DOC. 202300000270/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFO	202300000270/01		26.979,04-	1.070.942,20-
27/06/2023	2084764	PGTO. 008331 - DOC. 202300000171/01, INNUVE COMUNICACAO DIGITAL L	202300000171/01		14.000,00-	1.084.942,20-
27/06/2023	2084765	PGTO. 008241 - DOC. 000000001418/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRICO	000000001418/01		11.894,45-	1.096.836,65-
27/06/2023	2084766	PGTO. 008241 - DOC. 000000001417/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRICO	000000001417/01		11.894,45-	1.108.731,10-
27/06/2023	2084767	PGTO. 006523 - DOC. 000000001641/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SE	000000001641/01		10.465,09-	1.119.196,19-
27/06/2023	2084768	PGTO. DOC 000000001743/01, BLC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI, AQUIS	000000001743/01		9.851,00-	1.129.047,19-
27/06/2023	2084770	PGTO. 006402 - DOC. 000232848678/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM	000232848678/01		7.124,14-	1.136.171,33-
27/06/2023	2084771	PGTO. DOC 000000000027/01, HOPE SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, AQUIS	000000000027/01		5.175,00-	1.141.346,33-
27/06/2023	2084772	PGTO. DOC 000000001718/01, BLC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI, AQUIS	000000001718/01		4.393,00-	1.145.739,33-
27/06/2023	2084773	PGTO. 008331 - DOC. 202300000173/01, INNUVE COMUNICACAO DIGITAL L	202300000173/01		4.000,00-	1.149.739,33-
27/06/2023	2084774	PGTO. DOC 000000009544/01, BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	000000009544/01		3.999,20-	1.153.738,53-
27/06/2023	2084775	PGTO. DOC 000000005985/01, TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	000000005985/01		3.763,80-	1.157.502,33-
27/06/2023	2084776	PGTO. 004494 - DOC. 000000008529/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTD	000000008529/01		3.648,00-	1.161.150,33-
27/06/2023	2084777	PGTO. 006326 - DOC. 000000007832/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT	000000007832/01		3.398,30-	1.164.548,63-
27/06/2023	2084778	PGTO. DOC 000000000166/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, AQUIS	000000000166/01		3.296,00-	1.167.844,63-
27/06/2023	2084779	PGTO. 008281 - DOC. 202300000208/01, STILL GRAFICA E ENCADERNADOR	202300000208/01		3.200,00-	1.171.044,63-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00138 3151 BB 24173-3/2967-X - ARACAJU						Sd. Ant.: 1.171.044,63-
27/06/2023	2084780	PGTO. DOC 000000000198/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, AQUISI CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	000000000198/01		3.103,20-	1.174.147,83-
27/06/2023	2084781	PGTO. 008281 - DOC. 202300000225/01, STILL GRAFICA E ENCADERNADOR A LTDA, SERVICOS GRAFICOS - REF. MAIO 2023	202300000225/01		2.919,00-	1.177.066,83-
27/06/2023	2084782	PGTO. DOC 000000009540/01, BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000009540/01		2.759,60-	1.179.826,43-
27/06/2023	2084783	PGTO. 006159 - DOC. 000000008530/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTD A, LOCALIZACAO DE EQUIPAMENTO DE TI - REF. MAIO 2023	000000008530/01		2.360,00-	1.182.186,43-
27/06/2023	2084784	PGTO. 008404 - DOC. 202300000041/01, VANGE PRODUCOES DE VIDEO E L OCACOES LTDA, LOCALIZACAO DE 01 PROJETO EM MAIO/2023	202300000041/01		2.250,00-	1.184.436,43-
27/06/2023	2084787	PGTO. 008281 - DOC. 202300000226/01, STILL GRAFICA E ENCADERNADOR A LTDA, SERVICOS GRAFICOS - REF. MAIO 2023	202300000226/01		1.477,00-	1.185.913,43-
27/06/2023	2084789	PGTO. DOC 000000329524/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	000000329524/01		1.235,00-	1.187.148,43-
27/06/2023	2084790	PGTO. DOC 000001597922/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA , AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	000001597922/01		1.073,95-	1.188.222,38-
27/06/2023	2084791	PGTO. DOC 000000007369/01, HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SER V. EPP, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000007369/01		540,00-	1.188.762,38-
27/06/2023	2084792	PGTO. DOC 000000291674/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT DA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000291674/01		381,60-	1.189.143,98-
27/06/2023	2084793	PGTO. DOC 000000000161/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, AQUISI CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	000000000161/01		350,00-	1.189.493,98-
27/06/2023	2084794	PGTO. DOC 000000000197/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, AQUISI CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	000000000197/01		204,00-	1.189.697,98-
27/06/2023	2084795	PGTO. DOC 000000037842/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000037842/01		190,00-	1.189.887,98-
27/06/2023	2084799	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	1.191.994,98		2.107,00
27/06/2023	2084804	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		47,50-	2.059,50
28/06/2023	2085248	PGTO. 008098 - DOC. 000002796945/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANS PORTE REF. JULHO 2023	000002796945/01		5.438,40-	3.378,90-
28/06/2023	2085265	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	5.572,82		2.193,92
29/06/2023	2086980	PGTO. DOC 000000000279/01, BRASIL DESIGN REVESTIMENTOS LTDA, AQU SICAO DE CORTINA HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000000279/01		48.075,00-	45.881,08-
29/06/2023	2086981	PGTO. DOC 000000621567/01, CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, AQU SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	000000621567/01		4.128,00-	50.009,08-
29/06/2023	2086982	PGTO. DOC 000001598563/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA , AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	000001598563/01		2.978,00-	52.987,08-
29/06/2023	2086983	PGTO. DOC 000000000222/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, AQUISI CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	000000000222/01		2.320,00-	55.307,08-
29/06/2023	2086984	PGTO. DOC 000000013626/01, HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E EL ETRICOS ESP. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF. JUNHO 2023	000000013626/01		1.239,15-	56.546,23-
29/06/2023	2086985	PGTO. 001219 - DOC 000000000419287, ENCARGOS, GRRF - Competência: jun/2023 Per: 3	000000000419287		890,22-	57.436,45-
29/06/2023	2086986	PGTO. DOC 000000000221/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, AQUISI CAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000000221/01		400,50-	57.836,95-
29/06/2023	2086987	PGTO. DOC 000000000199/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, AQUISI CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	000000000199/01		369,50-	58.206,45-
29/06/2023	2086988	PGTO. 001219 - DOC 000000000420256, ENCARGOS, GRRF - Competência: jun/2023 Per: 3	000000000420256		63,39-	58.269,84-
29/06/2023	2087006	PGTO. DOC 000000000419300, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Compe tência: jun/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000419300		17.725,05-	75.994,89-
29/06/2023	2087105	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	79.071,72		3.076,83
29/06/2023	2087108	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		27,50-	3.049,33
Débitos: 6.734.246,32 Créditos: 6.738.647,58- Saldo Atual: 3.049,33						

Conta: 1.01.01.05.00301 3152 APL. BB 24173-3/2967-X - CDB DI - ARACAJU						Sd. Ant.: 8.454.923,82
01/06/2023	2049887	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		340.457,24-	8.114.466,58
05/06/2023	2053994	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		1.181.361,21-	6.933.105,37
06/06/2023	2085300	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		1.519,86-	6.931.585,51
07/06/2023	2061175	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		154.610,12-	6.776.975,39
12/06/2023	2063302	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		225.136,02-	6.551.839,37
13/06/2023	2065791	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		397.584,99-	6.154.254,38
14/06/2023	2066153	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		46.886,88-	6.107.367,50
15/06/2023	2068156	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		14.627,60-	6.092.739,90
19/06/2023	2073802	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		920.919,36-	5.171.820,54
20/06/2023	2079124	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		3.030,84-	5.168.789,70
21/06/2023	2079172	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		1.738.036,21-	3.430.753,49
22/06/2023	2080504	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		276.579,61-	3.154.173,88
26/06/2023	2082873	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		155.381,91-	2.998.791,97
27/06/2023	2084800	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		1.191.994,98-	1.806.796,99
28/06/2023	2085266	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		5.572,82-	1.801.224,17
29/06/2023	2087106	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		79.071,72-	1.722.152,45
30/06/2023	2090726	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO DE APLICACAO CDB DI	0	54.674,91		1.776.827,36
Débitos: 54.674,91 Créditos: 6.732.771,37- Saldo Atual: 1.776.827,36						

Conta: 1.01.02.01.00038 3148 ARACAJU CTR Nº 113/2022						Sd. Ant.: 0,00
16/06/2023	2097393	SERV. PRESTADOS 007978 - EMISSAO DOC. 16/06/2023, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MU NICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000042023	6.898.257,02		6.898.257,02
Débitos: 6.898.257,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.898.257,02						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO FORNECEDORES						Sd. Ant.: 35.425,34
19/06/2023	2070283	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000002629/01, FATO IMPORTADOR A E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000002629/01		3.810,34-	31.615,00
Débitos: 0,00 Créditos: 3.810,34- Saldo Atual: 31.615,00						
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR						Sd. Ant.: 0,00
16/06/2023	2097394	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 16/06/2023, 000000042023, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU, RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000000042023		6.898.257,02-	6.898.257,02-
30/06/2023	2088193	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022 RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA	000004	6.898.257,02		0,00
Débitos: 6.898.257,02 Créditos: 6.898.257,02- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 1.282.319,07
01/06/2023	2058854	VL REF ESTORNO CONSUMO DE ESTOQUE MARCO A ABRIL/2023	052023	560,00		1.282.879,07
01/06/2023	2058856	VL REF ESTORNO CONSUMO DE ESTOQUE MARCO A ABRIL/2023	052023	502.430,89		1.785.309,96
01/06/2023	2059633	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. MAIO/2023	MAI-2023		1.181.775,75-	603.534,21
01/06/2023	2058328	VALOR REF. NF. 000000011101 - LIFE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ - MAIO/2023	000000011101	730,00		604.264,21
01/06/2023	2058892	VALOR REF. NF. 00000005723 - SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT ESTOQ - MAIO/2023	00000005723	770,88		605.035,09
01/06/2023	2058946	VALOR REF. NF. 00000006054 - SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT ESTOQ - MAIO/2023	00000006054	4.500,00		609.535,09
01/06/2023	2059333	VALOR REF. NF. 000000000071 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ - MAIO/2023	000000000071	1.656,00		611.191,09
01/06/2023	2062246	VALOR REF. NF. 000000329439 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT EST 24/05/2023	000000329439	193,00		611.384,09
01/06/2023	2063102	VALOR REF. NF. 000000050134 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT ESTOQ - MAIO/2023	000000050134	4.470,00		615.854,09
01/06/2023	2063423	VALOR REF. NF. 000000329429 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ - MAIO/2023	000000329429	1.827,00		617.681,09
01/06/2023	2063954	VALOR REF. NF. 000000013051 - VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ MAIO/2023	000000013051	1.549,75		619.230,84
01/06/2023	2064227	VALOR REF. NF. 000000004118 - APG COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT ESTOQ MAIO/2023	000000004118	3.160,00		622.390,84
01/06/2023	2064277	VALOR REF. NF. 000000004115 - APG COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ MAIO/2023	000000004115	441,60		622.832,44
01/06/2023	2064385	VALOR REF. NF. 000000078829 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ MAIO/2023	000000078829	4.750,78		627.583,22
01/06/2023	2064722	VALOR REF. NF. 000000005333 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ MAIO/2023	000000005333	2.492,00		630.075,22
01/06/2023	2065162	VALOR REF. NF. 000000037710 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ MAIO/2023	000000037710	3.570,60		633.645,82
01/06/2023	2065451	VALOR REF. NF. 000001591277 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ - MAIO/2023	000001591277	1.152,50		634.798,32
01/06/2023	2065595	VALOR REF. NF. 000000052342 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ MAIO/2023	000000052342	843,34		635.641,66
01/06/2023	2066285	VALOR REF. NF. 000000001412 - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT ESTOQ MAIO/2023	000000001412	1.760,00		637.401,66
01/06/2023	2067156	VALOR REF. NF. 000000001040 - PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000001040	164,00		637.565,66
01/06/2023	2067199	VALOR REF. NF. 000000001039 - PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	000000001039	1.245,00		638.810,66
01/06/2023	2068643	VALOR REF. NF. 000000001236 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	000000001236	6.860,00		645.670,66
01/06/2023	2069575	VALOR REF. NF. 000000001433 - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000001433	2.150,00		647.820,66
01/06/2023	2071121	VALOR REF. NF. 000000005324 - MEDFLEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	000000005324	948,80		648.769,46
01/06/2023	2071518	VALOR REF. NF. 000000231872 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	000000231872	2.709,34		651.478,80
01/06/2023	2071598	VALOR REF. NF. 000000026691 - GALMED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	000000026691	517,50		651.996,30
01/06/2023	2071673	VALOR REF. NF. 000000291242 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	000000291242	6.152,88		658.149,18
01/06/2023	2071760	VALOR REF. NF. 000000291262 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	000000291262	3.097,20		661.246,38
01/06/2023	2071889	VALOR REF. NF. 000000005339 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000005339	525,60		661.771,98
01/06/2023	2071899	VALOR REF. NF. 000000005337 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000005337	525,60		662.297,58

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 662.297,58
01/06/2023	2071909	VALOR REF. NF. 000000052758 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	000000052758	3.055,21		665.352,79
01/06/2023	2071920	VALOR REF. NF. 000000329430 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	000000329430	577,20		665.929,99
01/06/2023	2071940	VALOR REF. NF. 000001596010 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	000001596010	13.332,33		679.262,32
01/06/2023	2071956	VALOR REF. NF. 000000163172 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	000000163172	12.662,04		691.924,36
01/06/2023	2071970	VALOR REF. NF. 000000023200 - MARIO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000023200	600,00		692.524,36
01/06/2023	2075667	VALOR REF. NF. 000000009164 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	000000009164	9.516,00		702.040,36
01/06/2023	2075810	VALOR REF. NF. 000000000344 - ETM DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	000000000344	1.166,40		703.206,76
01/06/2023	2075912	VALOR REF. NF. 000000000345 - ETM DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	000000000345	467,50		703.674,26
01/06/2023	2077388	VALOR REF. NF. 000000009533 - BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000009533	3.999,20		707.673,46
01/06/2023	2077399	VALOR REF. NF. 000000078924 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000078924	720,00		708.393,46
01/06/2023	2077405	VALOR REF. NF. 000000078942 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000078942	312,00		708.705,46
01/06/2023	2077441	VALOR REF. NF. 000000011113 - LIFE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000011113	200,00		708.905,46
01/06/2023	2077639	VALOR REF. NF. 000000001235 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000001235	835,50		709.740,96
01/06/2023	2077655	VALOR REF. NF. 000000078780 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ MAIO/2023	000000078780	3.005,00		712.745,96
01/06/2023	2078100	VALOR REF. NF. 000000069341 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000069341	672,48		713.418,44
01/06/2023	2078269	VALOR REF. NF. 000000009540 - BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000009540	2.759,60		716.178,04
01/06/2023	2078282	VALOR REF. NF. 000000007369 - HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000007369	540,00		716.718,04
01/06/2023	2078286	VALOR REF. NF. 000000037842 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000037842	190,00		716.908,04
01/06/2023	2078292	VALOR REF. NF. 000000001743 - BLC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	000000001743	9.851,00		726.759,04
01/06/2023	2078475	VALOR REF. NF. 000000001245 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000001245	491,50		727.250,54
01/06/2023	2078560	VALOR REF. NF. 000000000348 - ETM DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	000000000348	1.184,85		728.435,39
01/06/2023	2078658	VALOR REF. NF. 000000005169 - SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	000000005169	602,40		729.037,79
01/06/2023	2079137	VALOR REF. NF. 000000329524 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	000000329524	1.235,00		730.272,79
01/06/2023	2079167	VALOR REF. NF. 000000009544 - BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	000000009544	3.999,20		734.271,99
01/06/2023	2080619	VALOR REF. NF. 000000001718 - BLC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	000000001718	4.393,00		738.664,99
02/06/2023	2071108	VALOR REF. NF. 000000291162 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000291162	5.798,88		744.463,87
02/06/2023	2083560	VALOR REF. NF. 000000005349 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO/2023	000000005349	5.880,00		750.343,87
03/06/2023	2079252	VALOR REF. NF. 000000005985 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000005985	3.763,80		754.107,67
06/06/2023	2084805	VALOR REF. NF. 000000000088 - FAROL PARTNER LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000000088	1.216,25		755.323,92
07/06/2023	2078740	VALOR REF. NF. 000000291674 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000291674	381,60		755.705,52
07/06/2023	2083678	VALOR REF. NF. 000001598563 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	000001598563	2.978,00		758.683,52
07/06/2023	2083886	VALOR REF. NF. 000000079291 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000079291	750,72		759.434,24
07/06/2023	2084956	VALOR REF. NF. 000000000357 - ETM DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL MEDICO REF. JUNHO 2023	000000000357	528,00		759.962,24
09/06/2023	2083943	VALOR REF. NF. 000000013626 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF. JUNHO 2023	000000013626	1.239,15		761.201,39
09/06/2023	2084623	VALOR REF. NF. 000000122198 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000122198	17.450,00		778.651,39
10/06/2023	2084958	VALOR REF. NF. 000000164431 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL MEDICO REF. JUNHO 2023	000000164431	2.095,60		780.746,99
12/06/2023	2062364	VALOR REF. NF. 000000000260 - MF DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUN/2023	000000000260	2.480,00		783.226,99
12/06/2023	2062837	VALOR REF. NF. 000000002629 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000002629	3.810,34		787.037,33
12/06/2023	2081288	VALOR REF. NF. 000001597922 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	000001597922	1.073,95		788.111,28
12/06/2023	2083536	VALOR REF. NF. 000000000279 - BRASIL DESIGN REVESTIMENTOS LTDA - AQUISICAO DE CORTINA HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000000279	48.075,00		836.186,28
12/06/2023	2083752	VALOR REF. NF. 000000000212 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000000212			

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 836.186,28
		UISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000000212	1.200,00		837.386,28
12/06/2023	2083780	VALOR REF. NF. 000000000201 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - AQ				
		UISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000000201	289,80		837.676,08
12/06/2023	2083794	VALOR REF. NF. 000000000221 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - AQ				
		UISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000000221	400,50		838.076,58
13/06/2023	2084982	VALOR REF. NF. 000000079405 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF. JUNHO 2023	000000079405	3.300,00		841.376,58
13/06/2023	2085289	VALOR REF. NF. 000000241890 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000241890	6.383,00		847.759,58
14/06/2023	2085042	VALOR REF. NF. 000000007462 - HIPROMED - MORIAH COM.IMPORTACAO E SERV. EPP - MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO 2023	000000007462	660,00		848.419,58
15/06/2023	2087399	VALOR REF. NF. 000000013234 - VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000013234	284,70		848.704,28
15/06/2023	2087486	VALOR REF. NF. 000000038099 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000038099	2.060,00		850.764,28
15/06/2023	2087515	VALOR REF. NF. 000000000363 - ETM DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000000363	6.578,00		857.342,28
15/06/2023	2087551	VALOR REF. NF. 000000329782 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000329782	562,00		857.904,28
15/06/2023	2087784	VALOR REF. NF. 000000006005 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000006005	1.060,48		858.964,76
15/06/2023	2088084	VALOR REF. NF. 000000112667 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000112667	1.244,16		860.208,92
15/06/2023	2088421	VALOR REF. NF. 000000005183 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000005183	1.222,40		861.431,32
15/06/2023	2088458	VALOR REF. NF. 000000002260 - TEMPLUS CORPORAÇÃO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000002260	175,00		861.606,32
15/06/2023	2089470	VALOR REF. NF. 000000005360 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000005360	887,20		862.493,52
16/06/2023	2087317	VALOR REF. NF. 000000001782 - BLC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000001782	362,60		862.856,12
16/06/2023	2087602	VALOR REF. NF. 000000007210 - R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI I - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000007210	1.333,20		864.189,32
16/06/2023	2088423	VALOR REF. NF. 000000000261 - MF DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000000261	534,00		864.723,32
16/06/2023	2089489	VALOR REF. NF. 000000292498 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000292498	7.870,32		872.593,64
16/06/2023	2089503	VALOR REF. NF. 000000004172 - APG COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000004172	995,20		873.588,84
19/06/2023	2088012	VALOR REF. NF. 000000234963 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000234963	2.068,67		875.657,51
19/06/2023	2089552	VALOR REF. NF. 000000053307 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000053307	4.213,55		879.871,06
19/06/2023	2096181	VALOR REF. NF. 000000023606 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO 2023	000000023606	868,98		880.740,04
19/06/2023	2099558	VALOR REF. NF. 000000165401 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF. JUNHO 2023	000000165401	940,05		881.680,09
20/06/2023	2085054	VALOR REF. NF. 000000122471 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO 2023	000000122471	15.150,00		896.830,09
20/06/2023	2089662	VALOR REF. NF. 000000079603 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000079603	2.380,00		899.210,09
20/06/2023	2089678	VALOR REF. NF. 000000001786 - BLC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000001786	480,00		899.690,09
20/06/2023	2089745	VALOR REF. NF. 000000329849 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000329849	1.003,00		900.693,09
21/06/2023	2087887	VALOR REF. NF. 000000001251 - BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000001251	1.584,00		902.277,09
21/06/2023	2095819	VALOR REF. NF. 000000001296 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF. JUNHO 2023	000000001296	1.336,20		903.613,29
21/06/2023	2095931	VALOR REF. NF. 000000005366 - MEDFLEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF. JUNHO 2023	000000005366	360,00		903.973,29
22/06/2023	2095976	VALOR REF. NF. 000000038216 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF. JUNHO 2023	000000038216	3.336,00		907.309,29
22/06/2023	2096036	VALOR REF. NF. 000000038217 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO 2023	000000038217	734,50		908.043,79
22/06/2023	2096096	VALOR REF. NF. 000000005368 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO 2023	000000005368	4.083,44		912.127,23
23/06/2023	2096106	VALOR REF. NF. 000001604890 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO 2023	000001604890	15.940,34		928.067,57
23/06/2023	2096108	VALOR REF. NF. 000000079731 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO 2023	000000079731	417,90		928.485,47
23/06/2023	2096189	VALOR REF. NF. 000000000825 - JUNIOR COMERCIO E SERVICIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO 2023	000000000825	1.023,20		929.508,67
26/06/2023	2095951	VALOR REF. NF. 000000006030 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF. JUNHO 2023	000000006030	5.010,34		934.519,01
27/06/2023	2096112	VALOR REF. NF. 000000011184 - LIFE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO 2023	000000011184	500,00		935.019,01
28/06/2023	2096247	VALOR REF. NF. 000000023874 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO 2023	000000023874	998,04		936.017,05
30/06/2023	2108094	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JUNHO/2023	jun/23	447.447,44		1.383.464,49

Débitos: 1.282.921,17 Créditos: 1.181.775,75- Saldo Atual: 1.383.464,49

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC			Sd. Ant.:	0,00

30/06/2023	2108114	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JUNHO/2023	jun/23	2.006,67		2.006,67
Débitos: 2.006,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.006,67						

Conta: 1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO			Sd. Ant.:	2.810,80

01/06/2023	2059629	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. MAIO/2023	MAI-2023		2.810,80-	0,00
30/06/2023	2108096	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JUNHO/2023	jun/23	2.491,20		2.491,20
Débitos: 2.491,20 Créditos: 2.810,80- Saldo Atual: 2.491,20						

Conta: 1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			Sd. Ant.:	182.482,81

01/06/2023	2054287	VALOR REF. NF. 000000050037 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD A - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT EST. MAIO/2023	000000050037	1.562,27		184.045,08
01/06/2023	2058858	VL REF ESTORNO CONSUMO DE ESTOQUE MARCO A ABRIL/2023	052023	74.633,67		258.678,75
01/06/2023	2059635	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. MAIO/2023	MAI-2023		131.935,34-	126.743,41
01/06/2023	2059042	VALOR REF. NF. 000000239856 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTO - ENT ESTOQ - MAIO/2023	000000239856	15.800,00		142.543,41
01/06/2023	2062309	VALOR REF. NF. 000000010043 - W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LT DA ME - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT EST MAIO/2023	000000010043	397,00		142.940,41
01/06/2023	2063979	VALOR REF. NF. 000000037274 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT ESTOQ MAIO/2023	000000037274	500,00		143.440,41
01/06/2023	2063991	VALOR REF. NF. 000000135053 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HO SPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT ESTOQ MAIO/2023	000000135053	1.770,90		145.211,31
01/06/2023	2064599	VALOR REF. NF. 000000329412 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT ESTOQ MAIO/2023	000000329412	2.207,90		147.419,21
01/06/2023	2065074	VALOR REF. NF. 000000014337 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L TDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT ESTOQ MAIO/2023	000000014337	797,00		148.216,21
01/06/2023	2065098	VALOR REF. NF. 000000037273 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT ESTOQ MAIO/2023	000000037273	814,40		149.030,61
01/06/2023	2065142	VALOR REF. NF. 000000037706 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT ESTOQ MAIO/2023	000000037706	804,90		149.835,51
01/06/2023	2065689	VALOR REF. NF. 000000091822 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE UTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTO - ENT ESTOQ MAIO/2023	000000091822	600,00		150.435,51
01/06/2023	2065703	VALOR REF. NF. 000000089229 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE UTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT ESTOQ MAIO/2023	000000089229	1.030,50		151.466,01
01/06/2023	2065746	VALOR REF. NF. 000000089414 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE UTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT ESTOQ MAIO/2023	000000089414	815,00		152.281,01
01/06/2023	2066875	VALOR REF. NF. 000000240937 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2023	000000240937	3.401,42		155.682,43
01/06/2023	2066984	VALOR REF. NF. 000000014294 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L TDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT MAIO/2023	000000014294	1.558,08		157.240,51
01/06/2023	2078257	VALOR REF. NF. 000000329496 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2023	000000329496	562,50		157.803,01
01/06/2023	2084641	VALOR REF. NF. 000000010088 - W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LT DA ME - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS / JUNHO/2023	000000010088	1.868,00		159.671,01
01/06/2023	2084693	VALOR REF. NF. 000000037896 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS / JUNHO/2023	000000037896	8.681,00		168.352,01
01/06/2023	2084711	VALOR REF. NF. 000000037884 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUNHO/2023	000000037884	1.350,00		169.702,01
01/06/2023	2063522	VALOR REF. NF. 000020236781 - PHARMEDICE - AQUISICAO DE MEDICAME NTO MANIPULADO - ENT ESTOQ MAIO/2023	000020236781	1.640,00		171.342,01
02/06/2023	2083924	VALOR REF. NF. 000000010091 - W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LT DA ME - MEDICAMENTOS REF JUNHO 2023	000000010091	1.362,40		172.704,41
09/06/2023	2084615	VALOR REF. NF. 000000038002 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF JUNHO 2023	000000038002	5.219,00		177.923,41
09/06/2023	2084867	VALOR REF. NF. 000000006796 - BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUNHO/2023	000000006796	1.172,00		179.095,41
09/06/2023	2084952	VALOR REF. NF. 000000014546 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L TDA - MEDICAMENTOS REF JUNHO 2023	000000014546	2.658,50		181.753,91
09/06/2023	2084980	VALOR REF. NF. 000000329684 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUNHO/2023	000000329684	1.359,30		183.113,21
09/06/2023	2084992	VALOR REF. NF. 000000038001 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUNHO/2023	000000038001	8.925,50		192.038,71
09/06/2023	2085046	VALOR REF. NF. 000000007178 - R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELL I - MEDICAMENTOS - REF JUNHO 2023	000000007178	228,00		192.266,71
09/06/2023	2087115	VALOR REF. NF. 000000014416 - RAFAEL ARAUJO RABELO LTDA - AQUISIC AO DE MEDICAMENTO - JUNHO/2023	000000014416	206,20		192.472,91
12/06/2023	2085621	VALOR REF. NF. 000000038041 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUNHO 2023	000000038041	165,00		192.637,91
12/06/2023	2087756	VALOR REF. NF. 000000136242 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HO SPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUNHO/2023	000000136242	7.040,80		199.678,71
14/06/2023	2085038	VALOR REF. NF. 000000051555 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD A - MEDICAMENTOS REF JUNHO 2023	000000051555	4.187,40		203.866,11
28/06/2023	2085481	VALOR REF. NF. 000020238182 - PHARMEDICE - SERVICIO DE MANIPULACA O DE MEDICAMENTOS - REF. JUNHO 2023	000020238182	328,00		204.194,11
28/06/2023	2085505	VALOR REF. NF. 000020238168 - PHARMEDICE - SERVICOS DE MANIPULAC AO DE MEDICAMENTOS - REF JUNHO 2023	000020238168	413,00		204.607,11
28/06/2023	2085511	VALOR REF. NF. 000020238975 - PHARMEDICE - SERVICIO DE MANIPULACA O DE MEDICAMENTOS - REF. JUNHO 2023	000020238975	54,00		204.661,11
30/06/2023	2108099	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JUNHO/2023	jun/23		18.684,57-	185.976,54
Débitos: 154.113,64 Créditos: 150.619,91- Saldo Atual: 185.976,54						

Conta: 1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO			Sd. Ant.:	378,45

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 378,45
01/06/2023	2058860	VL REF ESTORNO CONSUMO DE ESTOQUE MARCO A ABRIL/2023	052023	3.200,00		3.578,45
01/06/2023	2059626	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. MAIO/2023	MAI-2023	2.241,02		5.819,47
30/06/2023	2108101	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JUNHO/2023	jun/23		5.665,59-	153,88

Débitos: 5.441,02 Créditos: 5.665,59- Saldo Atual: 153,88

Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 70.313,78
01/06/2023	2054123	VALOR REF. NF. 000000051596 - PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENT EST. MAIO/2023	000000051596	440,00		70.753,78
01/06/2023	2054365	VALOR REF. NF. 000000000120 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENT EST. MAIO/2023	000000000120	4.552,65		75.306,43
01/06/2023	2054675	VALOR REF. NF. 000000000116 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENT. ESTOQ - MAIO/2023	000000000116	4.155,60		79.462,03
01/06/2023	2055083	VALOR REF. NF. 000000000126 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENT. ESTOQ - MAIO/2023	000000000126	24.466,00		103.928,03
01/06/2023	2055247	VALOR REF. NF. 000000051621 - PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENT ESTOQ - MAIO/2023	000000051621	9.200,00		113.128,03
01/06/2023	2058862	VL REF ESTORNO CONSUMO DE ESTOQUE MARCO A ABRIL/2023	052023	56.063,15		169.191,18
01/06/2023	2059625	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. MAIO/2023	MAI-2023		56.530,14-	112.661,04
01/06/2023	2058751	VALOR REF. NF. 000000001651 - ANA CARLA CHAVES SANTOS - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENT ESTOQ - MAIO/2023	000000001651	4.678,00		117.339,04
01/06/2023	2059502	VALOR REF. NF. 000000000083 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA - ENT ESTOQ - MAIO/2023	000000000083	320,00		117.659,04
01/06/2023	2066720	VALOR REF. NF. 000000000945 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ENT ESTOQ MAIO/2023	000000000945	2.450,00		120.109,04
01/06/2023	2067040	VALOR REF. NF. 000000001924 - ACR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	000000001924	878,00		120.987,04
01/06/2023	2069407	VALOR REF. NF. 000000002347 - ETIQUETAS LIRA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	000000002347	3.874,50		124.861,54
01/06/2023	2071502	VALOR REF. NF. 000000001657 - ANA CARLA CHAVES SANTOS - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	000000001657	702,00		125.563,54
01/06/2023	2071950	VALOR REF. NF. 000000035611 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO - MAIO/2023	000000035611	7.170,00		132.733,54
01/06/2023	2075918	VALOR REF. NF. 000000035636 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	000000035636	8.671,50		141.405,04
01/06/2023	2077480	VALOR REF. NF. 000000007097 - SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	000000007097	1.000,00		142.405,04
01/06/2023	2077597	VALOR REF. NF. 000000035650 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	000000035650	580,00		142.985,04
01/06/2023	2077635	VALOR REF. NF. 000000035649 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	000000035649	560,00		143.545,04
01/06/2023	2078130	VALOR REF. NF. 000000008465 - PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- MAIO/2023	000000008465	1.128,00		144.673,04
01/06/2023	2081185	VALOR REF. NF. 000000000027 - HOPE SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	000000000027	5.175,00		149.848,04
02/06/2023	2079191	VALOR REF. NF. 000000035716 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	000000035716	600,00		150.448,04
05/06/2023	2083762	VALOR REF. NF. 000000035733 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. JUNHO 2023	000000035733	3.712,00		154.160,04
09/06/2023	2083220	VALOR REF. NF. 000000621567 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	000000621567	4.128,00		158.288,04
12/06/2023	2081165	VALOR REF. NF. 000000000161 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	000000000161	350,00		158.638,04
12/06/2023	2081211	VALOR REF. NF. 000000000166 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	000000000166	3.296,00		161.934,04
12/06/2023	2083152	VALOR REF. NF. 000000000198 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	000000000198	3.103,20		165.037,24
12/06/2023	2083170	VALOR REF. NF. 000000000197 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	000000000197	204,00		165.241,24
12/06/2023	2083540	VALOR REF. NF. 000000000199 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	000000000199	369,50		165.610,74
12/06/2023	2083820	VALOR REF. NF. 000000000222 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	000000000222	2.320,00		167.930,74
12/06/2023	2085050	VALOR REF. NF. 000000035772 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF JUNHO 2023	000000035772	685,00		168.615,74
12/06/2023	2085443	VALOR REF. NF. 000000000223 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	000000000223	1.795,00		170.410,74
12/06/2023	2085712	VALOR REF. NF. 000000000360 - NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	000000000360	9.430,00		179.840,74
15/06/2023	2087227	VALOR REF. NF. 000000000696 - SARAH LIMA GUSMAO NERES - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000000696	4.299,75		184.140,49
19/06/2023	2085717	VALOR REF. DEVOLUCAO NF. 000000000371 - NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL R\$ 303,00 DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	000000000371		303,00-	183.837,49
22/06/2023	2087614	VALOR REF. NF. 000000498236 - COMERCIO DE ESTIVAS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	000000498236	2.380,00		186.217,49
22/06/2023	2094792	VALOR REF. NF. 000000051923 - PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. JUNHO/2023	000000051923	2.496,30		188.713,79
22/06/2023	2096102	VALOR REF. NF. 000000026135 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO 2023	000000026135	925,00		189.638,79
30/06/2023	2108103	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JUNHO/2023	jun/23		103.528,98-	86.109,81

Débitos: 176.158,15 Créditos: 160.362,12- Saldo Atual: 86.109,81

Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 75,00
--	--	--	--	--	--	-----------------

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta:	1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		Sd. Ant.:	75,00
01/06/2023	2058864	VL REF ESTORNO CONSUMO DE ESTOQUE MARCO A ABRIL/2023	052023	13.480,95		13.555,95
01/06/2023	2059631	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. MAIO/2023	MAI-2023		75,00-	13.480,95
06/06/2023	2084962	VALOR REF. NF. 000000001467 - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICO S EIRELI - MATERIAL DE MANUTENCAO REF. JUNHO 2023	000000001467	10.000,00		23.480,95
19/06/2023	2087634	VALOR REF. NF. 000000035859 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO - JUNHO/2023	000000035859	1.575,00		25.055,95
30/06/2023	2108105	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JUNHO/2023	jun/23		25.005,95-	50,00
Débitos: 25.055,95 Créditos: 25.080,95- Saldo Atual: 50,00						
<hr/>						
Conta:	1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		Sd. Ant.:	0,00
01/06/2023	2058866	VL REF ESTORNO CONSUMO DE ESTOQUE MARCO A ABRIL/2023	052023	2.752,45		2.752,45
01/06/2023	2059636	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. MAIO/2023	MAI-2023	5.318,08		8.070,53
01/06/2023	2059534	VALOR REF. NF. 000000000082 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE EPI (BOTA DE SEGURANCA) - ENT ESTOQ - MAIO/2023	000000000082	65,00		8.135,53
30/06/2023	2108107	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JUNHO/2023	jun/23		8.135,53-	0,00
Débitos: 8.135,53 Créditos: 8.135,53- Saldo Atual: 0,00						
<hr/>						
Conta:	1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO		Sd. Ant.:	6.641,83
01/06/2023	2059639	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. MAIO/2023	MAI-2023		6.641,83-	0,00
30/06/2023	2108108	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JUNHO/2023	jun/23	1.592,00		1.592,00
Débitos: 1.592,00 Créditos: 6.641,83- Saldo Atual: 1.592,00						
<hr/>						
Conta:	1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO		Sd. Ant.:	0,00
01/06/2023	2058868	VL REF ESTORNO CONSUMO DE ESTOQUE MARCO A ABRIL/2023	052023	1.242,00		1.242,00
30/06/2023	2108111	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JUNHO/2023	jun/23		1.242,00-	0,00
Débitos: 1.242,00 Créditos: 1.242,00- Saldo Atual: 0,00						
<hr/>						
Conta:	1.01.04.04.00014	2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO		Sd. Ant.:	1.317,87
01/06/2023	2059623	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. MAIO/2023	MAI-2023		1.317,87-	0,00
30/06/2023	2108112	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JUNHO/2023	jun/23	1.317,87		1.317,87
Débitos: 1.317,87 Créditos: 1.317,87- Saldo Atual: 1.317,87						
<hr/>						
Conta:	1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		Sd. Ant.:	4.381.938,75
01/06/2023	2061511	VALOR REF. NF. 000000079218 - FANEM LTDA - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ABRIL/2023	000000079218	287.784,96		4.669.723,71
01/06/2023	2079224	VALOR REF. NF. 000000019251 - FILTROS & CIA LTDA - AQUISICAO DE 15 PURIFICADOR DE AGUA - JUNHO/2023	000000019251	15.300,00		4.685.023,71
30/06/2023	2110017	VL REF RECLASSIFICACAO IMOBILIZADO CONF. RELATÓRIO DE PATRIMÔNIO	062023		404.005,50-	4.281.018,21
Débitos: 303.084,96 Créditos: 404.005,50- Saldo Atual: 4.281.018,21						
<hr/>						
Conta:	1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS		Sd. Ant.:	2.708.791,78
01/06/2023	2062114	VALOR REF. NF. 000000000317 - NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTD A - AQUISICAO DE MOVEIS - ENT 26/05/2023	000000000317	15.126,00		2.723.917,78
12/06/2023	2085742	VALOR REF. NF. 000000000319 - NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTD A - AQUISICAO DE 03 UND DE CARRINHO DE CARGA - JUNHO/2023	000000000319	1.245,00		2.725.162,78
19/06/2023	2085657	VALOR REF. NF. 000000000301 - NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTD A - AQUISICAO DE POLTRONAS HOSPITALAR - MAIO/2023	000000000301	26.250,00		2.751.412,78
19/06/2023	2085666	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000000372 - NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL R\$ 11.550,00 DE POLTRONAS HOSPITALAR - MAIO/2023	000000000372		11.550,00-	2.739.862,78
30/06/2023	2110016	VL REF RECLASSIFICACAO IMOBILIZADO CONF. RELATÓRIO DE PATRIMÔNIO	062023	404.005,50		3.143.868,28
Débitos: 446.626,50 Créditos: 11.550,00- Saldo Atual: 3.143.868,28						
<hr/>						
Conta:	1.02.07.02.00001	2025	(-) DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		Sd. Ant.:	63.154,07-
30/06/2023	2097487	DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 6 / Ano 2023	06/2023		21.542,74-	84.696,81-
30/06/2023	2097488	DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 6 / Ano 2023	06/2023		14.132,56-	98.829,37-
Débitos: 0,00 Créditos: 35.675,30- Saldo Atual: 98.829,37-						
<hr/>						
Conta:	1.02.07.02.00002	2026	(-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS		Sd. Ant.:	52.524,78-
30/06/2023	2097489	DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 6 / Ano 2023	06/2023		9.351,96-	61.876,74-
30/06/2023	2097490	DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 6 / Ano 2023	06/2023		9.305,77-	71.182,51-
30/06/2023	2097491	DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 6 / Ano 2023	06/2023		5.387,79-	76.570,30-
30/06/2023	2097492	DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 6 / Ano 2023	06/2023		2.027,52-	78.597,82-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.07.02.00002 2026 (-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS						Sd. Ant.: 78.597,82-
Débitos: 0,00 Créditos: 26.073,04- Saldo Atual: 78.597,82-						
Conta: 1.03.01.01.00034 3149 ARACAJU CTR N° 113/2022						Sd. Ant.: 400.098.907,16
30/06/2023	2107258	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N° 113/2022 - ARACAJU	3/60		6.898.257,02-	393.200.650,14
Débitos: 0,00 Créditos: 6.898.257,02- Saldo Atual: 393.200.650,14						
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 67.346,73-
01/06/2023	2054124	VALOR REF. 008342 - NF. 000000051596 - PRUDENTE & SANTOS & CIA L TDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENT EST. MAIO/2023	000000051596		440,00-	67.786,73-
01/06/2023	2054288	VALOR REF. 005660 - NF. 000000050037 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT EST. MAIO/2023	000000050037		1.562,27-	69.349,00-
01/06/2023	2054366	VALOR REF. 007748 - NF. 000000000120 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENT EST. MAIO/2023	000000000120		4.552,65-	73.901,65-
01/06/2023	2054676	VALOR REF. 007748 - NF. 000000000116 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIETE - ENT. ESTOQ - MAIO/2023	000000000116		4.155,60-	78.057,25-
01/06/2023	2055084	VALOR REF. 007748 - NF. 000000000126 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENT. ESTOQ - MAIO/2023	000000000126		24.466,00-	102.523,25-
01/06/2023	2055248	VALOR REF. 008342 - NF. 000000051621 - PRUDENTE & SANTOS & CIA L TDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENT ESTOQ - MAIO/2023	000000051621		9.200,00-	111.723,25-
01/06/2023	2107379	VL REF RECLASSIFICACAO REF. A DESCONTO NA NF DE DEVOLUCAO N° 4930 - MC HOSPITALAR	4930		23,35-	111.746,60-
01/06/2023	2058329	VALOR REF. 008350 - NF. 000000011101 - LIFE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ - MAIO/2023	000000011101		730,00-	112.476,60-
01/06/2023	2058752	VALOR REF. 008217 - NF. 000000001651 - ANA CARLA CHAVES SANTOS - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENT ESTOQ - MAIO/2023	000000001651		4.678,00-	117.154,60-
01/06/2023	2058893	VALOR REF. 008208 - NF. 000000005723 - SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT ESTOQ - MAIO/2023	000000005723		770,88-	117.925,48-
01/06/2023	2058947	VALOR REF. 008208 - NF. 000000006054 - SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT ESTOQ - MAIO/2023	000000006054		4.500,00-	122.425,48-
01/06/2023	2059043	VALOR REF. 001737 - NF. 000000239856 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTO - ENT ESTOQ - MAIO/2023	000000239856		15.800,00-	138.225,48-
01/06/2023	2059334	VALOR REF. 007748 - NF. 000000000071 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ - MAIO/2023	000000000071		1.656,00-	139.881,48-
01/06/2023	2059503	VALOR REF. 007748 - NF. 000000000083 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA - ENT ESTOQ - MAIO/2023	000000000083		320,00-	140.201,48-
01/06/2023	2059535	VALOR REF. 007748 - NF. 000000000082 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE EPI (BOTA DE SEGURANCA) - ENT ESTOQ - MAIO/2023	000000000082		65,00-	140.266,48-
01/06/2023	2061512	VALOR REF. 005825 - NF. 000000079218 - FANEM LTDA - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ABRIL/2023	000000079218		287.784,96-	428.051,44-
01/06/2023	2062115	VALOR REF. 007700 - NF. 000000000317 - NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - AQUISICAO DE MOVEIS - ENT 26/05/2023	000000000317		15.126,00-	443.177,44-
01/06/2023	2062247	VALOR REF. 008283 - NF. 000000329439 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT EST 24/05/2023	000000329439		193,00-	443.370,44-
01/06/2023	2062310	VALOR REF. 008238 - NF. 000000010043 - W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT EST MAIO/2023	000000010043		397,00-	443.767,44-
01/06/2023	2063103	VALOR REF. 005660 - NF. 000000050134 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT ESTOQ - MAIO/2023	000000050134		4.470,00-	448.237,44-
01/06/2023	2063424	VALOR REF. 008283 - NF. 000000329429 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ - MAIO/2023	000000329429		1.827,00-	450.064,44-
01/06/2023	2063955	VALOR REF. 008343 - NF. 000000013051 - VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ MAIO/2023	000000013051		1.549,75-	451.614,19-
01/06/2023	2063980	VALOR REF. 001265 - NF. 000000037274 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT ESTOQ MAIO/2023	000000037274		500,00-	452.114,19-
01/06/2023	2063992	VALOR REF. 001231 - NF. 000000135053 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT ESTOQ MAIO/2023	000000135053		1.770,90-	453.885,09-
01/06/2023	2064228	VALOR REF. 008262 - NF. 000000004118 - APG COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT ESTOQ MAIO/2023	000000004118		3.160,00-	457.045,09-
01/06/2023	2064278	VALOR REF. 008262 - NF. 000000004115 - APG COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ MAIO/2023	000000004115		441,60-	457.486,69-
01/06/2023	2064386	VALOR REF. 001418 - NF. 000000078829 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ MAIO/2023	000000078829		4.750,78-	462.237,47-
01/06/2023	2064600	VALOR REF. 008283 - NF. 000000329412 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT ESTOQ MAIO/2023	000000329412		2.207,90-	464.445,37-
01/06/2023	2064723	VALOR REF. 008087 - NF. 000000005333 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ MAIO/2023	000000005333		2.492,00-	466.937,37-
01/06/2023	2065075	VALOR REF. 008084 - NF. 000000014337 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT ESTOQ MAIO/2023	000000014337		797,00-	467.734,37-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	467.734,37-
01/06/2023	2065099	VALOR REF. 001265 - NF. 000000037273 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT ESTOQ MAIO/2023	000000037273		814,40-	468.548,77-
01/06/2023	2065143	VALOR REF. 001265 - NF. 000000037706 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT ESTOQ MAIO/2023	000000037706		804,90-	469.353,67-
01/06/2023	2065163	VALOR REF. 001265 - NF. 000000037710 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - EN T ESTOQ MAIO/2023	000000037710		3.570,60-	472.924,27-
01/06/2023	2065452	VALOR REF. 003988 - NF. 000001591277 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT .CIR.SO. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ - M AIO/2023	000001591277		1.152,50-	474.076,77-
01/06/2023	2065596	VALOR REF. 000922 - NF. 000000052342 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - AQUISICAO DE MATERIAIS HOS PITALAR - ENT ESTOQ MAIO/2023	000000052342		843,34-	474.920,11-
01/06/2023	2065690	VALOR REF. 008245 - NF. 000000091822 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC OS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTO - ENT ESTOQ MAIO /2023	000000091822		600,00-	475.520,11-
01/06/2023	2065704	VALOR REF. 008245 - NF. 000000089229 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC OS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT ESTOQ MAI O/2023	000000089229		1.030,50-	476.550,61-
01/06/2023	2065747	VALOR REF. 008245 - NF. 000000089414 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC OS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT ESTOQ MAI O/2023	000000089414		815,00-	477.365,61-
01/06/2023	2066286	VALOR REF. 007142 - NF. 000000001412 - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT ESTOQ MAIO/2023	000000001412		1.760,00-	479.125,61-
01/06/2023	2066721	VALOR REF. 004070 - NF. 000000000945 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEX IVEIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ENT ESTOQ MAIO /2023	000000000945		2.450,00-	481.575,61-
01/06/2023	2066876	VALOR REF. 001737 - NF. 000000240937 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA LAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2023	000000240937		3.401,42-	484.977,03-
01/06/2023	2066985	VALOR REF. 008084 - NF. 000000014294 - SANFARMA COMERCIO DE MEDI CAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT MAIO/2023	000000014294		1.558,08-	486.535,11-
01/06/2023	2067041	VALOR REF. 006911 - NF. 000000001924 - ACR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MA IO/2023	000000001924		878,00-	487.413,11-
01/06/2023	2067157	VALOR REF. 008377 - NF. 000000001040 - PRIME SOLUCOES EM SAUDE L TDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000001040		164,00-	487.577,11-
01/06/2023	2067200	VALOR REF. 008377 - NF. 000000001039 - PRIME SOLUCOES EM SAUDE L TDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	000000001039		1.245,00-	488.822,11-
01/06/2023	2068644	VALOR REF. 008376 - NF. 000000001236 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDI CAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATE RIAS HOSPITALAR - MAIO/2023	000000001236		6.860,00-	495.682,11-
01/06/2023	2069408	VALOR REF. 008380 - NF. 000000002347 - ETIQUETAS LIRA LTDA - AQU ISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	000000002347		3.874,50-	499.556,61-
01/06/2023	2069576	VALOR REF. 007142 - NF. 000000001433 - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000001433		2.150,00-	501.706,61-
01/06/2023	2069642	VALOR REF. 008387 - NF. 000000000002 - ICARO MOTA DOS SANTOS - A QUISICAO DE LEMBRACAS PERSONALIZADAS - JUNHO/2023	000000000002		1.669,92-	503.376,53-
01/06/2023	2071122	VALOR REF. 004277 - NF. 000000005324 - MEDFLEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAIS HOS PITALAR - MAIO/2023	000000005324		948,80-	504.325,33-
01/06/2023	2071503	VALOR REF. 008217 - NF. 000000001657 - ANA CARLA CHAVES SANTOS - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	000000001657		702,00-	505.027,33-
01/06/2023	2071519	VALOR REF. 003781 - NF. 000000231872 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/202 3	000000231872		2.709,34-	507.736,67-
01/06/2023	2071599	VALOR REF. 000921 - NF. 000000026691 - GALMED COMERCIAL DE PRODU TOS HOSPITALARES LTDA - EPP - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	000000026691		517,50-	508.254,17-
01/06/2023	2071674	VALOR REF. 001276 - NF. 000000291242 - CORAMED COMERCIO DE ARTIG OS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	000000291242		6.152,88-	514.407,05-
01/06/2023	2071761	VALOR REF. 001276 - NF. 000000291262 - CORAMED COMERCIO DE ARTIG OS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	000000291262		3.097,20-	517.504,25-
01/06/2023	2071890	VALOR REF. 008087 - NF. 000000005339 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000005339		525,60-	518.029,85-
01/06/2023	2071900	VALOR REF. 008087 - NF. 000000005337 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000005337		525,60-	518.555,45-
01/06/2023	2071910	VALOR REF. 000922 - NF. 000000052758 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - AQUISICAO DE MATERIAIS HOS PITALAR - MAIO/2023	000000052758		3.055,21-	521.610,66-
01/06/2023	2071921	VALOR REF. 008283 - NF. 000000329430 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/202 3	000000329430		577,20-	522.187,86-
01/06/2023	2071941	VALOR REF. 003988 - NF. 000001596010 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT .CIR.SO. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	000001596010		13.332,33-	535.520,19-
01/06/2023	2071951	VALOR REF. 008271 - NF. 000000035611 - PAULO COMERCIO E PAPELARI A LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO - MAIO/2023	000000035611		7.170,00-	542.690,19-
01/06/2023	2071957	VALOR REF. 004835 - NF. 000000163172 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALR - MAIO/2023	000000163172		12.662,04-	555.352,23-
01/06/2023	2071971	VALOR REF. 001638 - NF. 000000023200 - MARIO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - J UNHO/2023	000000023200		600,00-	555.952,23-
01/06/2023	2075668	VALOR REF. 006247 - NF. 000000009164 - BIO INFINITY COMERCIO HOS PITALAR E LOCACAO EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MA				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	555.952,23-
		IO/2023	000000009164		9.516,00-	565.468,23-
01/06/2023	2075811	VALOR REF. 008128 - NF. 000000000344 - ETM DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	000000000344		1.166,40-	566.634,63-
01/06/2023	2075913	VALOR REF. 008128 - NF. 000000000345 - ETM DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	000000000345		467,50-	567.102,13-
01/06/2023	2075919	VALOR REF. 008271 - NF. 0000000035636 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	0000000035636		8.671,50-	575.773,63-
01/06/2023	2077389	VALOR REF. 008176 - NF. 000000009533 - BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000009533		3.999,20-	579.772,83-
01/06/2023	2077400	VALOR REF. 001418 - NF. 000000078924 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000078924		720,00-	580.492,83-
01/06/2023	2077406	VALOR REF. 001418 - NF. 000000078942 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000078942		312,00-	580.804,83-
01/06/2023	2077442	VALOR REF. 008350 - NF. 000000011113 - LIFE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000011113		200,00-	581.004,83-
01/06/2023	2077481	VALOR REF. 008208 - NF. 000000007097 - SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	000000007097		1.000,00-	582.004,83-
01/06/2023	2077598	VALOR REF. 008271 - NF. 0000000035650 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	0000000035650		580,00-	582.584,83-
01/06/2023	2077636	VALOR REF. 008271 - NF. 0000000035649 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	0000000035649		560,00-	583.144,83-
01/06/2023	2077640	VALOR REF. 008376 - NF. 000000001235 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000001235		835,50-	583.980,33-
01/06/2023	2077656	VALOR REF. 001418 - NF. 000000078780 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ MAIO/2023	000000078780		3.005,00-	586.985,33-
01/06/2023	2078101	VALOR REF. 007942 - NF. 000000069341 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000069341		672,48-	587.657,81-
01/06/2023	2078131	VALOR REF. 008388 - NF. 000000008465 - PULIRE VILA COMERCIO DE D ESCARTAVEIS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- MAIO/2023	000000008465		1.128,00-	588.785,81-
01/06/2023	2078258	VALOR REF. 008283 - NF. 0000000329496 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2023	0000000329496		562,50-	589.348,31-
01/06/2023	2078270	VALOR REF. 008176 - NF. 000000009540 - BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000009540		2.759,60-	592.107,91-
01/06/2023	2078283	VALOR REF. 007670 - NF. 000000007369 - HIPROMED - MORIAH COM.IMP ORTACAO E SERV. EPP - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000007369		540,00-	592.647,91-
01/06/2023	2078287	VALOR REF. 001265 - NF. 000000037842 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000037842		190,00-	592.837,91-
01/06/2023	2078293	VALOR REF. 008086 - NF. 000000001743 - BLC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	000000001743		9.851,00-	602.688,91-
01/06/2023	2078476	VALOR REF. 008376 - NF. 000000001245 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000001245		491,50-	603.180,41-
01/06/2023	2078561	VALOR REF. 008128 - NF. 000000000348 - ETM DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	000000000348		1.184,85-	604.365,26-
01/06/2023	2078659	VALOR REF. 008263 - NF. 000000005169 - SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	000000005169		602,40-	604.967,66-
01/06/2023	2079138	VALOR REF. 008283 - NF. 0000000329524 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	0000000329524		1.235,00-	606.202,66-
01/06/2023	2079168	VALOR REF. 008176 - NF. 000000009544 - BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	000000009544		3.999,20-	610.201,86-
01/06/2023	2079225	VALOR REF. 008403 - NF. 000000019251 - FILTROS & CIA LTDA - AQUISICAO DE 15 PURIFICADOR DE AGUA - JUNHO/2023	000000019251		15.300,00-	625.501,86-
01/06/2023	2080620	VALOR REF. 008086 - NF. 000000001718 - BLC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	000000001718		4.393,00-	629.894,86-
01/06/2023	2081186	VALOR REF. 008408 - NF. 000000000027 - HOPE SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	000000000027		5.175,00-	635.069,86-
01/06/2023	2084642	VALOR REF. 008238 - NF. 000000010088 - W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS / JUNHO/2023	000000010088		1.868,00-	636.937,86-
01/06/2023	2084694	VALOR REF. 001265 - NF. 000000037896 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS / JUNHO/2023	000000037896		8.681,00-	645.618,86-
01/06/2023	2084712	VALOR REF. 001265 - NF. 000000037884 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUNHO/2023	000000037884		1.350,00-	646.968,86-
02/06/2023	2071109	VALOR REF. 001276 - NF. 000000291162 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000291162		5.798,88-	652.767,74-
02/06/2023	2079192	VALOR REF. 008271 - NF. 0000000035716 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	0000000035716		600,00-	653.367,74-
02/06/2023	2083561	VALOR REF. 008087 - NF. 000000005349 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO/2023	000000005349		5.880,00-	659.247,74-
02/06/2023	2083925	VALOR REF. 008238 - NF. 000000010091 - W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME - MEDICAMENTOS REF JUNHO 2023	000000010091		1.362,40-	660.610,14-
03/06/2023	2079253	VALOR REF. 003918 - NF. 000000005985 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000005985		3.763,80-	664.373,94-
05/06/2023	2053840	PGTO. 008298 - DOC. 000000006005/01, CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA, ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA GERADORES REALIZADO 27/04/2023	000000006005/01	7.485,97		656.887,97-
05/06/2023	2053844	PGTO. 008218 - DOC. 000000235131/01, DISGAL DISTRIB. DE GASES AR				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS			Sd. Ant.:	656.887,97-

		ACAJU LTDA, AQUISICAO DE EPI'S PARA USO NA MATERNIDADE EM ARACAJU - MAIO/2023	000000235131/01	1.947,50		654.940,47-
05/06/2023	2053846	PGTO. 008337 - DOC. 000000025983/01, PAULO JORGE DA SILVA, AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO BRIGADA DE EMERGENCIA - MAIO/2023	000000025983/01	450,00		654.490,47-
05/06/2023	2053847	PGTO. 001276 - DOC. 000000290304/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000290304/01	126,96		654.363,51-
05/06/2023	2083763	VALOR REF. 008271 - NF. 000000035733 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. JUNHO 2023	000000035733		3.712,00-	658.075,51-
06/06/2023	2084806	VALOR REF. 007838 - NF. 000000000088 - FAROL PARTNER LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000000088		1.216,25-	659.291,76-
06/06/2023	2084963	VALOR REF. 007142 - NF. 000000001467 - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENCAO REF. JUNHO 2023	000000001467		10.000,00-	669.291,76-
06/06/2023	2104090	VALOR REF. 008414 - NF. 000000000097 - EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2023	000000000097		10.800,00-	680.091,76-
07/06/2023	2061013	PGTO. 006022 - DOC. 000000165473/01, HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000165473/01	2.250,00		677.841,76-
07/06/2023	2061016	PGTO. 004277 - DOC. 000000005306/01, MEDFLEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	000000005306/01	370,50		677.471,26-
07/06/2023	2061017	PGTO. 008340 - DOC. 000000002094/01, 3M CAMISARIA ARACAJU LTDA, AQUISICAO DE COLETES DE IDENTIFICACAO - MAIO/2023	000000002094/01	228,00		677.243,26-
07/06/2023	2061018	PGTO. 008218 - DOC. 000000235397/01, DISGAL DISTRIB. DE GASES ARACAJU LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	000000235397/01	168,80		677.074,46-
07/06/2023	2061019	PGTO. 008337 - DOC. 000000025997/01, PAULO JORGE DA SILVA, AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO - MAIO/2023	000000025997/01	125,00		676.949,46-
07/06/2023	2061020	PGTO. 008263 - DOC. 000000005039/01, SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000005039/01	109,00		676.840,46-
07/06/2023	2061021	PGTO. 008218 - DOC. 000000235613/01, DISGAL DISTRIB. DE GASES ARACAJU LTDA, AQUISICAO DE EPI - MAIO/2023	000000235613/01	67,00		676.773,46-
07/06/2023	2078741	VALOR REF. 001276 - NF. 000000291674 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000291674		381,60-	677.155,06-
07/06/2023	2083679	VALOR REF. 003988 - NF. 000001598563 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	000001598563		2.978,00-	680.133,06-
07/06/2023	2083887	VALOR REF. 001418 - NF. 000000079291 - TRES LEOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000079291		750,72-	680.883,78-
07/06/2023	2084957	VALOR REF. 008128 - NF. 000000000357 - ETM DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL MEDICO REF. JUNHO 2023	000000000357		528,00-	681.411,78-
09/06/2023	2083221	VALOR REF. 000013 - NF. 000000621567 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	000000621567		4.128,00-	685.539,78-
09/06/2023	2083944	VALOR REF. 003742 - NF. 000000013626 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF. JUNHO 2023	000000013626		1.239,15-	686.778,93-
09/06/2023	2084616	VALOR REF. 001265 - NF. 000000038002 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF JUNHO 2023	000000038002		5.219,00-	691.997,93-
09/06/2023	2084624	VALOR REF. 005912 - NF. 000000122198 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000122198		17.450,00-	709.447,93-
09/06/2023	2084868	VALOR REF. 008264 - NF. 000000006796 - BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUNHO/2023	000000006796		1.172,00-	710.619,93-
09/06/2023	2084953	VALOR REF. 008084 - NF. 000000014546 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF JUNHO 2023	000000014546		2.658,50-	713.278,43-
09/06/2023	2084981	VALOR REF. 008283 - NF. 000000329684 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUNHO/2023	000000329684		1.359,30-	714.637,73-
09/06/2023	2084993	VALOR REF. 001265 - NF. 000000038001 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUNHO/2023	000000038001		8.925,50-	723.563,23-
09/06/2023	2085047	VALOR REF. 008173 - NF. 000000007178 - R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELLI - MEDICAMENTOS - REF JUNHO 2023	000000007178		228,00-	723.791,23-
09/06/2023	2087116	VALOR REF. 008413 - NF. 000000014416 - RAFAEL ARAUJO RABELO LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTO - JUNHO/2023	000000014416		206,20-	723.997,43-
10/06/2023	2084959	VALOR REF. 004835 - NF. 000000164431 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL MEDICO REF. JUNHO 2023	000000164431		2.095,60-	726.093,03-
12/06/2023	2062846	PGTO. 007748 - DOC. 000000000126/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENT. ESTOQ - MAIO/2023	000000000126/01	24.466,00		701.627,03-
12/06/2023	2062847	PGTO. 001737 - DOC. 000000239851/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO - MAIO/2023	000000239851/01	21.800,00		679.827,03-
12/06/2023	2062848	PGTO. 001737 - DOC. 000000239856/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO - ENT ESTOQ - MAIO/2023	000000239856/01	15.800,00		664.027,03-
12/06/2023	2062850	PGTO. 007748 - DOC. 000000000120/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENT EST. MAIO/2023	000000000120/01	4.552,65		659.474,38-
12/06/2023	2062851	PGTO. 008208 - DOC. 000000006054/01, SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT ESTOQ - MAIO/2023	000000006054/01	4.500,00		654.974,38-
12/06/2023	2062852	PGTO. 007748 - DOC. 000000000116/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENT. ESTOQ - MAIO/2023	000000000116/01	4.155,60		650.818,78-
12/06/2023	2062853	PGTO. 008169 - DOC. 000000000675/01, METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000000675/01	3.105,00		647.713,78-
12/06/2023	2062854	PGTO. 001418 - DOC. 000000078495/01, TRES LEOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	000000078495/01	2.403,00		645.310,78-
12/06/2023	2062856	PGTO. 007748 - DOC. 000000000071/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ - MAIO/2023	000000000071/01	1.656,00		643.654,78-
12/06/2023	2062858	PGTO. 008208 - DOC. 000000005723/01, SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT ESTOQ -				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001		1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS			Sd. Ant.:	643.654,78-
		MAIO/2023	000000005723/01	770,88		642.883,90-
12/06/2023	2062859	PGTO. 008086 - DOC. 000000001683/01, BLC COMERCIO DE MATERIAIS E IRELI, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2023	000000001683/01	539,80		642.344,10-
12/06/2023	2062860	PGTO. 008342 - DOC. 000000051596/01, PRUDENTE & SANTOS & CIA LTD A, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENT EST. MAIO/2023	000000051596/01	440,00		641.904,10-
12/06/2023	2062861	PGTO. 007748 - DOC. 000000000083/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA - ENT ESTOQ - MAIO/2023	000000000083/01	320,00		641.584,10-
12/06/2023	2062862	PGTO. 001276 - DOC. 000000290598/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2023	000000290598/01	237,60		641.346,50-
12/06/2023	2062863	PGTO. 007748 - DOC. 000000000082/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, AQUISICAO DE EPI (BOTA DE SEGURANCA) - ENT ESTOQ - MAIO/2023	000000000082/01	65,00		641.281,50-
12/06/2023	2062365	VALOR REF. 008360 - NF. 000000000260 - MF DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUN/2023	000000000260		2.480,00-	643.761,50-
12/06/2023	2062838	VALOR REF. 008142 - NF. 000000002629 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000002629		3.810,34-	647.571,84-
12/06/2023	2064768	VALOR REF. 008349 - NF. 000000000001 - LS PLANTAS E SERVICOS EM JARDINAGEM LTDA - MUDAS DE PLANTAS DIVERSAS E GRAMAS - REF ABRIL 2023	000000000001		3.483,50-	651.055,34-
12/06/2023	2065829	VALOR REF. 008349 - NF. 000000000002 - LS PLANTAS E SERVICOS EM JARDINAGEM LTDA - MUDAS DE PLANTAS - REF. ABRIL 2023	000000000002		59,50-	651.114,84-
12/06/2023	2081166	VALOR REF. 007748 - NF. 000000000161 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	000000000161		350,00-	651.464,84-
12/06/2023	2081212	VALOR REF. 007748 - NF. 000000000166 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	000000000166		3.296,00-	654.760,84-
12/06/2023	2081289	VALOR REF. 003988 - NF. 000001597922 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT .CIR.SO. LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	000001597922		1.073,95-	655.834,79-
12/06/2023	2083153	VALOR REF. 007748 - NF. 000000000198 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	000000000198		3.103,20-	658.937,99-
12/06/2023	2083171	VALOR REF. 007748 - NF. 000000000197 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	000000000197		204,00-	659.141,99-
12/06/2023	2083537	VALOR REF. 008095 - NF. 000000000279 - BRASIL DESIGN REVESTIMENTOS LTDA - AQUISICAO DE CORTINA HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000000279		48.075,00-	707.216,99-
12/06/2023	2083541	VALOR REF. 007748 - NF. 000000000199 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	000000000199		369,50-	707.586,49-
12/06/2023	2083753	VALOR REF. 007748 - NF. 000000000212 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000000212		1.200,00-	708.786,49-
12/06/2023	2083781	VALOR REF. 007748 - NF. 000000000201 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000000201		289,80-	709.076,29-
12/06/2023	2083795	VALOR REF. 007748 - NF. 000000000221 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000000221		400,50-	709.476,79-
12/06/2023	2083821	VALOR REF. 007748 - NF. 000000000222 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	000000000222		2.320,00-	711.796,79-
12/06/2023	2085051	VALOR REF. 008271 - NF. 000000035772 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF JUNHO 2023	000000035772		685,00-	712.481,79-
12/06/2023	2085444	VALOR REF. 007748 - NF. 000000000223 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	000000000223		1.795,00-	714.276,79-
12/06/2023	2085622	VALOR REF. 001265 - NF. 000000038041 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. JUNHO 2023	000000038041		165,00-	714.441,79-
12/06/2023	2085713	VALOR REF. 007700 - NF. 000000000360 - NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	000000000360		9.430,00-	723.871,79-
12/06/2023	2085743	VALOR REF. 007700 - NF. 000000000319 - NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - AQUISICAO DE 03 UND DE CARRINHO DE CARGA - JUNHO/2023	000000000319		1.245,00-	725.116,79-
12/06/2023	2087757	VALOR REF. 001231 - NF. 000000136242 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - JUNHO/2023	000000136242		7.040,80-	732.157,59-
13/06/2023	2064812	PGTO. 005825 - DOC. 000000079218/01, FANEM LTDA, AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ABRIL/2023	000000079218/01	287.784,96		444.372,63-
13/06/2023	2064814	PGTO. 007700 - DOC. 000000000317/01, NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, AQUISICAO DE MOVEIS - ENT 26/05/2023	000000000317/01	15.126,00		429.246,63-
13/06/2023	2064815	PGTO. 008342 - DOC. 000000051621/01, PRUDENTE & SANTOS & CIA LTD A, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENT ESTOQ - MAIO/2023	000000051621/01	9.200,00		420.046,63-
13/06/2023	2064816	PGTO. 008169 - DOC. 000000000679/01, METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000000679/01	5.400,00		414.646,63-
13/06/2023	2064817	PGTO. 008217 - DOC. 000000001651/01, ANA CARLA CHAVES SANTOS, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENT ESTOQ - MAIO/2023	000000001651/01	4.678,00		409.968,63-
13/06/2023	2064818	PGTO. 005660 - DOC. 000000049802/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2023	000000049802/01	2.622,00		407.346,63-
13/06/2023	2064819	PGTO. 008360 - DOC. 000000000260/01, MF DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUN/2023	000000000260/01	2.480,00		404.866,63-
13/06/2023	2064820	PGTO. 008343 - DOC. 000000012962/01, VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000012962/01	2.169,65		402.696,98-
13/06/2023	2064821	PGTO. 001265 - DOC. 000000037612/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2023	000000037612/01	1.846,30		400.850,68-
13/06/2023	2064822	PGTO. 008264 - DOC. 000000006757/01, BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2023	000000006757/01	599,00		400.251,68-
13/06/2023	2064823	PGTO. 008345 - DOC. 000000000659/01, SARAH LIMA GUSMAO NERES, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	000000000659/01	430,00		399.821,68-
13/06/2023	2071528	VALOR REF. 008124 - NF. 000000012409 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICOES - REF. MAIO 2023	000000012409		302.139,15-	701.960,83-
13/06/2023	2084983	VALOR REF. 001418 - NF. 000000079405 - TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF. JUNHO 2023	000000079405		3.300,00-	705.260,83-
13/06/2023	2085290	VALOR REF. 001737 - NF. 000000241890 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001		1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS			Sd. Ant.:	705.260,83-
14/06/2023	2085039	VALOR REF. 005660 - NF. 000000051555 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF JUNHO 2023	000000241890		6.383,00-	711.643,83-
14/06/2023	2085043	VALOR REF. 007670 - NF. 00000007462 - HIPROMED - MORIAH COM.IMP ORTACAO E SERV. EPP - MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO 2023	000000051555		4.187,40-	715.831,23-
15/06/2023	2068071	PGTO. 001231 - DOC. 000000135053/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT ESTOQ MAIO/2023	00000007462		660,00-	716.491,23-
15/06/2023	2068074	PGTO. 003988 - DOC. 000001591277/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.C IR.SO. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ - MAIO/2023	000000135053/01	1.770,90		714.720,33-
15/06/2023	2068075	PGTO. 001265 - DOC. 000000037274/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT ESTOQ MAIO/2023	000001591277/01	1.152,50		713.567,83-
15/06/2023	2087228	VALOR REF. 008345 - NF. 000000000696 - SARAH LIMA GUSMAO NERES - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIANTE PARA USO HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000037274/01	500,00		713.067,83-
15/06/2023	2087400	VALOR REF. 008343 - NF. 000000013234 - VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000000696		4.299,75-	717.367,58-
15/06/2023	2087487	VALOR REF. 001265 - NF. 000000038099 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000013234		284,70-	717.652,28-
15/06/2023	2087516	VALOR REF. 008128 - NF. 000000000363 - ETM DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000038099		2.060,00-	719.712,28-
15/06/2023	2087552	VALOR REF. 008283 - NF. 000000329782 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000000363		6.578,00-	726.290,28-
15/06/2023	2087785	VALOR REF. 003918 - NF. 000000006005 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000329782		562,00-	726.852,28-
15/06/2023	2088085	VALOR REF. 008245 - NF. 000000112667 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000006005		1.060,48-	727.912,76-
15/06/2023	2088422	VALOR REF. 008085 - NF. 000000005183 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000112667		1.244,16-	729.156,92-
15/06/2023	2088459	VALOR REF. 007087 - NF. 000000002260 - TEMPLUS CORPORAÇÃO LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000005183		1.222,40-	730.379,32-
15/06/2023	2089471	VALOR REF. 008087 - NF. 000000005360 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000002260		175,00-	730.554,32-
16/06/2023	2087318	VALOR REF. 008086 - NF. 000000001782 - BLC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000005360		887,20-	731.441,52-
16/06/2023	2087603	VALOR REF. 008173 - NF. 000000007210 - R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELLI - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000001782		362,60-	731.804,12-
16/06/2023	2088424	VALOR REF. 008360 - NF. 000000000261 - MF DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000007210		1.333,20-	733.137,32-
16/06/2023	2089490	VALOR REF. 001276 - NF. 000000292498 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000000261		534,00-	733.671,32-
16/06/2023	2089504	VALOR REF. 008262 - NF. 000000004172 - APG COMERCIAL LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000292498		7.870,32-	741.541,64-
19/06/2023	2070282	PGTO. 008142 - DOC. 000000002629/01, FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000004172		995,20-	742.536,84-
19/06/2023	2072798	PGTO. 008376 - DOC. 000000001236/01, VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	000000002629/01	3.810,34		738.726,50-
19/06/2023	2072800	PGTO. 001418 - DOC. 000000078829/01, TRES LEOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ MAIO/2023	000000001236/01		6.860,00	731.866,50-
19/06/2023	2072801	PGTO. 005660 - DOC. 000000050134/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT ESTOQ - MAIO/2023	000000078829/01		4.750,78	727.115,72-
19/06/2023	2072803	PGTO. 001265 - DOC. 000000037710/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ MAIO/2023	000000050134/01		4.470,00	722.645,72-
19/06/2023	2072804	PGTO. 008349 - DOC. 000000000001/01, LS PLANTAS E SERVICOS EM JARDINAGEM LTDA, MUDAS DE PLANTAS DIVERSAS E GRAMAS - REF ABRIL 2023	000000037710/01		3.570,60	719.075,12-
19/06/2023	2072805	PGTO. 001737 - DOC. 000000240937/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2023	000000000001/01		3.483,50	715.591,62-
19/06/2023	2072806	PGTO. 008262 - DOC. 000000004118/01, APG COMERCIAL LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT ESTOQ MAIO/2023	000000240937/01		3.401,42	712.190,20-
19/06/2023	2072809	PGTO. 008087 - DOC. 000000005333/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ MAIO/2023	000000004118/01		3.160,00	709.030,20-
19/06/2023	2072810	PGTO. 004070 - DOC. 000000000945/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIV EIS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ENT ESTOQ MAIO/2023	000000005333/01		2.492,00	706.538,20-
19/06/2023	2072812	PGTO. 008283 - DOC. 000000329412/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT ESTOQ MAIO/2023	000000000945/01		2.450,00	704.088,20-
19/06/2023	2072813	PGTO. 007142 - DOC. 000000001433/01, MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000329412/01		2.207,90	701.880,30-
19/06/2023	2072815	PGTO. 008283 - DOC. 000000329429/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ - MAIO/2023	000000001433/01		2.150,00	699.730,30-
19/06/2023	2072818	PGTO. 007142 - DOC. 000000001412/01, MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT ESTOQ MAIO/2023	000000329429/01		1.827,00	697.903,30-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS			Sd. Ant.:	697.903,30-

		IO/2023	000000001412/01	1.760,00		696.143,30-
19/06/2023	2072819	PGTO. 008387 - DOC. 000000000002/01, ICARO MOTA DOS SANTOS, AQUI SICA O DE LEMBRACAS PERSONALIZADAS - JUNHO/2023	000000000002/01	1.669,92		694.473,38-
19/06/2023	2072823	PGTO. 005660 - DOC. 000000050037/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT EST. MAIO/2023	000000050037/01	1.562,27		692.911,11-
19/06/2023	2072824	PGTO. 008084 - DOC. 000000014294/01, SANFARMA COMERCIO DE MEDICA MENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT MAIO/2023	000000014294/01	1.558,08		691.353,03-
19/06/2023	2072829	PGTO. 008377 - DOC. 000000001039/01, PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTD A, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	000000001039/01	1.245,00		690.108,03-
19/06/2023	2072831	PGTO. 008245 - DOC. 000000089229/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT ESTOQ MAIO/2023	000000089229/01	1.030,50		689.077,53-
19/06/2023	2072833	PGTO. 006911 - DOC. 000000001924/01, ACR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	000000001924/01	878,00		688.199,53-
19/06/2023	2072834	PGTO. 000922 - DOC. 000000052342/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPIT ALAR - ENT ESTOQ MAIO/2023	000000052342/01	843,34		687.356,19-
19/06/2023	2072835	PGTO. 008245 - DOC. 000000089414/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT ESTOQ MAIO/2023	000000089414/01	815,00		686.541,19-
19/06/2023	2072836	PGTO. 001265 - DOC. 000000037273/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PROD UTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT ESTOQ MAI O/2023	000000037273/01	814,40		685.726,79-
19/06/2023	2072837	PGTO. 001265 - DOC. 000000037706/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PROD UTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT ESTOQ MAI O/2023	000000037706/01	804,90		684.921,89-
19/06/2023	2072838	PGTO. 008084 - DOC. 000000014337/01, SANFARMA COMERCIO DE MEDICA MENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT ESTOQ MAIO/2023	000000014337/01	797,00		684.124,89-
19/06/2023	2072843	PGTO. 008245 - DOC. 000000091822/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTO - ENT ESTOQ MAIO/2023	000000091822/01	600,00		683.524,89-
19/06/2023	2072848	PGTO. 008283 - DOC. 000000329393/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE M EDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2023	000000329393/01	451,00		683.073,89-
19/06/2023	2072849	PGTO. 008262 - DOC. 000000004115/01, APG COMERIAL LTDA, AQUISICA O DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ MAIO/2023	000000004115/01	441,60		682.632,29-
19/06/2023	2072853	PGTO. 008238 - DOC. 000000010043/01, W&J DIST. DE MED E MATERIAL HOSP LTDA ME, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ENT EST MAIO/2023	000000010043/01	397,00		682.235,29-
19/06/2023	2072857	PGTO. 008283 - DOC. 000000329439/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE M EDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ENT EST 24/0 5/2023	000000329439/01	193,00		682.042,29-
19/06/2023	2072858	PGTO. 008087 - DOC. 00000005332/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EP P, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	00000005332/01	180,00		681.862,29-
19/06/2023	2072859	PGTO. 008377 - DOC. 000000001040/01, PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTD A, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000001040/01	164,00		681.698,29-
19/06/2023	2072863	PGTO. 008349 - DOC. 000000000002/01, LS PLANTAS E SERVICOS EM JA RDINAGEM LTDA, MUDAS DE PLANTAS - REF. ABRIL 2023	000000000002/01	59,50		681.638,79-
19/06/2023	2085658	VALOR REF. 007700 - NF. 000000000301 - NEOMIX DISTRIBUIDORA ATAC ADISTA LTDA - AQUISICAO DE POLTRONAS HOSPITALAR - MAIO/2023	000000000301		26.250,00-	707.888,79-
19/06/2023	2087635	VALOR REF. 008271 - NF. 000000035859 - PAULO COMERCIO E PAPELARI A LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO - JUNHO/2023	000000035859		1.575,00-	709.463,79-
19/06/2023	2088013	VALOR REF. 003781 - NF. 000000234963 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000234963		2.068,67-	711.532,46-
19/06/2023	2089553	VALOR REF. 000922 - NF. 000000053307 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - AQUISICAO DE MATERIAIS HOS PITALAR - JUNHO/2023	000000053307		4.213,55-	715.746,01-
19/06/2023	2096182	VALOR REF. 006061 - NF. 000000023606 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO 2023	000000023606		868,98-	716.614,99-
19/06/2023	2099559	VALOR REF. 004835 - NF. 0000000165401 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF. JUNHO 2023	0000000165401		940,05-	717.555,04-
19/06/2023	2085665	VALOR REF. 007700 - DEVOLUÇÃO NF. 000000000372 - NEOMIX DISTRIBUI DORA ATACADISTA LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL R\$ 11.550,00 DE POLTRONA S HOSPITALAR - MAIO/2023	000000000372	11.550,00		706.005,04-
19/06/2023	2085716	VALOR REF. 007700 - DEVOLUÇÃO NF. 000000000371 - NEOMIX DISTRIBUI DORA ATACADISTA LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL R\$ 303,00 DE MATERIAIS D E EXPEDIENTE - JUNHO/2023	000000000371	303,00		705.702,04-
20/06/2023	2085055	VALOR REF. 005912 - NF. 000000122471 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQU IP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO 2023	000000122471		15.150,00-	720.852,04-
20/06/2023	2089663	VALOR REF. 001418 - NF. 000000079603 - TRES LEOS MATERIAL HOSPI TALAR LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPILATAR - JUNHO/2023	000000079603		2.380,00-	723.232,04-
20/06/2023	2089679	VALOR REF. 008086 - NF. 000000001786 - BLC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000001786		480,00-	723.712,04-
20/06/2023	2089746	VALOR REF. 008283 - NF. 000000329849 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000329849		1.003,00-	724.715,04-
21/06/2023	2078487	PGTO. 001276 - DOC. 000000291162/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000291162/01	5.798,88		718.916,16-
21/06/2023	2078488	PGTO. 008380 - DOC. 000000002347/01, ETIQUETAS LIRA LTDA, AQUISI CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	000000002347/01	3.874,50		715.041,66-
21/06/2023	2078489	PGTO. 008239 - DOC. 000000000575/01, FERNANDA GUIMARAES MACHADO, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	000000000575/01	3.623,00		711.418,66-
21/06/2023	2078490	PGTO. 001418 - DOC. 000000078780/01, TRES LEOS MATERIAL HOSPITA LAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ MAIO/2023	000000078780/01	3.005,00		708.413,66-
21/06/2023	2078491	PGTO. 008376 - DOC. 000000001235/01, VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICA				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	708.413,66-
21/06/2023	2078492	MENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIA L HOSPITALAR - MAIO/2023	000000001235/01	835,50		707.578,16-
21/06/2023	2078493	PGTO. 008217 - DOC. 000000001657/01, ANA CARLA CHAVES SANTOS, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	000000001657/01	702,00		706.876,16-
21/06/2023	2087888	PGTO. 000921 - DOC. 000000026691/01, GALMED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	000000026691/01	517,50		706.358,66-
21/06/2023	2095820	VALOR REF. 007689 - NF. 000000001251 - BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI - AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000001251		1.584,00-	707.942,66-
21/06/2023	2095932	VALOR REF. 008376 - NF. 000000001296 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF. JUNHO 2023	000000001296		1.336,20-	709.278,86-
22/06/2023	2080447	VALOR REF. 004277 - NF. 000000005366 - MEDFLEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF. JUNHO 2023	000000005366		360,00-	709.638,86-
22/06/2023	2080448	PGTO. 003988 - DOC. 000001596010/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	000001596010/01	13.332,33		696.306,53-
22/06/2023	2080448	PGTO. 004835 - DOC. 000000163172/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	000000163172/01	12.662,04		683.644,49-
22/06/2023	2080450	PGTO. 006247 - DOC. 000000009164/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAAO EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	000000009164/01	9.516,00		674.128,49-
22/06/2023	2080452	PGTO. 008271 - DOC. 000000035636/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	000000035636/01	8.671,50		665.456,99-
22/06/2023	2080453	PGTO. 008271 - DOC. 000000035611/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO - MAIO/2023	000000035611/01	7.170,00		658.286,99-
22/06/2023	2080454	PGTO. 001276 - DOC. 000000291242/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	000000291242/01	6.152,88		652.134,11-
22/06/2023	2080455	PGTO. 008176 - DOC. 000000009533/01, BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000009533/01	3.999,20		648.134,91-
22/06/2023	2080457	PGTO. 001276 - DOC. 000000291262/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	000000291262/01	3.097,20		645.037,71-
22/06/2023	2080458	PGTO. 000922 - DOC. 000000052758/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	000000052758/01	3.055,21		641.982,50-
22/06/2023	2080459	PGTO. 003781 - DOC. 000000231872/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	000000231872/01	2.709,34		639.273,16-
22/06/2023	2080460	PGTO. 008343 - DOC. 000000013051/01, VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ MAIO/2023	000000013051/01	1.549,75		637.723,41-
22/06/2023	2080461	PGTO. 008128 - DOC. 000000000344/01, ETM DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	000000000344/01	1.166,40		636.557,01-
22/06/2023	2080462	PGTO. 004277 - DOC. 000000005324/01, MEDFLEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	000000005324/01	948,80		635.608,21-
22/06/2023	2080463	PGTO. 008350 - DOC. 000000011101/01, LIFE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - ENT ESTOQ - MAIO/2023	000000011101/01	730,00		634.878,21-
22/06/2023	2080466	PGTO. 001638 - DOC. 000000023200/01, MARIO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA , AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000023200/01	600,00		634.278,21-
22/06/2023	2080467	PGTO. 008283 - DOC. 000000329430/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	000000329430/01	577,20		633.701,01-
22/06/2023	2080468	PGTO. 008087 - DOC. 000000005339/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000005339/01	525,60		633.175,41-
22/06/2023	2080469	PGTO. 008087 - DOC. 000000005337/01, SUPER TOP COM E REP LTDA EPP, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000005337/01	525,60		632.649,81-
22/06/2023	2080470	PGTO. 008128 - DOC. 000000000345/01, ETM DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	000000000345/01	467,50		632.182,31-
22/06/2023	2080471	PGTO. 008128 - DOC. 000000000339/01, ETM DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000000339/01	389,00		631.793,31-
22/06/2023	2087615	VALOR REF. 008240 - NF. 000000498236 - COMERCIO DE ESTIVAS LTDA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	000000498236		2.380,00-	634.173,31-
22/06/2023	2094793	VALOR REF. 008342 - NF. 000000051923 - PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. JUNHO/2023	000000051923		2.496,30-	636.669,61-
22/06/2023	2095977	VALOR REF. 001265 - NF. 000000038216 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF. JUNHO 2023	000000038216		3.336,00-	640.005,61-
22/06/2023	2096037	VALOR REF. 001265 - NF. 000000038217 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO 2023	000000038217		734,50-	640.740,11-
22/06/2023	2096097	VALOR REF. 008087 - NF. 000000005368 - SUPER TOP COM E REP LTDA EPP - MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO 2023	000000005368		4.083,44-	644.823,55-
22/06/2023	2096103	VALOR REF. 006893 - NF. 000000026135 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO 2023	000000026135		925,00-	645.748,55-
23/06/2023	2096107	VALOR REF. 003988 - NF. 000001604890 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO 2023	000001604890		15.940,34-	661.688,89-
23/06/2023	2096109	VALOR REF. 001418 - NF. 000000079731 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO 2023	000000079731		417,90-	662.106,79-
23/06/2023	2096190	VALOR REF. 008435 - NF. 000000000825 - JUNIOR COMERCIO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO 2023	000000000825		1.023,20-	663.129,99-
26/06/2023	2082796	PGTO. 008128 - DOC. 000000000348/01, ETM DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	000000000348/01	1.184,85		661.945,14-
26/06/2023	2082797	PGTO. 008388 - DOC. 000000008465/01, PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- MAIO/2023	000000008465/01	1.128,00		660.817,14-
26/06/2023	2082799	PGTO. 008208 - DOC. 000000007097/01, SELLMED PRODUTOS MEDICOS E				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	660.817,14-
		HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	00000007097/01	1.000,00		659.817,14-
26/06/2023	2082800	PGTO. 001418 - DOC. 000000078924/01, TRES LEOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000078924/01	720,00		659.097,14-
26/06/2023	2082801	PGTO. 007942 - DOC. 000000069341/01, BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTD A, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000069341/01	672,48		658.424,66-
26/06/2023	2082802	PGTO. 008263 - DOC. 000000005169/01, SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	000000005169/01	602,40		657.822,26-
26/06/2023	2082803	PGTO. 008271 - DOC. 000000035650/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	000000035650/01	580,00		657.242,26-
26/06/2023	2082804	PGTO. 008283 - DOC. 000000329496/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MAIO/2023	000000329496/01	562,50		656.679,76-
26/06/2023	2082805	PGTO. 008271 - DOC. 000000035649/01, PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	000000035649/01	560,00		656.119,76-
26/06/2023	2082806	PGTO. 008376 - DOC. 000000001245/01, VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000001245/01	491,50		655.628,26-
26/06/2023	2082808	PGTO. 001418 - DOC. 000000078942/01, TRES LEOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000078942/01	312,00		655.316,26-
26/06/2023	2082809	PGTO. 008350 - DOC. 000000011113/01, LIFE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000011113/01	200,00		655.116,26-
26/06/2023	2095952	VALOR REF. 003918 - NF. 000000006030 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF. JUNHO 2023	000000006030		5.010,34-	660.126,60-
27/06/2023	2084720	PGTO. 008124 - DOC. 000000012409/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA A, FORNECIMENTO DE REFEICOES - REF. MAIO 2023	000000012409/01	302.139,15		357.987,45-
27/06/2023	2084731	PGTO. 008086 - DOC. 000000001743/01, BLC COMERCIO DE MATERIAIS E IRELI, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	000000001743/01	9.851,00		348.136,45-
27/06/2023	2084733	PGTO. 008408 - DOC. 000000000027/01, HOPE SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	000000000027/01	5.175,00		342.961,45-
27/06/2023	2084734	PGTO. 008086 - DOC. 000000001718/01, BLC COMERCIO DE MATERIAIS E IRELI, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	000000001718/01	4.393,00		338.568,45-
27/06/2023	2084736	PGTO. 008176 - DOC. 000000009544/01, BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	000000009544/01	3.999,20		334.569,25-
27/06/2023	2084737	PGTO. 003918 - DOC. 000000005985/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000005985/01	3.763,80		330.805,45-
27/06/2023	2084740	PGTO. 007748 - DOC. 000000000166/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	000000000166/01	3.296,00		327.509,45-
27/06/2023	2084742	PGTO. 007748 - DOC. 000000000198/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	000000000198/01	3.103,20		324.406,25-
27/06/2023	2084744	PGTO. 008176 - DOC. 000000009540/01, BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000009540/01	2.759,60		321.646,65-
27/06/2023	2084748	PGTO. 008283 - DOC. 000000329524/01, PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - MAIO/2023	000000329524/01	1.235,00		320.411,65-
27/06/2023	2084749	PGTO. 003988 - DOC. 000001597922/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.C IR.SO. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR - JUNHO/2023	000001597922/01	1.073,95		319.337,70-
27/06/2023	2084750	PGTO. 007670 - DOC. 000000007369/01, HIPROMED - MORIAH COM.IMPOR TACAO E SERV. EPP, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000007369/01	540,00		318.797,70-
27/06/2023	2084751	PGTO. 001276 - DOC. 0000000291674/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000291674/01	381,60		318.416,10-
27/06/2023	2084752	PGTO. 007748 - DOC. 000000000161/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	000000000161/01	350,00		318.066,10-
27/06/2023	2084753	PGTO. 007748 - DOC. 000000000197/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	000000000197/01	204,00		317.862,10-
27/06/2023	2084754	PGTO. 001265 - DOC. 000000037842/01, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - MAIO/2023	000000037842/01	190,00		317.672,10-
27/06/2023	2096113	VALOR REF. 008350 - NF. 000000011184 - LIFE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO 2023	000000011184		500,00-	318.172,10-
28/06/2023	2096248	VALOR REF. 006061 - NF. 000000023874 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF JUNHO 2023	000000023874		998,04-	319.170,14-
29/06/2023	2086971	PGTO. 008095 - DOC. 000000000279/01, BRASIL DESIGN REVESTIMENTOS LTDA, AQUISICAO DE CORTINA HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000000279/01	48.075,00		271.095,14-
29/06/2023	2086972	PGTO. 000013 - DOC. 000000621567/01, CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	000000621567/01	4.128,00		266.967,14-
29/06/2023	2086973	PGTO. 003988 - DOC. 000001598563/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.C IR.SO. LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	000001598563/01	2.978,00		263.989,14-
29/06/2023	2086974	PGTO. 007748 - DOC. 000000000222/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	000000000222/01	2.320,00		261.669,14-
29/06/2023	2086975	PGTO. 003742 - DOC. 000000013626/01, HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF. JUNHO 2023	000000013626/01	1.239,15		260.429,99-
29/06/2023	2086977	PGTO. 007748 - DOC. 000000000221/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000000221/01	400,50		260.029,49-
29/06/2023	2086978	PGTO. 007748 - DOC. 000000000199/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	000000000199/01	369,50		259.659,99-
Débitos: 1.012.830,93				Créditos: 1.205.144,19-		Saldo Atual: 259.659,99-

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	775.923,38-
01/06/2023	2049854	PGTO. 005596 - DOC. 000000008657/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR NO PERIODO 01/04/2023 A 30/04/2023	000000008657/01	184.068,12		591.855,26-
01/06/2023	2049855	PGTO. 005596 - DOC. 000000008656/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA,				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 591.855,26-
		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR NO PERIODO DE 13/03/2023 A 31/03/2023	00000008656/01	108.415,54		483.439,72-
01/06/2023	2049865	PGTO. 006467 - DOC. 000074683091/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - REF. MAIO/2023	000074683091/01	5.024,28		478.415,44-
01/06/2023	2049866	PGTO. 003618 - DOC. 000000002885/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE TI - REF. ABR 2023	000000002885/01	2.980,00		475.435,44-
01/06/2023	2049867	PGTO. 003618 - DOC. 000000002884/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE TI - REF. MAR CO 2023	000000002884/01	1.490,00		473.945,44-
01/06/2023	2049868	PGTO. 003618 - DOC. 000000002886/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE LEITOR DE CODIGO DE BARRAS R EF ABR 2023	000000002886/01	114,00		473.831,44-
01/06/2023	2049879	PGTO. 008163 - DOC. 202300000022/01, FAJFAZ SERVICOS E MANUTENCAO EM REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA, MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA AR CONDICIONADO EQUIP. VENTILACAO E EXAUSTÃO - REF ABR/2-23	202300000022/01	25.500,00		448.331,44-
01/06/2023	2051335	PGTO. 008163 - DOC. 202300000023/01, FAJFAZ SERVICOS E MANUTENCAO EM REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA, MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA A PAR. AR CONDICIONADO, EQUIP. VENTILACAO E EXAUSTÃO PERIODO 20 A 31/03/2023	202300000023/01	9.350,00		438.981,44-
01/06/2023	2063523	PGTO. 008098 - DOC. 000002759320/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANSPORTE REF. JUNHO/2023	000002759320/01	364,50		438.616,94-
02/06/2023	2050604	VALOR REF. 005229 - NF. 000020236781 - PHARMEDICE - AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO - ENT ESTOQ MAIO/2023	000020236781		1.640,00-	440.256,94-
02/06/2023	2066126	VALOR REF. 006370 - NF. 000000062622 - QUALIDONTO - QUALIDADE E M ODONTOLOGIA LTDA - PLANOS DE SAUDE REF JUNHO 2023	000000062622		1.081,00-	441.337,94-
02/06/2023	2077695	VALOR REF. 008027 - NF. 202300008369 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLE AR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - SERVICOS DE EXAMES OCUPAIONAIS - REF. MAIO 2023	202300008369		8.429,63-	449.767,57-
05/06/2023	2053837	VALOR REF. 008161 - NF. 202300000328 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS DE ANES TESILOGISTAS - REF. MAIO 2023	202300000328		216.405,29-	666.172,86-
05/06/2023	2053838	PGTO. 001781 - DOC. 000000001395/01, JLVAVIN LOCACOES COMERCIO E S ERVICOS EIRELI, SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL/PATRIMOVNIAL - REF ABR/2023	000000001395/01	114.033,71		552.139,15-
05/06/2023	2053838	PGTO. 008288 - DOC. 202300000191/01, C R OXIGENIO GASES E EQUIPAM ENTOS LTDA, SERVICIO DE CONSTRUCAO DE BASE PARA TANQUE CRIOGENICO + SONDAGEM DO SOLO - MAIO/2023	202300000191/01	24.723,50		527.415,65-
05/06/2023	2053839	PGTO. 006523 - DOC. 000000001544/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SE RVICO DE LIMPEZA E CONTROLE DE PRAGAS, DESINSETIZACAO E DESRATIZA CAO ABR/2023	000000001544/01	10.609,10		516.806,55-
05/06/2023	2053841	PGTO. 005101 - DOC. 000000007521/01, JRV SERVIÇOS LTDA, LICENCA D E USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - REF ABR/2023	000000007521/01	6.334,26		510.472,29-
05/06/2023	2053842	PGTO. 004491 - DOC. 000000000106/01, MARILIA SIMOES, SERVICIO DE A SSESSORIA DE IMPRENSA - REF. 21/03 a 20/04/23	000000000106/01	4.265,00		506.207,29-
05/06/2023	2053843	PGTO. 003682 - DOC. 000005731401/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALU GUEL DE VEICULO USO ADMINISTRATIVO - PERIODO 05/04 A 05/05/2023	000005731401/01	2.309,00		503.898,29-
06/06/2023	2069658	VALOR REF. 007672 - NF. 000000011283 - CENTRAL VT SERVICOS ESPE CIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF JUNHO 2023	000000011283		1.576,63-	505.474,92-
06/06/2023	2055405	VALOR REF. 005414 - NF. 000000030328 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SUPORTE TECNICO EM SISTEMA DE COMUNICACAO - REF. PERIODO 06 A 30/04/2023	000000030328		1.354,61-	506.829,53-
06/06/2023	2055411	VALOR REF. 005414 - NF. 000000030327 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SUPORTE TECNICO E MANUT. GER. SOLUCAO SEGURANCA E NDOPOINT - REF. ABR/2023	000000030327		1.846,21-	508.675,74-
06/06/2023	2059441	VALOR REF. 008251 - NF. 014029322023 - ENERGISA - SERGIPE DISTR IBUIDORA DE ENERGIA S/A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. 31/04 A 31/05/2023	014029322023		87.029,01-	595.704,75-
07/06/2023	2061011	PGTO. 008243 - DOC. 202300000047/01, NORDESTE COMUNICACAO VISUAL LTDA, SERVICIO DE PRODUCAO E INSTALACAO DA SINALIZACAO DA MATERNID ADE MUNICIPAL LOURDES NOGUEIRA - MAIO/2023	202300000047/01	4.993,00		590.711,75-
07/06/2023	2061012	PGTO. 008243 - DOC. 202300000046/01, NORDESTE COMUNICACAO VISUAL LTDA, SERVICIO DE PRODUCAO E INSTALACAO DE PLACA EM ACRILICO - MAI O/2023	202300000046/01	3.375,00		587.336,75-
07/06/2023	2061014	PGTO. 005414 - DOC. 000000030327/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERV ICOS LTDA, SUPORTE TECNICO E MANUT. GER. SOLUCAO SEGURANCA ENDOPO INT - REF. ABR/2023	000000030327/01	1.846,21		585.490,54-
07/06/2023	2061015	PGTO. 005414 - DOC. 000000030328/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERV ICOS LTDA, SUPORTE TECNICO EM SISTEMA DE COMUNICACAO - REF. PERIO DO 06 A 30/04/2023	000000030328/01	1.354,61		584.135,93-
07/06/2023	2061443	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000169 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS L TDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO/ULTRASSON - REF. MAIO 2023	000000000169		11.000,00-	595.135,93-
08/06/2023	2060574	VALOR REF. 003682 - NF. 000000585073 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - LOCACAO DE VEICULO RVP5G46 ONIX LT 1.0 - REF. MAIO 2023	000000585073		2.309,00-	597.444,93-
08/06/2023	2061632	VALOR REF. 003817 - NF. 202300000201 - STERIL SERVIÇOS DE ESTER ILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO E REPROCESSAMENTO DE MATERIAL MEDICO E CIRURGICO - REF MAIO 2023	202300000201		82.802,65-	680.247,58-
08/06/2023	2067374	VALOR REF. 008167 - NF. 000000000003 - RF SERVICOS LTDA - SERVI CO DE PORTARIA - REF. MAIO/2023	000000000003		91.300,00-	771.547,58-
08/06/2023	2077964	VALOR REF. 008165 - NF. 000000007745 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - SERVICOS DE LABORATORIO COM MAO DE O BRA - REF. MAIO 2023	000000007745		41.602,43-	813.150,01-
08/06/2023	2078117	VALOR REF. 005912 - NF. 000000007118 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQ UIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO 5 LINK - REF. MAIO 2023	000000007118		6.300,00-	819.450,01-
12/06/2023	2062844	PGTO. 003817 - DOC. 202300000190/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZ				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 819.450,01-
12/06/2023	2062845	AÇÃO LTDA - EPP, SERVICIO DE ESTERILIZACAO E REPROCESSAMENTO DE MATERIAL MEDICOS/CIRURGICOS - REF. ABR/2023	202300000190/01	45.592,05		773.857,96-
12/06/2023	2062849	PGTO. 008166 - DOC. 000000001666/01, MULTISUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - REF. ABR 2023	000000001666/01	24.722,60		749.135,36-
12/06/2023	2062855	PGTO. 003817 - DOC. 202300000191/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERV DE ESTERILIZACAO E REPROCESSAMENTO DE INSTRUMENTAIS MEDICOS/CIRURGICOS - REF. MAR/ 2023	000000001921/01	9.118,00		740.017,36-
12/06/2023	2062857	PGTO. 006370 - DOC. 000000062622/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANOS DE SAUDE REF JUNHO 2023	202300000191/01	1.821,12		738.196,24-
12/06/2023	2066212	VALOR REF. 008349 - NF. 000000212023 - LS PLANTAS E SERVICOS EM JARDINAGEM LTDA - SERVICIO DE JARDINAGEM E PAISAGISMO - REF ABR 2023	000000062622/01	1.081,00		737.115,24-
12/06/2023	2070149	VALOR REF. 006370 - NF. 000000063016 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE - REF. JUNHO 2023	000000212023		1.800,00-	738.915,24-
12/06/2023	2070151	VALOR REF. 006467 - NF. 000074739554 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF. JUNHO/2023	000000063016		4.815,00-	743.730,24-
13/06/2023	2064813	PGTO. 008294 - DOC. 202300000027/01, SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - ROCHSERV, SERVICIO DE BOMBEIROS CIVIL NO PERIODO DE 13/05/2023 A 13/06/2023	000074739554		5.462,64-	749.192,88-
13/06/2023	2067384	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001438 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA - REF 17 A 31/03/2023	202300000027/01	65.887,42		683.305,46-
13/06/2023	2067389	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001439 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERV, MANUTENCAO PREDIAL - REF. 17 A 31/03/2023	000000001438		23.795,38-	707.100,84-
13/06/2023	2067394	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001426 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA/MAN EQUIP MEDICOS - REF. MAIO 2023	000000001439		55.635,65-	762.736,49-
13/06/2023	2070121	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001437 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO PREDIAL - REF. MAIO 2023	000000001426		48.990,67-	811.727,16-
13/06/2023	2070129	VALOR REF. 003618 - NF. 000000002969 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE NO-BREAK E SERVIDO DELL - REF MAIO 2023	000000001437		113.981,13-	925.708,29-
13/06/2023	2070131	VALOR REF. 003618 - NF. 000000002970 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE LEITOR DE CODIGO DE BARRAS - REF. MAIO 2023	000000002969		2.980,00-	928.688,29-
13/06/2023	2070133	VALOR REF. 005101 - NF. 000000007608 - JRV SERVIÇOS LTDA - MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - REF. MAIO 2023	000000002970		114,00-	928.802,29-
13/06/2023	2071133	VALOR REF. 008162 - NF. 000000001951 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE TI - REF. MAIO 2023	000000007608		6.334,26-	935.136,55-
13/06/2023	2071508	VALOR REF. 008163 - NF. 202300000027 - FAJFAZ SERVICOS E MANUTENCAO EM REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA - MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO - REF. MAIO 2023	000000001951		16.375,00-	951.511,55-
13/06/2023	2071517	VALOR REF. 008233 - NF. 000000029554 - ALOO TELECOM - SERVIÇO DE INTERNET - REF. MAIO 2023	202300000027	25.500,00-		977.011,55-
13/06/2023	2071523	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002080 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MAO OBRA E NUTRIÇÃO - REF. MAIO 2023	000000029554	1.090,00-		978.101,55-
13/06/2023	2071532	VALOR REF. 008246 - NF. 000000008521 - MAX SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA - REF MAIO 2023	000000002080		35.381,32-	1.013.482,87-
13/06/2023	2075050	VALOR REF. 008164 - NF. 202300000045 - KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - REF. MAIO 2023	000000008521		361.221,06-	1.374.703,93-
13/06/2023	2065355	VALOR REF. 007995 - NF. 000000052023 - NAYANE DE SOUZA SILVA - ALUGUEL IMOVEL ESCRITORIO ARACAJU (AGUA, ENERGIA E IPTU) - REF. MAIO 2023	202300000045		1.805.060,10-	3.179.764,03-
13/06/2023	2065356	VALOR REF. 007995 - NF. 000000052023 - NAYANE DE SOUZA SILVA - ALUGUEL IMOVEL ESCRITORIO ARACAJU (AGUA, ENERGIA E IPTU) - REF. MAIO 2023	000000052023		1.142,79-	3.180.906,82-
13/06/2023	2065357	VALOR REF. 007995 - NF. 000000052023 - NAYANE DE SOUZA SILVA - ALUGUEL IMOVEL ESCRITORIO ARACAJU (AGUA, ENERGIA E IPTU) - REF. MAIO 2023	000000052023		75,86-	3.180.982,68-
14/06/2023	2066164	PGTO. 008027 - DOC. 202300007743/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR E NDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES, EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS - REF. MAR/2023	000000052023		35,00-	3.181.017,68-
14/06/2023	2066165	PGTO. 008027 - DOC. 202300007741/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR E NDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES, EXAMES DE PCMSO REALIZADOS EM FEV/2023	202300007743/01	49.797,21		3.131.220,47-
14/06/2023	2065466	VALOR REF. 008216 - NF. 202300000540 - PERICLES BOMFIM SANTOS - CONFECCAO DE CARIMBOS E BORRACHAS - REF. JUNHO 2023	202300007741/01	1.379,00		3.129.841,47-
14/06/2023	2070126	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231164 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - REF MAIO 2023	202300000540		413,00-	3.130.254,47-
14/06/2023	2070141	VALOR REF. 005414 - NF. 000000030292 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE - REF. MAIO 2023	000020231164		21.408,97-	3.151.663,44-
14/06/2023	2070145	VALOR REF. 005414 - NF. 000000030293 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE - REF.MAIO 2023	000000030292		1.625,53-	3.153.288,97-
14/06/2023	2070153	VALOR REF. 008166 - NF. 000000001675 - MULTISUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LIMITADAS - LOCACAO DE NOTEBOOK E MINI PC SMART - REF. MAIO 2023	000000030293		1.905,45-	3.155.194,42-
14/06/2023	2070155	VALOR REF. 008072 - NF. 202300000335 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICIO DE SEGURANCA E VIGILANCIA PAT	000000001675		24.722,60-	3.179.917,02-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	3.179.917,02-
14/06/2023	2071537	RIMONIAL - REF. MAIO 2023 VALOR REF. 006326 - NF. 000000007832 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - REF. MAIO 2023	202300000335		29.513,40-	3.209.430,42-
14/06/2023	2075382	VALOR REF. 008241 - NF. 000000001418 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA EM GERADORES - REF. MAIO 2023	000000007832		3.566,68-	3.212.997,10-
15/06/2023	2068070	PGTO. 008027 - DOC. 202300008369/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR E NDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES, SERVICOS DE EXAMES OCUPAIONAIS - REF. MAIO 2023	000000001418		11.894,45-	3.224.891,55-
15/06/2023	2068072	PGTO. 005229 - DOC. 000020236781/01, PHARMEDICE , AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO - ENT ESTOQ MAIO/2023	202300008369/01	8.429,63		3.216.461,92-
15/06/2023	2068073	PGTO. 007995 - DOC. 000000052023/01, NAYANE DE SOUZA SILVA, ALUGUEL IMOVEL ESCRITORIO ARACAJU (AGUA, ENERGIA E IPTU) - REF. MAIO 2023	000020236781/01	1.640,00		3.214.821,92-
15/06/2023	2067368	VALOR REF. 008335 - NF. 202300000031 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO DE REMOCAO DE PACIENTES - REF. MAIO 2023	000000052023/01	1.253,65		3.213.568,27-
15/06/2023	2067371	VALOR REF. 008335 - NF. 202300000033 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO DE REMOCAO DE PACIENTES - REF. ABRIL 2023	202300000031		31.204,80-	3.244.773,07-
15/06/2023	2078646	VALOR REF. 008404 - NF. 202300000041 - VANGE PRODUCOES DE VIDEO E LOCACOES LTDA - LOCACAO DE 01 PROJETOR EM MAIO/2023	202300000033		8.766,50-	3.253.539,57-
16/06/2023	2071542	VALOR REF. 008281 - NF. 202300000225 - STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - SERVICOS GRAFICOS - REF. MAIO 2023	202300000041		2.250,00-	3.255.789,57-
16/06/2023	2075073	VALOR REF. 008168 - NF. 202300000626 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - SERVICIO DE LAVANDERIA E ALUGUEL DE ENXOVAL HOSPITALAR - REF. MAIO/2023	202300000225		2.919,00-	3.258.708,57-
16/06/2023	2075929	VALOR REF. 005414 - NF. 000000029613 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE TI - REF. ABRIL 2023	202300000626		62.174,66-	3.320.883,23-
16/06/2023	2075935	VALOR REF. 008096 - NF. 202300000270 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICIO DE VIDEO MONITORAMENTO - REF. MAIO 2023	000000029613		1.665,88-	3.322.549,11-
16/06/2023	2075938	VALOR REF. 008281 - NF. 202300000208 - STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - SERVICOS GRAFICOS - REF. MAIO 2023	202300000270		28.315,77-	3.350.864,88-
16/06/2023	2075942	VALOR REF. 008281 - NF. 202300000226 - STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - SERVICOS GRAFICOS - REF. MAIO 2023	202300000208		3.200,00-	3.354.064,88-
16/06/2023	2075950	VALOR REF. 008241 - NF. 000000001417 - SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO ELETRICA CORRETIVA E PREVENTIVA - REF ABRIL 2023	202300000226		1.477,00-	3.355.541,88-
16/06/2023	2078135	VALOR REF. 006142 - NF. 000000103754 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - ANALISE TECNICA LABORATORIAL DE AGUA EM 09 PONTOS DA MMLN - REF. MAIO 2023	000000001417		11.894,45-	3.367.436,33-
19/06/2023	2072783	PGTO. 001781 - DOC. 000000001437/01, JLVAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO PREDIAL - REF. MAIO 2023	000000001437	113.981,13		3.255.449,82-
19/06/2023	2072785	PGTO. 008167 - DOC. 000000000003/01, RF SERVICOS LTDA, SERVICIO DE PORTARIA - REF. MAIO/2023	000000000003/01		91.300,00	3.164.149,82-
19/06/2023	2072787	PGTO. 003817 - DOC. 202300000201/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO E REPROCESSAMENTO DE MATERIAL MEDICO E CIRURGICO - REF MAIO 2023	202300000201/01		82.802,65	3.081.347,17-
19/06/2023	2072788	PGTO. 001781 - DOC. 000000001439/01, JLVAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERV, MANUTENCAO PREDIAL - REF. 17 A 31/03/2023	000000001439/01		55.635,65	3.025.711,52-
19/06/2023	2072789	PGTO. 008251 - DOC. 000000437447/01, ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ENERGIA ELETRICA - MAIO/2023	000000001437/01		53.033,84	2.972.677,68-
19/06/2023	2072790	PGTO. 001781 - DOC. 000000001426/01, JLVAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA/MAN EQUIP MEDICOS - REF. MAIO 2023	000000001426/01		48.990,67	2.923.687,01-
19/06/2023	2072793	PGTO. 001781 - DOC. 000000001438/01, JLVAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA - REF 17 A 31/03/2023	000000001438/01		23.795,38	2.899.891,63-
19/06/2023	2072796	PGTO. 007251 - DOC. 00000000169/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO/ULTRASSON - REF. MAIO 2023	000000000169/01		11.000,00	2.888.891,63-
19/06/2023	2072811	PGTO. 003682 - DOC. 000000585073/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, LOCALACAO DE VEICULO RVP5G46 ONIX LT 1.0 - REF. MAIO 2023	000000585073/01		2.309,00	2.886.582,63-
19/06/2023	2072817	PGTO. 008349 - DOC. 000000212023/01, LS PLANTAS E SERVICOS EM JARDINAGEM LTDA, SERVICIO DE JARDINAGEM E PAISAGISMO - REF ABR 2023	000000212023/01		1.800,00	2.884.782,63-
19/06/2023	2072822	PGTO. 007672 - DOC. 000000011283/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF JUNHO 2023	000000011283/01		1.576,63	2.883.206,00-
19/06/2023	2072851	PGTO. 008216 - DOC. 202300000540/01, PERICLES BOMFIM SANTOS, CONF ECCAO DE CARIMBOS E BORRACHAS - REF. JUNHO 2023	202300000540/01	413,00		2.882.793,00-
19/06/2023	2074423	VALOR REF. 008074 - NF. 202300000192 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO EM GERADORES - REF. MAIO/2023	202300000192		3.500,00-	2.886.293,00-
19/06/2023	2075954	VALOR REF. 006402 - NF. 000232848678 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA PREVIDENCIA PRIVADA - REF MAIO 2023	000232848678		7.124,14-	2.893.417,14-
19/06/2023	2077868	VALOR REF. 004494 - NF. 000000008529 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE TI - REF. MAIO 2023	000000008529		3.648,00-	2.897.065,14-
19/06/2023	2077932	VALOR REF. 006159 - NF. 000000008530 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE TI - REF. MAIO 2023	000000008530		2.360,00-	2.899.425,14-
20/06/2023	2077989	VALOR REF. 008294 - NF. 202300000031 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - ROCHSERV - SERVICIO DE BOMBEIRO CIVIL - PERIODO 14/06 A 14/07/2023	202300000031		58.491,14-	2.957.916,28-
21/06/2023	2078485	PGTO. 008164 - DOC. 202300000045/01, KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - REF. MAIO 2023	202300000045/01	1.805.060,10		1.152.856,18-
21/06/2023	2078486	PGTO. 008336 - DOC. 202300000032/01, LUIS PAULO DIAS MIRANDA, TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCENDIO - EM 13/04/2023	202300000032/01	9.450,00		1.143.406,18-
21/06/2023	2078524	VALOR REF. 006523 - NF. 000000001641 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICIO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA - REF. MAIO 2023	000000001641		10.465,09-	1.153.871,27-
21/06/2023	2078583	VALOR REF. 008331 - NF. 202300000171 - INNUVE COMUNICACAO DIGIT				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004		2385 FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	1.153.871,27-
21/06/2023	2078587	AL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO - REF. JAN A MAR/2023	202300000171		14.000,00-	1.167.871,27-
21/06/2023	2078597	VALOR REF. 008331 - NF. 202300000173 - INNUVE COMUNICACAO DIGIT AL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO - REF. ABR/2023	202300000173		4.000,00-	1.171.871,27-
21/06/2023	2080865	VALOR REF. 005596 - NF. 000000008826 - FIRST MEDICAL SERVICE LT DA - LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR NO PERIODO DE 01/0 5/2023 A 31/05/2023	000000008826		184.068,12-	1.355.939,39-
22/06/2023	2080445	VALOR REF. 008250 - NF. 000000205194 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - DAM REF. TLF - TAXA LICENCA DE FUNCIONAMENTO REF 2023 M MLN	000000205194		340,86-	1.356.280,25-
22/06/2023	2080446	PGTO. 005596 - DOC. 000000008826/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR NO PERIODO DE 01/05/202 3 A 31/05/2023	000000008826/01	184.068,12		1.172.212,13-
22/06/2023	2080451	PGTO. 008335 - DOC. 202300000031/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, S ERVICO DE REMOCAO DE PACIENTES - REF. MAIO 2023	202300000031/01	31.204,80		1.141.007,33-
22/06/2023	2080456	PGTO. 008335 - DOC. 202300000033/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTDA, S ERVICO DE REMOCAO DE PACIENTES - REF. ABRIL 2023	202300000033/01	8.766,50		1.132.240,83-
22/06/2023	2080465	PGTO. 008074 - DOC. 202300000192/01, AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO EM GERADORES - REF. MAIO/2023	202300000192/01	3.500,00		1.128.740,83-
22/06/2023	2078826	PGTO. 005229 - DOC. 000020237206/01, PHARMEDICE , AQUISICAO DE ME DICAMENTOS MANIPULADOS - MAIO/2023	000020237206/01	652,00		1.128.088,83-
26/06/2023	2082781	VALOR REF. 008199 - NF. 202300000025 - RICARDO DO CARMO OLIVEIR A 66246423515 - SERVICOS GRAFICOS - REF MAIO 2023	202300000025		2.524,00-	1.130.612,83-
26/06/2023	2082782	PGTO. 008072 - DOC. 202300000335/01, SACEI - SERVICOS DE VIGILANC IA PATRIMONIAL EIRELI, SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMON IAL - REF. MAIO 2023	202300000335/01	29.513,40		1.101.099,43-
26/06/2023	2082783	PGTO. 008166 - DOC. 202300000027/01, FAJFAZ SERVICOS E MANUTENCAO EM REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO - REF. MAIO 2023	202300000027/01	25.500,00		1.075.599,43-
26/06/2023	2082784	PGTO. 001650 - DOC. 000020231164/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - REF MAIO 2023	00000001675/01	24.722,60		1.050.876,83-
26/06/2023	2082785	PGTO. 008162 - DOC. 00000001951/01, EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, LOCAAO DE EQUIPAMENTO DE TI - REF. MAIO 2023	00000001951/01	21.408,97		1.029.467,86-
26/06/2023	2082786	PGTO. 005101 - DOC. 00000007608/01, JRV SERVIÇOS LTDA, MANUTECAO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - REF. MAIO 2023	00000007608/01	16.375,00		1.013.092,86-
26/06/2023	2082787	PGTO. 006467 - DOC. 000074739554/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDE NCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - REF. JUNHO/2023	000074739554/01	6.334,26		1.006.758,60-
26/06/2023	2082788	PGTO. 006370 - DOC. 000000063016/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM OD ONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE - REF. JUNHO 2023	000000063016/01	5.462,64		1.001.295,96-
26/06/2023	2082789	PGTO. 003618 - DOC. 00000002969/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAAO DE NO-BREAK E SERVICO DELL - R EF MAIO 2023	00000002969/01	4.815,00		996.480,96-
26/06/2023	2082790	PGTO. 008199 - DOC. 202300000025/01, RICARDO DO CARMO OLIVEIRA 66 246423515, SERVICOS GRAFICOS - REF MAIO 2023	202300000025/01	2.980,00		993.500,96-
26/06/2023	2082791	PGTO. 008075 - DOC. 000000018065/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM EL EVADORES LTDA, MANUTENCAO DE ELEVADORES - REF. MARCO/2023	000000018065/01	2.524,00		990.976,96-
26/06/2023	2082792	PGTO. 008075 - DOC. 000000018066/01, BT COMERCIO E SERVICOS EM EL EVADORES LTDA, MANUTENCAO DE ELEVADORES - REF. ABR/2023	000000018066/01	2.462,50		988.514,46-
26/06/2023	2082793	PGTO. 005414 - DOC. 000000030293/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERV ICOS LTDA, SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE - REF.MAIO 2023	000000030293/01	2.462,50		986.051,96-
26/06/2023	2082794	PGTO. 005414 - DOC. 000000029613/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERV ICOS LTDA, LOCAAO DE EQUIPAMENTO DE TI - REF. ABRIL 2023	000000029613/01	1.905,45		984.146,51-
26/06/2023	2082795	PGTO. 005414 - DOC. 000000030292/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERV ICOS LTDA, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE - REF. MAIO 2 023	000000030292/01	1.665,88		982.480,63-
26/06/2023	2082798	PGTO. 008233 - DOC. 000000029554/01, ALOO TELECOM, SERVIÇO DE INT ERNET - REF. MAIO 2023	000000029554/01	1.625,53		980.855,10-
26/06/2023	2082807	PGTO. 008250 - DOC. 000000205194/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC AJU, DAM REF. TLF - TAXA LICENCA DE FUNCIONAMENTO REF 2023 MMLN	000000205194/01	1.090,00		979.765,10-
26/06/2023	2082810	PGTO. 003618 - DOC. 00000002970/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAAO DE LEITOR DE CODIGO DE BARRAS - REF. MAIO 2023	00000002970/01	340,86		979.424,24-
27/06/2023	2084719	PGTO. 008246 - DOC. 000000008521/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPR ESARIAL LTDA , SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA - REF MAIO 2023	000000008521/01	114,00		979.310,24-
27/06/2023	2084721	PGTO. 008161 - DOC. 202300000328/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIO LOGISTAS - REF. MAIO 2023	202300000328/01	361.221,06		618.089,18-
27/06/2023	2084722	PGTO. 008168 - DOC. 202300000626/01, YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE LAVANDERIA E ALUGUEL DE ENXOVAL HOSPITALAR - REF. MAI O/2023	202300000626/01	216.405,29		401.683,89-
27/06/2023	2084723	PGTO. 008294 - DOC. 202300000031/01, SERVICOS DE LOCAOES SANTOS ROCHA LTDA - ROCHSERV, SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL - PERIODO 14/06 A 14/07/2023	202300000031/01	62.174,66		339.509,23-
27/06/2023	2084724	PGTO. 008165 - DOC. 00000007745/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, SERVICOS DE LABORATORIO COM MAO DE OBRA - REF. MAIO 2023	00000007745/01	58.491,14		281.018,09-
27/06/2023	2084725	PGTO. 008124 - DOC. 00000002080/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA , SERVICO DE MAO OBRA E NUTRIÇÃO - REF. MAIO 2023	00000002080/01	41.602,43		239.415,66-
27/06/2023	2084726	PGTO. 008096 - DOC. 202300000270/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFO RMACAO LTDA, SERVICO DE VIDEO MONITORAMENTO - REF. MAIO 2023	202300000270/01	35.381,32		204.034,34-
27/06/2023	2084727	PGTO. 008331 - DOC. 202300000171/01, INNUVE COMUNICACAO DIGITAL L TDA, SERVICO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO - REF. JAN A MAR/2023	202300000171/01	28.315,77		175.718,57-
				14.000,00		161.718,57-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 161.718,57-
27/06/2023	2084728	PGTO. 008241 - DOC. 000000001418/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRICO S LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA EM GERADORES - REF. MAIO 2023	000000001418/01	11.894,45		149.824,12-
27/06/2023	2084729	PGTO. 008241 - DOC. 000000001417/01, SILVA LIMA SERVICOS ELETRICO S LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA CORRETIVA E PREVENTIVA - R EF ABRIL 2023	000000001417/01	11.894,45		137.929,67-
27/06/2023	2084730	PGTO. 006523 - DOC. 000000001641/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SE RVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA - REF. MAIO 2023	000000001641/01	10.465,09		127.464,58-
27/06/2023	2084732	PGTO. 006402 - DOC. 000232848678/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA PREVIDENCIA PRIVADA - REF MAIO 2023	000232848678/01	7.124,14		120.340,44-
27/06/2023	2084735	PGTO. 008331 - DOC. 202300000173/01, INNUVE COMUNICACAO DIGITAL L TDA, SERVICOS DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO - REF. ABR/2023	202300000173/01	4.000,00		116.340,44-
27/06/2023	2084738	PGTO. 004494 - DOC. 000000008529/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTD A, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE TI - REF. MAIO 2023	000000008529/01	3.648,00		112.692,44-
27/06/2023	2084739	PGTO. 006326 - DOC. 000000007832/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - REF. MAIO 2 023	000000007832/01	3.566,68		109.125,76-
27/06/2023	2084741	PGTO. 008281 - DOC. 202300000208/01, STILL GRAFICA E ENCADERNADOR A LTDA, SERVICOS GRAFICOS - REF. MAIO 2023	202300000208/01	3.200,00		105.925,76-
27/06/2023	2084743	PGTO. 008281 - DOC. 202300000225/01, STILL GRAFICA E ENCADERNADOR A LTDA, SERVICOS GRAFICOS - REF. MAIO 2023	202300000225/01	2.919,00		103.006,76-
27/06/2023	2084745	PGTO. 006159 - DOC. 000000008530/01, MICRO & SOFT INFORMATICA LTD A, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE TI - REF. MAIO 2023	000000008530/01	2.360,00		100.646,76-
27/06/2023	2084746	PGTO. 008404 - DOC. 202300000041/01, VANGE PRODUCOES DE VIDEO E L OCACOES LTDA, LOCACAO DE 01 PROJETOR EM MAIO/2023	202300000041/01	2.250,00		98.396,76-
27/06/2023	2084747	PGTO. 008281 - DOC. 202300000226/01, STILL GRAFICA E ENCADERNADOR A LTDA, SERVICOS GRAFICOS - REF. MAIO 2023	202300000226/01	1.477,00		96.919,76-
27/06/2023	2083418	VALOR REF. 008098 - NF. 000002796945 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE REF. JULHO 2023	000002796945		5.438,40-	102.358,16-
28/06/2023	2085247	PGTO. 008098 - DOC. 000002796945/01, ARACAJUCARD LTDA, VALE TRANS PORTE REF. JULHO 2023	000002796945/01	5.438,40		96.919,76-
28/06/2023	2085482	VALOR REF. 005229 - NF. 000020238182 - PHARMEDICE - SERVICOS DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS - REF. JUNHO 2023	000020238182		328,00-	97.247,76-
28/06/2023	2085506	VALOR REF. 005229 - NF. 000020238168 - PHARMEDICE - SERVICOS D E MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS - REF JUNHO 2023	000020238168		413,00-	97.660,76-
28/06/2023	2085512	VALOR REF. 005229 - NF. 000020238975 - PHARMEDICE - SERVICOS DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS - REF. JUNHO 2023	000020238975		54,00-	97.714,76-
30/06/2023	2087564	VALOR REF. 008368 - NF. 202300003991 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTD A - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR REF ABRIL/2023	202300003991		983,03-	98.697,79-
30/06/2023	2087575	VALOR REF. 008368 - NF. 202300003990 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTD A - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR REF MAIO/2023	202300003990		3.010,52-	101.708,31-
30/06/2023	2087676	VALOR REF. 008422 - NF. 000000000001 - SALLUS PROMOCAO DE EVENT OS LTDA - EXECUCAO DO PROJETO ACAO SOCIAL E PROMOCAO A SAUDE EM P REPARAÇÃO A GESTATES COM ENTREGA DE KITS - REF. MAIO 2023	000000000001		110.000,00-	211.708,31-
Débitos: 4.290.342,45 Créditos: 3.726.127,38- Saldo Atual: 211.708,31-						
Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS						Sd. Ant.: 0,00
30/06/2023	2108095	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JUNHO/2023	jun/23		447.447,44-	447.447,44-
30/06/2023	2108097	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JUNHO/2023	jun/23		2.491,20-	449.938,64-
30/06/2023	2108098	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JUNHO/2023	jun/23	18.684,57		431.254,07-
30/06/2023	2108100	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JUNHO/2023	jun/23	5.665,59		425.588,48-
30/06/2023	2108102	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JUNHO/2023	jun/23	103.528,98		322.059,50-
30/06/2023	2108104	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JUNHO/2023	jun/23	25.005,95		297.053,55-
30/06/2023	2108106	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JUNHO/2023	jun/23	8.135,53		288.918,02-
30/06/2023	2108109	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JUNHO/2023	jun/23		1.592,00-	290.510,02-
30/06/2023	2108110	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JUNHO/2023	jun/23	1.242,00		289.268,02-
30/06/2023	2108113	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JUNHO/2023	jun/23		1.317,87-	290.585,89-
30/06/2023	2108115	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. JUNHO/2023	jun/23		2.006,67-	292.592,56-
Débitos: 162.262,62 Créditos: 454.855,18- Saldo Atual: 292.592,56-						
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 60.124,52-
05/06/2023	2053845	PGTO. 004108 - DOC 000000005202331, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVA DOR , ISS FORN REF MAIO 2023 - CGA MATRIZ - ARACAJU	000000005202331	739,43		59.385,09-
06/06/2023	2055406	VALOR REF. ISS NF.000000030328 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS S LTDA - SUPORTE TECNICO EM SISTEMA DE COMUNICACAO - REF. PERIODO 06 A 30/04/2023	000000030328		72,44-	59.457,53-
06/06/2023	2055412	VALOR REF. ISS NF.000000030327 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS S LTDA - SUPORTE TECNICO E MANUT. GER. SOLUCAO SEGURANCA ENDOPOIN T - REF. ABR/2023	000000030327		98,73-	59.556,26-
08/06/2023	2067376	VALOR REF. ISS NF.000000000003 - RF SERVICOS LTDA - SERVICOS DE P ORTARIA - REF. MAIO/2023	000000000003		5.500,00-	65.056,26-
08/06/2023	2077966	VALOR REF. ISS NF.000000007745 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANA LISES CLINICAS LTDA - SERVICOS DE LABORATORIO COM MAO DE OBRA - R EF. MAIO 2023	000000007745		930,79-	65.987,05-
12/06/2023	2062843	PGTO. 008250 - DOC 000000005202341, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACA JU, ISS FORN REF MAIO 2023 - ARACAJU	000000005202341	60.736,59		5.250,46-
13/06/2023	2065836	VALOR REF. SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL EM CARATER EMERGENCIAL FILIA L ARACAJU REF 13/04 A 13/05/23	0		1.351,50-	6.601,96-
13/06/2023	2067386	VALOR REF. ISS NF.000000001438 - JLVAVIN LOCACOES COMERCIO E SERV ICOS EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - REF 17 A 31/03/202				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 6.601,96-
	3		000000001438		1.399,16-	8.001,12-
13/06/2023	2067391	VALOR REF. ISS NF.000000001439 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERV				
		ICOS EIRELI - SERV, MANUTENCAO PREDIAL - REF. 17 A 31/03/2023	000000001439		3.244,77-	11.245,89-
13/06/2023	2067396	VALOR REF. ISS NF.000000001426 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERV				
		ICOS EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA/MAN EQUIP MEDICOS - R				
		EF. MAIO 2023	000000001426		2.891,59-	14.137,48-
13/06/2023	2070123	VALOR REF. ISS NF.000000001437 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERV				
		ICOS EIRELI - MANUTENCAO PREDIAL - REF. MAIO 2023	000000001437		6.705,86-	20.843,34-
13/06/2023	2070134	VALOR REF. ISS NF.000000007608 - JRV SERVIÇOS LTDA - MANUTENCAO E				
		SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - REF. MAIO 2023	000000007608		131,28-	20.974,62-
13/06/2023	2071525	VALOR REF. ISS NF.000000002080 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA -				
		SERVICO DE MAO OBRA E NUTRIÇÃO - REF. MAIO 2023	000000002080		2.131,41-	23.106,03-
13/06/2023	2071534	VALOR REF. ISS NF.000000008521 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESA				
		RIAL LTDA - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA - REF MAIO 2023	000000008521		21.760,31-	44.866,34-
13/06/2023	2075051	VALOR REF. ISS NF.202300000045 - KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SE				
		RVICOS MEDICOS - REF. MAIO 2023	202300000045		37.410,57-	82.276,91-
14/06/2023	2070142	VALOR REF. ISS NF.0000000030292 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICO				
		S LTDA - SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE - REF. MAIO 202				
		3	0000000030292		86,93-	82.363,84-
14/06/2023	2070146	VALOR REF. ISS NF.0000000030293 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICO				
		S LTDA - SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE - REF.MAIO 2023	0000000030293		39,49-	82.403,33-
14/06/2023	2070157	VALOR REF. ISS NF.2023000000335 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA				
		PATRIMONIAL EIRELI - SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIA				
		L - REF. MAIO 2023	2023000000335		1.777,92-	84.181,25-
20/06/2023	2077991	VALOR REF. ISS NF.2023000000031 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROC				
		HA LTDA - ROCHSERV - SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL - PERIODO 14/06 A				
		14/07/2023	2023000000031		1.351,50-	85.532,75-
21/06/2023	2078525	VALOR REF. ISS NF.000000001641 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERV				
		ICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA - REF. MAIO 2023	000000001641		434,91-	85.967,66-
30/06/2023	2087565	VALOR REF. ISS NF.202300003991 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SER				
		VIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍ				
		DUOS HOSPITALAR REF ABRIL/2023	202300003991		53,60-	86.021,26-
30/06/2023	2087576	VALOR REF. ISS NF.202300003990 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SER				
		VIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍ				
		DUOS HOSPITALAR REF MAIO/2023	202300003990		164,15-	86.185,41-
30/06/2023	2089348	VALOR REF. 0890 - ISS	LB062023		647,48-	86.832,89-
Débitos: 61.476,02 Créditos: 88.184,39- Saldo Atual: 86.832,89-						

Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR						Sd. Ant.: 89.001,40-
08/06/2023	2067375	VALOR REF. INSS NF.000000000003 - RF SERVICOS LTDA - SERVICO DE				
		PORTARIA - REF. MAIO/2023	000000000003		12.100,00-	101.101,40-
08/06/2023	2077965	VALOR REF. INSS NF.000000007745 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE AN				
		ALISES CLINICAS LTDA - SERVICOS DE LABORATORIO COM MAO DE OBRA -				
		REF. MAIO 2023	000000007745		3.308,21-	104.409,61-
13/06/2023	2067385	VALOR REF. INSS NF.000000001438 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SER				
		VICOS EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - REF 17 A 31/03/20				
		23	000000001438		2.508,80-	106.918,41-
13/06/2023	2067390	VALOR REF. INSS NF.000000001439 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SER				
		VICOS EIRELI - SERV, MANUTENCAO PREDIAL - REF. 17 A 31/03/2023	000000001439		5.366,05-	112.284,46-
13/06/2023	2067395	VALOR REF. INSS NF.000000001426 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SER				
		VICOS EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA/MAN EQUIP MEDICOS -				
		REF. MAIO 2023	000000001426		5.371,30-	117.655,76-
13/06/2023	2070122	VALOR REF. INSS NF.000000001437 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SER				
		VICOS EIRELI - MANUTENCAO PREDIAL - REF. MAIO 2023	000000001437		12.089,04-	129.744,80-
13/06/2023	2071524	VALOR REF. INSS NF.000000002080 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA -				
		SERVICO DE MAO OBRA E NUTRIÇÃO - REF. MAIO 2023	000000002080		4.689,09-	134.433,89-
13/06/2023	2071533	VALOR REF. INSS NF.000000008521 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRES				
		ARIAL LTDA - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA - REF MAIO 2023	000000008521		47.872,67-	182.306,56-
14/06/2023	2070156	VALOR REF. INSS NF.2023000000335 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA				
		PATRIMONIAL EIRELI - SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONI				
		AL - REF. MAIO 2023	2023000000335		3.911,42-	186.217,98-
19/06/2023	2068547	VALOR REF. DOC 00000000000859, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN				
		OLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415851	00000000000859	89.001,40		97.216,58-
20/06/2023	2077990	VALOR REF. INSS NF.2023000000031 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS RO				
		CHA LTDA - ROCHSERV - SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL - PERIODO 14/06 A				
		14/07/2023	2023000000031		7.396,28-	104.612,86-
30/06/2023	2087566	VALOR REF. INSS NF.202300003991 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SE				
		RVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RES				
		ÍDUOS HOSPITALAR REF ABRIL/2023	202300003991		35,37-	104.648,23-
30/06/2023	2087577	VALOR REF. INSS NF.202300003990 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SE				
		RVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RES				
		ÍDUOS HOSPITALAR REF MAIO/2023	202300003990		108,33-	104.756,56-
Débitos: 89.001,40 Créditos: 104.756,56- Saldo Atual: 104.756,56-						

Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 25.807,14-
02/06/2023	2066127	VALOR REF. IRRF NF.202300008369 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR END				
		OC E DIABETE SOCIE SIMPLES - SERVICOS DE EXAMES OCUPAIONAIS - REF				
		. MAIO 2023	202300008369		128,37-	25.935,51-
02/06/2023	2077696	VALOR REF. IRRF NF.202300000328 - COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS A				
		NESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS				
		- REF. MAIO 2023	202300000328		3.295,51-	29.231,02-
06/06/2023	2055407	VALOR REF. IRRF NF.0000000030328 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICO				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 29.231,02-
06/06/2023	2055413	OS LTDA - SUPORTE TECNICO EM SISTEMA DE COMUNICACAO - REF. PERIOD O 06 A 30/04/2023	000000030328		21,73-	29.252,75-
08/06/2023	2061633	VALOR REF. IRRF NF.000000030327 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SUPORTE TECNICO E MANUT. GER. SOLUCAO SEGURANCA ENDOPOINT - REF. ABR/2023	000000030327		29,62-	29.282,37-
08/06/2023	2067377	VALOR REF. IRRF NF.202300000201 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO E REPROCESSAMENTO DE MATERIAL MEDICO E CIRURGICO - REF MAIO 2023	202300000201		836,39-	30.118,76-
08/06/2023	2077967	VALOR REF. IRRF NF.000000000003 - RF SERVICOS LTDA - SERVICOS DE PORTARIA - REF. MAIO/2023	000000000003		1.100,00-	31.218,76-
13/06/2023	2067387	VALOR REF. IRRF NF.000000007745 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - SERVICOS DE LABORATORIO COM MAO DE OBRA - REF. MAIO 2023	000000007745		698,09-	31.916,85-
13/06/2023	2067392	VALOR REF. IRRF NF.000000001438 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - REF 17 A 31/03/2023	000000001438		279,83-	32.196,68-
13/06/2023	2067397	VALOR REF. IRRF NF.000000001439 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERV, MANUTENCAO PREDIAL - REF. 17 A 31/03/2023	000000001439		648,95-	32.845,63-
13/06/2023	2070124	VALOR REF. IRRF NF.000000001426 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA/MAN EQUIP MEDICOS - REF. MAIO 2023	000000001426		578,32-	33.423,95-
13/06/2023	2070124	VALOR REF. IRRF NF.000000001437 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO PREDIAL - REF. MAIO 2023	000000001437		1.341,17-	34.765,12-
13/06/2023	2070135	VALOR REF. IRRF NF.000000007608 - JRV SERVIÇOS LTDA - MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - REF. MAIO 2023	000000007608		98,46-	34.863,58-
13/06/2023	2071526	VALOR REF. IRRF NF.000000002080 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICOS DE MAO OBRA E NUTRIÇÃO - REF. MAIO 2023	000000002080		426,28-	35.289,86-
13/06/2023	2071535	VALOR REF. IRRF NF.000000008521 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA - REF MAIO 2023	000000008521		4.352,06-	39.641,92-
13/06/2023	2075052	VALOR REF. IRRF NF.202300000045 - KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - REF. MAIO 2023	202300000045		28.057,93-	67.699,85-
14/06/2023	2070127	VALOR REF. IRRF NF.000020231164 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - REF MAIO 2023	000020231164		326,03-	68.025,88-
14/06/2023	2070143	VALOR REF. IRRF NF.000000030292 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE - REF. MAIO 2023	000000030292		26,08-	68.051,96-
14/06/2023	2070147	VALOR REF. IRRF NF.000000030293 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE - REF.MAIO 2023	000000030293		29,62-	68.081,58-
14/06/2023	2070158	VALOR REF. IRRF NF.202300000335 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL - REF. MAIO 2023	202300000335		355,58-	68.437,16-
14/06/2023	2071538	VALOR REF. IRRF NF.000000007832 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - REF. MAIO 2023	000000007832		54,32-	68.491,48-
15/06/2023	2067369	VALOR REF. IRRF NF.202300000031 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTES - REF. MAIO 2023	202300000031		475,20-	68.966,68-
15/06/2023	2067372	VALOR REF. IRRF NF.202300000033 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTES - REF. ABRIL 2023	202300000033		133,50-	69.100,18-
16/06/2023	2075936	VALOR REF. IRRF NF.202300000270 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICOS DE VIDEO MONITORAMENTO - REF. MAIO 2023	202300000270		431,20-	69.531,38-
16/06/2023	2078136	VALOR REF. IRRF NF.000000103754 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - ANALISE TECNICA LABORATORIAL DE AGUA EM 09 PONTOS DA MMLN - REF. MAIO 2023	000000103754		30,38-	69.561,76-
19/06/2023	2072795	PGTO. 000155 - DOC 000000000412815, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN R EF MAIO 2023 - ARACAJU	000000000412815	12.521,90		57.039,86-
19/06/2023	2072802	PGTO. 000155 - DOC 000000000412814, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN R EF MAIO 2023 - ARACAJU	000000000412814	4.352,06		52.687,80-
19/06/2023	2072826	PGTO. 000155 - DOC 000000000412813, RECEITA FEDERAL , IRRF COOP R EF MAIO 2023 - ARACAJU	000000000412813	1.482,19		51.205,61-
19/06/2023	2072827	PGTO. 000155 - DOC 000000000412812, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN R EF MAIO 2023 - ARACAJU	000000000412812	1.341,17		49.864,44-
19/06/2023	2072830	PGTO. 000155 - DOC 000000000412811, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN R EF MAIO 2023 - ARACAJU	000000000412811	1.100,00		48.764,44-
19/06/2023	2072839	PGTO. 000155 - DOC 000000000412810, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN R EF MAIO 2023 - ARACAJU	000000000412810	758,33		48.006,11-
19/06/2023	2072844	PGTO. 000155 - DOC 000000000412809, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN R EF MAIO 2023 - ARACAJU	000000000412809	588,00		47.418,11-
19/06/2023	2072845	PGTO. 000155 - DOC 000000000412808, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN R EF MAIO 2023 - ARACAJU	000000000412808	578,32		46.839,79-
19/06/2023	2072846	PGTO. 000155 - DOC 000000000412807, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN R EF MAIO 2023 - ARACAJU	000000000412807	479,55		46.360,24-
19/06/2023	2072847	PGTO. 000155 - DOC 000000000412806, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN R EF MAIO 2023 - ARACAJU	000000000412806	460,53		45.899,71-
19/06/2023	2072850	PGTO. 000155 - DOC 000000000412805, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN R EF MAIO 2023 - ARACAJU	000000000412805	431,20		45.468,51-
19/06/2023	2072852	PGTO. 000155 - DOC 000000000412804, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN R EF MAIO 2023 - ARACAJU	000000000412804	412,53		45.055,98-
19/06/2023	2072854	PGTO. 000155 - DOC 000000000412803, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN R EF MAIO 2023 - ARACAJU	000000000412803	376,50		44.679,48-
19/06/2023	2072855	PGTO. 000155 - DOC 000000000412802, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN R EF MAIO 2023 - ARACAJU	000000000412802	355,58		44.323,90-
19/06/2023	2072856	PGTO. 000155 - DOC 000000000412801, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN R EF MAIO 2023 - ARACAJU	000000000412801	326,03		43.997,87-
19/06/2023	2072861	PGTO. 000155 - DOC 000000000412800, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN R EF MAIO 2023 - ARACAJU	000000000412800	98,46		43.899,41-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	43.899,41-

19/06/2023	2072864	PGTO. 000155 - DOC 000000000412799, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN R EF MAIO 2023 - ARACAJU	000000000412799	37,50		43.861,91-
19/06/2023	2072865	PGTO. 000155 - DOC 000000000412798, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN R EF MAIO 2023 - ARACAJU	000000000412798	37,50		43.824,41-
19/06/2023	2072866	PGTO. 000155 - DOC 000000000412797, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN R EF MAIO 2023 - ARACAJU	000000000412797	30,38		43.794,03-
19/06/2023	2072867	PGTO. 000155 - DOC 000000000412796, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN R EF MAIO 2023 - ARACAJU	000000000412796	21,00		43.773,03-
19/06/2023	2072868	PGTO. 000155 - DOC 000000000412795, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN R EF MAIO 2023 - ARACAJU	000000000412795	18,40		43.754,63-

Débitos: 25.807,13 Créditos: 43.754,62- Saldo Atual: 43.754,63-						

Conta: 2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	93.021,34-

05/06/2023	2053853	VALOR REF. 001781 - DOC 00000001395/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL/PATRIMOVNIAL - REF ABR/2023	00000001395/01		6.236,45-	99.257,79-
05/06/2023	2053858	VALOR REF. 008288 - DOC 202300000191/01, C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA, SERVICO DE CONSTRUCAO DE BASE PARA TANQUE CRIOGENICO + SONDAGEM DO SOLO - MAIO/2023	202300000191/01		1.167,15-	100.424,94-
05/06/2023	2053861	VALOR REF. 005101 - DOC 000000007521/01, JRV SERVIÇOS LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - REF ABR/2023	000000007521/01		305,23-	100.730,17-
07/06/2023	2061035	VALOR REF. 005414 - DOC 000000030327/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUPORTE TECNICO E MANUT. GER. SOLUCAO SEGURANCA ENDOPOINT - REF. ABR/2023	000000030327/01		91,82-	100.821,99-
07/06/2023	2061036	VALOR REF. 005414 - DOC 000000030328/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUPORTE TECNICO EM SISTEMA DE COMUNICACAO - REF. PERIODO 06 A 30/04/2023	000000030328/01		67,37-	100.889,36-
12/06/2023	2062876	VALOR REF. 003817 - DOC 202300000190/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVICO DE ESTERILIZACAO E REPROCESSAMENTO DE MATERIAL MEDICOS/CIRURGICOS - REF. ABR/2023	202300000190/01		2.141,44-	103.030,80-
12/06/2023	2062885	VALOR REF. 003817 - DOC 202300000191/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERV DE ESTERILIZACAO E REPROCESSAMENTO DE INSTRUMENTAIS MEDICOS/CIRURGICOS - REF. MAR/ 2023	202300000191/01		85,54-	103.116,34-
14/06/2023	2066167	VALOR REF. 008027 - DOC 202300007743/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES, EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS - REF. MAR/2023	202300007743/01		2.350,83-	105.467,17-
14/06/2023	2066169	VALOR REF. 008027 - DOC 202300007741/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES, EXAMES DE PCMSO REALIZADOS EM FEV/2023	202300007741/01		65,10-	105.532,27-
15/06/2023	2068082	VALOR REF. 008027 - DOC 202300008369/01, CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES, SERVICOS DE EXAMES OCUPAIONAIS - REF. MAIO 2023	202300008369/01		397,95-	105.930,22-
19/06/2023	2072792	PGTO. 000155 - DOC 000000000412957, RECEITA FEDERAL , PCC FORN RE F MAIO 2023 - ARACAJU	000000000412957	38.817,88		67.112,34-
19/06/2023	2072794	PGTO. 000155 - DOC 000000000412964, RECEITA FEDERAL , PCC FORN RE F MAIO 2023 - ARACAJU	000000000412964	20.237,08		46.875,26-
19/06/2023	2072797	PGTO. 000155 - DOC 000000000412955, RECEITA FEDERAL , PCC FORN RE F MAIO 2023 - ARACAJU	000000000412955	10.118,54		36.756,72-
19/06/2023	2072799	PGTO. 000155 - DOC 000000000412956, RECEITA FEDERAL , PCC FORN RE F MAIO 2023 - ARACAJU	000000000412956	5.115,00		31.641,72-
19/06/2023	2072807	PGTO. 000155 - DOC 000000000412969, RECEITA FEDERAL , COFINS COOP REF MAIO/2023 - ARACAJU	000000000412969	2.964,38		28.677,34-
19/06/2023	2072808	PGTO. 000155 - DOC 000000000412961, RECEITA FEDERAL , PCC FORN RE F MAIO 2023 - ARACAJU	000000000412961	2.689,18		25.988,16-
19/06/2023	2072814	PGTO. 000155 - DOC 000000000412960, RECEITA FEDERAL , PCC FORN RE F MAIO 2023 - ARACAJU	000000000412960	1.918,26		24.069,90-
19/06/2023	2072816	PGTO. 000155 - DOC 000000000412958, RECEITA FEDERAL , PCC FORN RE F MAIO 2023 - ARACAJU	000000000412958	1.822,80		22.247,10-
19/06/2023	2072820	PGTO. 000155 - DOC 000000000412952, RECEITA FEDERAL , PCC FORN RE F MAIO 2023 - ARACAJU	000000000412952	1.653,46		20.593,64-
19/06/2023	2072821	PGTO. 000155 - DOC 000000000412966, RECEITA FEDERAL , PCC FORN RE F MAIO 2023 - ARACAJU	000000000412966	1.653,46		18.940,18-
19/06/2023	2072825	PGTO. 000155 - DOC 000000000412963, RECEITA FEDERAL , PCC FORN RE F MAIO 2023 - ARACAJU	000000000412963	1.486,60		17.453,58-
19/06/2023	2072828	PGTO. 000155 - DOC 000000000412962, RECEITA FEDERAL , PCC FORN RE F MAIO 2023 - ARACAJU	000000000412962	1.336,73		16.116,85-
19/06/2023	2072832	PGTO. 000155 - DOC 000000000412959, RECEITA FEDERAL , PCC FORN RE F MAIO 2023 - ARACAJU	000000000412959	1.010,68		15.106,17-
19/06/2023	2072840	PGTO. 000155 - DOC 000000000412954, RECEITA FEDERAL , PCC FORN RE F MAIO 2023 - ARACAJU	000000000412954	703,36		14.402,81-
19/06/2023	2072841	PGTO. 000155 - DOC 000000000412970, RECEITA FEDERAL , PIS COOP RE F MAIO/2023 - ARACAJU	000000000412970	642,28		13.760,53-
19/06/2023	2072842	PGTO. 000155 - DOC 000000000412951, RECEITA FEDERAL , PCC FORN RE F MAIO 2023 - ARACAJU	000000000412951	611,01		13.149,52-
19/06/2023	2072860	PGTO. 000155 - DOC 000000000412953, RECEITA FEDERAL , PCC FORN RE F MAIO 2023 - ARACAJU	000000000412953	146,48		13.003,04-
19/06/2023	2072862	PGTO. 000155 - DOC 000000000412965, RECEITA FEDERAL , PCC FORN RE F MAIO 2023 - ARACAJU	000000000412965	94,16		12.908,88-
19/06/2023	2072885	VALOR REF. 001781 - DOC 00000001437/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO PREDIAL - REF. MAIO 2023	00000001437/01		6.236,45-	19.145,33-
19/06/2023	2072886	VALOR REF. 008167 - DOC 000000000003/01, RF SERVICOS LTDA, SERVICIO DE PORTARIA - REF. MAIO/2023	000000000003/01		5.115,00-	24.260,33-
19/06/2023	2072891	VALOR REF. 003817 - DOC 202300000201/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVIÇOS DE ESTERILIZACAO E REPROCESSAMENTO				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 24.260,33-
19/06/2023	2072896	DE MATERIAL MEDICO E CIRURGICO - REF MAIO 2023	202300000201/01		3.889,21-	28.149,54-
19/06/2023	2072898	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001439/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERV, MANUTENCAO PREDIAL - REF. 17 A 31/03/2023	000000001439/01		3.017,64-	31.167,18-
19/06/2023	2072920	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001426/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA/MAN EQUIP MEDICOS - REF. MAIO 2023	000000001426/01		2.689,18-	33.856,36-
21/06/2023	2078496	VALOR REF. 008164 - DOC 202300000045/01, KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - REF. MAIO 2023	202300000045/01		1.301,22-	35.157,58-
22/06/2023	2080488	VALOR REF. 008335 - DOC 202300000031/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTD A, SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTES - REF. MAIO 2023	202300000031/01		86.979,58-	122.137,16-
22/06/2023	2080499	VALOR REF. 008335 - DOC 202300000033/01, ISG SERVICOS MEDICOS LTD A, SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTES - REF. ABRIL 2023	202300000033/01		1.473,12-	123.610,28-
26/06/2023	2082825	VALOR REF. 008072 - DOC 202300000335/01, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL - REF. MAIO 2023	202300000335/01		413,85-	124.024,13-
26/06/2023	2082830	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231164/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - REF MAIO 2023	000020231164/01		1.653,46-	125.677,59-
26/06/2023	2082841	VALOR REF. 005101 - DOC 000000007608/01, JRV SERVIÇOS LTDA, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - REF. MAIO 2023	000000007608/01		1.010,68-	126.688,27-
26/06/2023	2082843	VALOR REF. 008075 - DOC 000000018066/01, BT COMERCIO E SERVICOS E M ELEVADORES LTDA, MANUTENCAO DE ELEVADORES - REF. ABR/2023	000000018066/01		305,23-	126.993,50-
26/06/2023	2082844	VALOR REF. 008075 - DOC 000000018065/01, BT COMERCIO E SERVICOS E M ELEVADORES LTDA, MANUTENCAO DE ELEVADORES - REF. MARCO/2023	000000018065/01		116,25-	127.109,75-
26/06/2023	2082846	VALOR REF. 005414 - DOC 000000030293/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE - REF.MAIO 2023	000000030293/01		116,25-	127.226,00-
26/06/2023	2082847	VALOR REF. 005414 - DOC 000000030292/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE - REF. MAIO 2023	000000030292/01		91,82-	127.317,82-
27/06/2023	2084763	VALOR REF. 008246 - DOC 000000008521/01, MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA - REF MAIO 2023	000000008521/01		80,84-	127.398,66-
27/06/2023	2084769	VALOR REF. 008161 - DOC 202300000328/01, COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA, SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS - REF. MAIO 2023	202300000328/01		20.237,08-	147.635,74-
27/06/2023	2084785	VALOR REF. 008165 - DOC 000000007745/01, LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA, SERVICOS DE LABORATORIO COM MAO DE OBRA - REF. MAIO 2023	000000007745/01		8.019,08-	155.654,82-
27/06/2023	2084786	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002080/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MAO OBRA E NUTRIÇÃO - REF. MAIO 2023	000000002080/01		2.164,09-	157.818,91-
27/06/2023	2084788	VALOR REF. 008096 - DOC 202300000270/01, PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICOS DE VIDEO MONITORAMENTO - REF. MAIO 2023	202300000270/01		1.982,21-	159.801,12-
27/06/2023	2084796	VALOR REF. 006326 - DOC 000000007832/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - REF. MAIO 2023	000000007832/01		1.336,73-	161.137,85-
Débitos: 93.021,34 Créditos: 161.306,23- Saldo Atual: 161.306,23-						
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR						Sd. Ant.: 1.014.170,97-
05/06/2023	2053877	PGTO. DOC 000000000411705, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência : mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000411705	1.012.940,32		1.230,65-
06/06/2023	2055310	PGTO. DOC 000000000411705, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência : mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000411705	1.230,65		0,00
30/06/2023	2089300	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB062023		1.022.243,82-	1.022.243,82-
Débitos: 1.014.170,97 Créditos: 1.022.243,82- Saldo Atual: 1.022.243,82-						
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR						Sd. Ant.: 263,83-
06/06/2023	2055311	PGTO. 001218 - DOC 000000000411706, FOLHAS, PENSAO - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - PENSAO	000000000411706	263,83		0,00
30/06/2023	2089308	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB062023		1.313,41-	1.313,41-
Débitos: 263,83 Créditos: 1.313,41- Saldo Atual: 1.313,41-						
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR						Sd. Ant.: 12.148,92-
01/06/2023	2049864	PGTO. DOC 000000000409416, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000409416	8.529,36		3.619,56-
06/06/2023	2055309	PGTO. DOC 000000000411645, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000411645		3.619,56	0,00
07/06/2023	2061009	PGTO. DOC 000000000413268, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000413268	38.349,93		38.349,93
20/06/2023	2077542	PGTO. DOC 000000000415653, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000415653	3.580,98		41.930,91
22/06/2023	2080449	PGTO. DOC 000000000417443, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000417443	10.877,04		52.807,95
29/06/2023	2087005	PGTO. DOC 000000000419300, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000419300	17.725,05		70.533,00
30/06/2023	2089302	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB062023		72.785,79-	2.252,79-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta:	2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR		Sd. Ant.:	2.252,79-
<hr/>						
Débitos: 82.681,92 Créditos: 72.785,79- Saldo Atual: 2.252,79-						
<hr/>						
Conta:	2.01.03.01.00008	1840	SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR		Sd. Ant.:	0,00
<hr/>						
30/06/2023	2089346	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL - AUTONOMOS	LB062023		15.000,00-	15.000,00-
<hr/>						
Débitos: 0,00 Créditos: 15.000,00- Saldo Atual: 15.000,00-						
<hr/>						
Conta:	2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER		Sd. Ant.:	100.931,57-
<hr/>						
19/06/2023	2068287	VALOR REF. DOC 000000000000811, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN				
		OLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415741	000000000000811	100.931,57		0,00
30/06/2023	2089291	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB062023	3.008,95		3.008,95
30/06/2023	2089301	VALOR REF. 0003 - INSS	LB062023		105.708,24-	102.699,29-
30/06/2023	2089307	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB062023		1.510,59-	104.209,88-
<hr/>						
Débitos: 103.940,52 Créditos: 107.218,83- Saldo Atual: 104.209,88-						
<hr/>						
Conta:	2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		Sd. Ant.:	41.929,87-
<hr/>						
19/06/2023	2069050	VALOR REF. DOC 000000000000860, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN				
		OLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2023, 415987	000000000000860	41.929,87		0,00
30/06/2023	2089303	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB062023		38.628,48-	38.628,48-
30/06/2023	2089309	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB062023		1.165,54-	39.794,02-
30/06/2023	2089347	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB062023		5.935,25-	45.729,27-
<hr/>						
Débitos: 41.929,87 Créditos: 45.729,27- Saldo Atual: 45.729,27-						
<hr/>						
Conta:	2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		Sd. Ant.:	94.378,96-
<hr/>						
07/06/2023	2061008	PGTO. 001219 - DOC 000000000001926, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP				
		- Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- ARACAJU	000000000001926	94.378,92		0,04-
30/06/2023	2107458	VL REF AJUSTE REF. AO FGTS SOBRE FOLHA COMP. JUNHO/2023	062023	0,08		0,04
30/06/2023	2090883	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062023		93.960,03-	93.959,99-
30/06/2023	2090903	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB062023		238,00-	94.197,99-
<hr/>						
Débitos: 94.379,00 Créditos: 94.198,03- Saldo Atual: 94.197,99-						
<hr/>						
Conta:	2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER		Sd. Ant.:	0,00
<hr/>						
30/06/2023	2090888	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	12.069,14		12.069,14
30/06/2023	2090890	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062023		11.901,31-	167,83
30/06/2023	2090907	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB062023		167,83-	0,00
<hr/>						
Débitos: 12.069,14 Créditos: 12.069,14- Saldo Atual: 0,00						
<hr/>						
Conta:	2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL		Sd. Ant.:	0,00
<hr/>						
30/06/2023	2090879	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	319.496,48		319.496,48
30/06/2023	2090880	VALOR REF. INSS FOLHA	LB062023		315.384,72-	4.111,76
30/06/2023	2090895	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB062023		4.111,76-	0,00
<hr/>						
Débitos: 319.496,48 Créditos: 319.496,48- Saldo Atual: 0,00						
<hr/>						
Conta:	2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS		Sd. Ant.:	271.252,84-
<hr/>						
30/06/2023	2089283	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB062023	17.002,28		254.250,56-
30/06/2023	2089289	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	LB062023	5.770,25		248.480,31-
30/06/2023	2089296	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB062023	308,41		248.171,90-
30/06/2023	2090881	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023		149.069,59-	397.241,49-
<hr/>						
Débitos: 23.080,94 Créditos: 149.069,59- Saldo Atual: 397.241,49-						
<hr/>						
Conta:	2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		Sd. Ant.:	0,00
<hr/>						
30/06/2023	2107672	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2023	062023	0,09		0,09
30/06/2023	2090884	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062023		39.503,34-	39.503,25-
30/06/2023	2090885	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	37.916,60		1.586,65-
30/06/2023	2090892	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB062023	6.116,44		4.529,79
30/06/2023	2090893	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		4.529,79-	0,00
<hr/>						
Débitos: 44.033,13 Créditos: 44.033,13- Saldo Atual: 0,00						
<hr/>						
Conta:	2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		Sd. Ant.:	21.700,23-
<hr/>						
30/06/2023	2107675	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2023	062023		0,12-	21.700,35-
30/06/2023	2090889	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		11.925,45-	33.625,80-
30/06/2023	2090897	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023	1.846,48		31.779,32-
<hr/>						
Débitos: 1.846,48 Créditos: 11.925,57- Saldo Atual: 31.779,32-						
<hr/>						
Conta:	2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		Sd. Ant.:	0,00
<hr/>						
30/06/2023	2107676	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2023	062023	0,07		0,07
30/06/2023	2090898	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062023		1.490,82-	1.490,75-
30/06/2023	2090899	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	1.430,93		59,82-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 59,82-
30/06/2023	2090904	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB062023	230,82		171,00
30/06/2023	2090905	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		171,00-	0,00
Débitos: 1.661,82 Créditos: 1.661,82- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13º SALARIO						Sd. Ant.: 190.954,09-
30/06/2023	2089284	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB062023	14.827,29		176.126,80
30/06/2023	2089292	VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	LB062023	1.666,67		174.460,13-
30/06/2023	2089297	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB062023	288,71		174.171,42-
30/06/2023	2090882	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023		113.641,84-	287.813,26-
Débitos: 16.782,67 Créditos: 113.641,84- Saldo Atual: 287.813,26-						
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13º						Sd. Ant.: 0,00
30/06/2023	2107678	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2023	062023	0,09		0,09
30/06/2023	2090886	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062023		30.115,18-	30.115,09-
30/06/2023	2090887	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	29.065,05		1.050,04-
30/06/2023	2090894	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB062023	4.447,40		3.397,36
30/06/2023	2090896	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		3.397,36-	0,00
Débitos: 33.512,54 Créditos: 33.512,54- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13º						Sd. Ant.: 15.276,32-
30/06/2023	2107680	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2023	062023	0,24		15.276,08-
30/06/2023	2090891	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023		9.091,65-	24.367,73-
30/06/2023	2090900	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062023	1.342,67		23.025,06-
Débitos: 1.342,91 Créditos: 9.091,65- Saldo Atual: 23.025,06-						
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13º						Sd. Ant.: 0,00
30/06/2023	2107682	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2023	062023	0,07		0,07
30/06/2023	2090901	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062023		1.136,13-	1.136,06-
30/06/2023	2090902	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	1.096,50		39,56-
30/06/2023	2090906	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB062023	167,83		128,27
30/06/2023	2090908	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		128,27-	0,00
Débitos: 1.264,40 Créditos: 1.264,40- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA						Sd. Ant.: 155.213,78-
30/06/2023	2107694	VL REF PASSIVO TRABALHISTA COMP. JUNHO/2023	062023		1.396,23-	156.610,01-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.396,23- Saldo Atual: 156.610,01-						
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR						Sd. Ant.: 6.479.844,94-
30/06/2023	2108150	FECHAMENTO MES JUNHO/2023	062023		1.662.125,48-	8.141.970,42-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.662.125,48- Saldo Atual: 8.141.970,42-						
Conta: 2.01.07.01.00003 2236 ESTOQUES RECEBIDOS DA CONTRATANTE						Sd. Ant.: 1.373.527,63-
01/06/2023	2059622	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. MAIO/2023	MAI-2023	1.317,87		1.372.209,76-
01/06/2023	2059624	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. MAIO/2023	MAI-2023	56.530,14		1.315.679,62-
01/06/2023	2059627	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. MAIO/2023	MAI-2023		2.241,02-	1.317.920,64-
01/06/2023	2059628	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. MAIO/2023	MAI-2023	2.810,80		1.315.109,84-
01/06/2023	2059630	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. MAIO/2023	MAI-2023	75,00		1.315.034,84-
01/06/2023	2059632	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. MAIO/2023	MAI-2023	1.181.775,75		133.259,09-
01/06/2023	2059634	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. MAIO/2023	MAI-2023	131.935,34		1.323,75-
01/06/2023	2059637	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. MAIO/2023	MAI-2023		5.318,08-	6.641,83-
01/06/2023	2059638	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE ESTOQUE CONF. SMPEP COMP. MAIO/2023	MAI-2023	6.641,83		0,00
Débitos: 1.381.086,73 Créditos: 7.559,10- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.10.01.00001 2675 EMPRESTIMOS CORPORATIVOS						Sd. Ant.: 3.065.153,34-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSÁVEL						Sd. Ant.: 160.480,30
19/06/2023	2068288	VALOR REF. DOC 000000000000811, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN			100.931,57-	59.548,73
19/06/2023	2068548	VALOR REF. DOC 000000000000859, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN			89.001,40-	29.452,67-
19/06/2023	2069051	VALOR REF. DOC 000000000000860, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN			41.929,87-	71.382,54-
19/06/2023	2072784	VALOR REF. DOC 000000000000811, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN				
19/06/2023	2072786	VALOR REF. DOC 000000000000859, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN				
19/06/2023	2072791	VALOR REF. DOC 000000000000860, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN				
19/06/2023	2072784	VALOR REF. DOC 000000000000811, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN		100.931,57		29.549,03
19/06/2023	2072786	VALOR REF. DOC 000000000000859, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN				
19/06/2023	2072791	VALOR REF. DOC 000000000000860, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN				
19/06/2023	2072784	VALOR REF. DOC 000000000000811, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN				
19/06/2023	2072786	VALOR REF. DOC 000000000000859, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN				
19/06/2023	2072791	VALOR REF. DOC 000000000000860, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN				
19/06/2023	2072784	VALOR REF. DOC 000000000000811, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN		41.929,87		160.480,30

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSÁVEL		Sd. Ant.:	160.480,30

21/06/2023	2071746	VALOR REF. DOC 000000000000520, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN				
		OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2023, 416803	000000000000520	123,45		160.603,75
21/06/2023	2079190	VALOR REF. DOC 000000000000520, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN				
		OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2023, 416803	000000000000520		123,45-	160.480,30

Débitos: 231.986,29 Créditos: 231.986,29- Saldo Atual: 160.480,30						

Conta:	2.02.04.01.00002	2238	BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE		Sd. Ant.:	3.231.699,54-

**** Sem Movimento ****						

Conta:	2.03.01.01.00036	3150	ARACAJU CTR N° 113/2022		Sd. Ant.:	400.098.907,16-

30/06/2023	2107257	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N° 113/2022 - ARACAJU	3/60	6.898.257,02		393.200.650,14-

Débitos: 6.898.257,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 393.200.650,14-						

Conta:	3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		Sd. Ant.:	13.952.230,71-

30/06/2023	2088194	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ARACAJU CTR N° 113/2022				
		RECEITA CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AACÕ				
		ES DE SAÚDE - MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGU				
		EIRA	000004		6.898.257,02-	20.850.487,73-

Débitos: 0,00 Créditos: 6.898.257,02- Saldo Atual: 20.850.487,73-						

Conta:	3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA		Sd. Ant.:	6.479.844,94

30/06/2023	2108149	FECHAMENTO MES JUNHO/2023	062023	1.662.125,48		8.141.970,42

Débitos: 1.662.125,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.141.970,42						

Conta:	3.02.02.01.00001	2063	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS		Sd. Ant.:	0,01

**** Sem Movimento ****						

Conta:	4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS		Sd. Ant.:	74.633,67

01/06/2023	2058859	VL REF ESTORNO CONSUMO DE ESTOQUE MARCO A ABRIL/2023	052023		74.633,67-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 74.633,67- Saldo Atual: 0,00						

Conta:	4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR		Sd. Ant.:	502.990,89

01/06/2023	2058855	VL REF ESTORNO CONSUMO DE ESTOQUE MARCO A ABRIL/2023	052023		560,00-	502.430,89
01/06/2023	2058857	VL REF ESTORNO CONSUMO DE ESTOQUE MARCO A ABRIL/2023	052023		502.430,89-	0,00
01/06/2023	2107378	VL REF RECLASSIFICACAO REF. A DESCONTO NA NF DE DEVOLUCAO N° 4930				
		- MC HOSPITALAR	4930	23,35		23,35

Débitos: 23,35 Créditos: 502.990,89- Saldo Atual: 23,35						

Conta:	4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		Sd. Ant.:	3.200,00

01/06/2023	2058861	VL REF ESTORNO CONSUMO DE ESTOQUE MARCO A ABRIL/2023	052023		3.200,00-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 3.200,00- Saldo Atual: 0,00						

Conta:	4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		Sd. Ant.:	56.063,15

01/06/2023	2058863	VL REF ESTORNO CONSUMO DE ESTOQUE MARCO A ABRIL/2023	052023		56.063,15-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 56.063,15- Saldo Atual: 0,00						

Conta:	4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		Sd. Ant.:	13.480,95

01/06/2023	2058865	VL REF ESTORNO CONSUMO DE ESTOQUE MARCO A ABRIL/2023	052023		13.480,95-	0,00
06/06/2023	2104089	VALOR REF. NF. 000000000097 - EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES				
		LTDA - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL - JUNHO/				
		2023	000000000097	10.800,00		10.800,00
12/06/2023	2064767	VALOR REF. NF. 000000000001 - LS PLANTAS E SERVICOS EM JARDINAGEM				
		LTDA - MUDAS DE PLANTAS DIVERSAS E GRAMAS - REF ABRIL 2023	000000000001	3.483,50		14.283,50
12/06/2023	2065828	VALOR REF. NF. 000000000002 - LS PLANTAS E SERVICOS EM JARDINAGEM				
		LTDA - MUDAS DE PLANTAS - REF. ABRIL 2023	000000000002	59,50		14.343,00

Débitos: 14.343,00 Créditos: 13.480,95- Saldo Atual: 14.343,00						

Conta:	4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI		Sd. Ant.:	2.752,45

01/06/2023	2058867	VL REF ESTORNO CONSUMO DE ESTOQUE MARCO A ABRIL/2023	052023		2.752,45-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 2.752,45- Saldo Atual: 0,00						

Conta:	4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO		Sd. Ant.:	197.805,65

13/06/2023	2071527	VALOR REF. NF. 00000012409 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - FORN				
		ECIMENTO DE REFEICOES - REF. MAIO 2023	00000012409	302.139,15		499.944,80

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO		Sd. Ant.:	499.944,80

Débitos: 302.139,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 499.944,80						

Conta:	4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES		Sd. Ant.:	1.242,00

01/06/2023	2058869	VL REF ESTORNO CONSUMO DE ESTOQUE MARCO A ABRIL/2023	052023		1.242,00-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 1.242,00- Saldo Atual: 0,00						

Conta:	4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS		Sd. Ant.:	2.372.190,51

30/06/2023	2108143	VL REF RECLASSIFICACAO HORA EXTRA COMP. 06/2023	062023		2.408,79-	2.369.781,72
30/06/2023	2089279	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB062023	1.085.009,03		3.454.790,75
30/06/2023	2089285	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB062023	12.700,00		3.467.490,75
30/06/2023	2089286	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB062023	9.912,14		3.477.402,89
30/06/2023	2089287	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	LB062023	9.498,68		3.486.901,57
30/06/2023	2089290	VALOR REF. 0623 - ADICIONAL RESPONSABILIDADE TECNICA	LB062023	3.995,00		3.490.896,57
30/06/2023	2089293	VALOR REF. 1452 - SOBREAVISO 33%	LB062023	1.650,00		3.492.546,57
30/06/2023	2089294	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB062023	1.375,66		3.493.922,23
30/06/2023	2089299	VALOR REF. 1896 - AUXILIO CRECHE - ARACAJU	LB062023	153,60		3.494.075,83
30/06/2023	2089310	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB062023		1.023,03-	3.493.052,80
30/06/2023	2089312	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB062023		554,85-	3.492.497,95

Débitos: 1.124.294,11 Créditos: 3.986,67- Saldo Atual: 3.492.497,95						

Conta:	4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO		Sd. Ant.:	197.344,95

30/06/2023	2090882	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023	113.641,84		310.986,79

Débitos: 113.641,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 310.986,79						

Conta:	4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS		Sd. Ant.:	280.738,23

30/06/2023	2090881	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023	149.069,59		429.807,82

Débitos: 149.069,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 429.807,82						

Conta:	4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES		Sd. Ant.:	176.422,68

30/06/2023	2107693	VL REF PASSIVO TRABALHISTA COMP. JUNHO/2023	062023	1.396,23		177.818,91
30/06/2023	2089281	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB062023	21.874,00		199.692,91
30/06/2023	2089282	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB062023	20.000,00		219.692,91
30/06/2023	2089295	VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RESCISA O	LB062023	504,53		220.197,44
30/06/2023	2089305	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB062023		4.516,54-	215.680,90

Débitos: 43.774,76 Créditos: 4.516,54- Saldo Atual: 215.680,90						

Conta:	4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS		Sd. Ant.:	0,00

30/06/2023	2108142	VL REF RECLASSIFICACAO HORA EXTRA COMP. 06/2023	062023	2.408,79		2.408,79
30/06/2023	2089298	VALOR REF. 0510 - PAGTO BANCO POSITIVO 50%	LB062023	220,59		2.629,38
30/06/2023	2089306	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB062023		2.629,38-	0,00

Débitos: 2.629,38 Créditos: 2.629,38- Saldo Atual: 0,00						

Conta:	4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO		Sd. Ant.:	40.735,56

30/06/2023	2089280	VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	LB062023	39.791,70		80.527,26

Débitos: 39.791,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 80.527,26						

Conta:	4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE		Sd. Ant.:	16.294,72

30/06/2023	2089288	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	LB062023	8.448,00		24.742,72

Débitos: 8.448,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.742,72						

Conta:	4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS		Sd. Ant.:	51.955,54

02/06/2023	2066125	VALOR REF. NF. 202300008369 - CLIMEDI CLIN MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - SERVICOS DE EXAMES OCUPAIONAIS - REF. MAI O 2023	202300008369	8.558,00		60.513,54

Débitos: 8.558,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 60.513,54						

Conta:	4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS		Sd. Ant.:	9.450,00

**** Sem Movimento ****						

Conta:	4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		Sd. Ant.:	20.330,90

05/06/2023	2069657	VALOR REF. NF. 000000011283 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF JUNHO 2023	000000011283	1.576,63		21.907,53
19/06/2023	2072967	PGTO. 001218 - DOC 000000000000389, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRA NSPORTE - Competência: jun/2023 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000000389	288,00		22.195,53

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		Sd. Ant.:	22.195,53

21/06/2023	2078494	PGTO. 001218 - DOC 000000000000397, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORT				
		NSPORTE - Competência: jun/2023 Períodos: 5 - ADIANTAMENTO VALE				
		TRANSPORTE	000000000000397	72,00		22.267,53
27/06/2023	2083417	VALOR REF. NF. 000002796945 - ARACAJUCARD LTDA - VALE TRANSPORTE				
		REF. JULHO 2023	000002796945	5.438,40		27.705,93

Débitos: 7.375,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.705,93						

Conta:	4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		Sd. Ant.:	14.975,63-

30/06/2023	2089304	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB062023		4.970,17-	19.945,80-
30/06/2023	2089313	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	LB062023		85,50-	20.031,30-

Débitos: 0,00 Créditos: 5.055,67- Saldo Atual: 20.031,30-						

Conta:	4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		Sd. Ant.:	3.154,14

**** Sem Movimento ****						

Conta:	4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO		Sd. Ant.:	6,00-

30/06/2023	2089314	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	LB062023		36,00-	42,00-

Débitos: 0,00 Créditos: 36,00- Saldo Atual: 42,00-						

Conta:	4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		Sd. Ant.:	6.765,00

02/06/2023	2050603	VALOR REF. NF. 000000062622 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOG				
		IA LTDA - PLANOS DE SAUDE REF JUNHO 2023	000000062622	1.081,00		7.846,00
12/06/2023	2070148	VALOR REF. NF. 000000063016 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOG				
		IA LTDA - PLANO DE SAUDE - REF. JUNHO 2023	000000063016	4.815,00		12.661,00

Débitos: 5.896,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.661,00						

Conta:	4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA		Sd. Ant.:	6.560,05

19/06/2023	2075953	VALOR REF. NF. 000232848678 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO				
		SA - SEGURO DE VIDA PREVIDENCIA PRIVADA - REF MAIO 2023	000232848678	7.124,14		13.684,19

Débitos: 7.124,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.684,19						

Conta:	4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.		Sd. Ant.:	2.186,22-

30/06/2023	2089311	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB062023		834,15-	3.020,37-

Débitos: 0,00 Créditos: 834,15- Saldo Atual: 3.020,37-						

Conta:	4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO		Sd. Ant.:	228,00

**** Sem Movimento ****						

Conta:	4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL		Sd. Ant.:	8.902,08

12/06/2023	2070150	VALOR REF. NF. 000074739554 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO				
		SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF. JUNHO/2023	000074739554	5.462,64		14.364,72

Débitos: 5.462,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.364,72						

Conta:	4.01.02.03.00001	1928	FGTS		Sd. Ant.:	234.705,08

07/06/2023	2061010	PGTO. 001219 - DOC 000000000413256, ENCARGOS, GRRF - Competência:				
		jun/2023 Per: 3	000000000413256	5.535,72		240.240,80
22/06/2023	2080464	PGTO. 001219 - DOC 000000000417448, ENCARGOS, GRRF - Competência:				
		jun/2023 Per: 3	000000000417448	681,44		240.922,24
29/06/2023	2086976	PGTO. 001219 - DOC 000000000419287, ENCARGOS, GRRF - Competência:				
		jun/2023 Per: 3	000000000419287	890,22		241.812,46
29/06/2023	2086979	PGTO. 001219 - DOC 000000000420256, ENCARGOS, GRRF - Competência:				
		jun/2023 Per: 3	000000000420256	63,39		241.875,85
30/06/2023	2107459	VL REF AJUSTE REF. AO FGTS SOBRE FOLHA COMP. JUNHO/2023	062023		0,08-	241.875,77
30/06/2023	2107674	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2023	062023	0,12		241.875,89
30/06/2023	2107681	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2023	062023		0,24-	241.875,65
30/06/2023	2090883	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062023	93.960,03		335.835,68
30/06/2023	2090889	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	11.925,45		347.761,13
30/06/2023	2090891	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023	9.091,65		356.852,78
30/06/2023	2090897	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023		1.846,48-	355.006,30
30/06/2023	2090900	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062023		1.342,67-	353.663,63
30/06/2023	2090903	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB062023	238,00		353.901,63

Débitos: 122.386,02 Créditos: 3.189,47- Saldo Atual: 353.901,63						

Conta:	4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO		Sd. Ant.:	121.454,12

30/06/2023	2107673	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2023	062023		0,09-	121.454,03
30/06/2023	2107679	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2023	062023		0,09-	121.453,94
30/06/2023	2090884	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062023	39.503,34		160.957,28
30/06/2023	2090886	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062023	30.115,18		191.072,46

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta:	4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO		Sd. Ant.:	191.072,46	

30/06/2023	2090892	VALOR REF. 490	PROV FERIAS BAIXA INSS	LB062023	6.116,44-	184.956,02	
30/06/2023	2090894	VALOR REF. 510	PROV 13SAL BAIXA INSS	LB062023	4.447,40-	180.508,62	

Débitos: 69.618,52						Créditos: 10.564,02-	Saldo Atual: 180.508,62

Conta:	4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO		Sd. Ant.:	121.454,12-	

30/06/2023	2090885	VALOR REF. 608	BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	37.916,60-	159.370,72	
30/06/2023	2090887	VALOR REF. 610	BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	29.065,05-	188.435,77-	
30/06/2023	2090893	VALOR REF. 608	BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	4.529,79	183.905,98-	
30/06/2023	2090896	VALOR REF. 610	BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	3.397,36	180.508,62-	

Débitos: 7.927,15						Créditos: 66.981,65-	Saldo Atual: 180.508,62-

Conta:	4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:	654.051,15	

30/06/2023	2090880	VALOR REF.	INSS FOLHA	LB062023	315.384,72	969.435,87	
30/06/2023	2090895	VALOR REF.	INSS 13° SALARIO	LB062023	4.111,76	973.547,63	

Débitos: 319.496,48						Créditos: 0,00	Saldo Atual: 973.547,63

Conta:	4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:	654.051,15-	

30/06/2023	2090879	VALOR REF. 606	BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	319.496,48-	973.547,63-	

Débitos: 0,00						Créditos: 319.496,48-	Saldo Atual: 973.547,63-

Conta:	4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO		Sd. Ant.:	4.582,84	

30/06/2023	2107677	VL REF AJUSTE PROV.	FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2023	062023	0,07-	4.582,77	
30/06/2023	2107683	VL REF AJUSTE PROV.	FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2023	062023	0,07-	4.582,70	
30/06/2023	2090898	VALOR REF. 487	PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062023	1.490,82	6.073,52	
30/06/2023	2090901	VALOR REF. 507	PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062023	1.136,13	7.209,65	
30/06/2023	2090904	VALOR REF. 491	PROV FERIAS BAIXA PIS	LB062023	230,82-	6.978,83	
30/06/2023	2090906	VALOR REF. 511	PROV 13SAL BAIXA PIS	LB062023	167,83-	6.811,00	

Débitos: 2.626,95						Créditos: 398,79-	Saldo Atual: 6.811,00

Conta:	4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:	4.582,84-	

30/06/2023	2090899	VALOR REF. 607	BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	1.430,93-	6.013,77-	
30/06/2023	2090902	VALOR REF. 609	BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	1.096,50-	7.110,27-	
30/06/2023	2090905	VALOR REF. 607	BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	171,00	6.939,27-	
30/06/2023	2090908	VALOR REF. 609	BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	128,27	6.811,00-	

Débitos: 299,27						Créditos: 2.527,43-	Saldo Atual: 6.811,00-

Conta:	4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:	24.685,55	

30/06/2023	2090890	VALOR REF.	PIS FOLHA	LB062023	11.901,31	36.586,86	
30/06/2023	2090907	VALOR REF.	PIS 13° SALARIO	LB062023	167,83	36.754,69	

Débitos: 12.069,14						Créditos: 0,00	Saldo Atual: 36.754,69

Conta:	4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:	24.685,55-	

30/06/2023	2090888	VALOR REF. 605	BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	12.069,14-	36.754,69-	

Débitos: 0,00						Créditos: 12.069,14-	Saldo Atual: 36.754,69-

Conta:	4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS		Sd. Ant.:	933.605,89	

02/06/2023	2077694	VALOR REF. NF. 202300000328	- COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTE SIOLOGISTAS DE SERGIPE LTDA - SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIST AS - REF. MAIO 2023	202300000328	219.700,80	1.153.306,69	
13/06/2023	2075049	VALOR REF. NF. 202300000045	- KSB SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIC OS MEDICOS - REF. MAIO 2023	202300000045	1.870.528,60	3.023.835,29	

Débitos: 2.090.229,40						Créditos: 0,00	Saldo Atual: 3.023.835,29

Conta:	4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		Sd. Ant.:	186.471,74	

12/06/2023	2066211	VALOR REF. NF. 000000212023	- LS PLANTAS E SERVICOS EM JARDINAGEM LTDA - SERVIC DE JARDINAGEM E PAISAGISMO - REF ABR 2023	000000212023	1.800,00	188.271,74	
13/06/2023	2067388	VALOR REF. NF. 00000001439	- JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERV, MANUTENCAO PREDIAL - REF. 17 A 31/03/2023	00000001439	64.895,42	253.167,16	
13/06/2023	2070120	VALOR REF. NF. 00000001437	- JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO PREDIAL - REF. MAIO 2023	00000001437	134.117,20	387.284,36	
14/06/2023	2075381	VALOR REF. NF. 00000001418	- SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA EM GERADORES - REF. MAIO 2023	00000001418	11.894,45	399.178,81	
16/06/2023	2075949	VALOR REF. NF. 00000001417	- SILVA LIMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - SERVIC DE MANUTENCAO ELETRICA CORRETIVA E PREVENTIVA - REF ABR IL 2023	00000001417	11.894,45	411.073,26	

Débitos: 224.601,52						Créditos: 0,00	Saldo Atual: 411.073,26

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE						Sd. Ant.: 67.499,00
06/06/2023	2055404	VALOR REF. NF. 000000030328 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SUPORTE TECNICO EM SISTEMA DE COMUNICACAO - REF. PERIODO 06 A 30/04/2023	000000030328	1.448,78		68.947,78
06/06/2023	2055410	VALOR REF. NF. 000000030327 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SUPORTE TECNICO E MANUT. GER. SOLUCAO SEGURANCA ENDOPOINT - REF. ABR/2023	000000030327	1.974,56		70.922,34
13/06/2023	2070132	VALOR REF. NF. 000000007608 - JRV SERVIÇOS LTDA - MANUTECAO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - REF. MAIO 2023	000000007608	6.564,00		77.486,34
14/06/2023	2070125	VALOR REF. NF. 000020231164 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - REF MAIO 2023	000020231164	21.735,00		99.221,34
14/06/2023	2070140	VALOR REF. NF. 000000030292 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE - REF. MAIO 2023	000000030292	1.738,54		100.959,88
14/06/2023	2070144	VALOR REF. NF. 000000030293 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE - REF.MAIO 2023	000000030293	1.974,56		102.934,44
14/06/2023	2071536	VALOR REF. NF. 000000007832 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE - REF. MAIO 2023	000000007832	3.621,00		106.555,44
16/06/2023	2075928	VALOR REF. NF. 000000029613 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE TI - REF. ABRIL 2023	000000029613	1.665,88		108.221,32
Débitos: 40.722,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 108.221,32						
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						Sd. Ant.: 687.684,13
13/06/2023	2071531	VALOR REF. NF. 000000008521 - MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA - REF MAIO 2023	000000008521	435.206,10		1.122.890,23
16/06/2023	2078134	VALOR REF. NF. 000000103754 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - ANALISE TECNICA LABORATORIAL DE AGUA EM 09 PONTOS DA MMLN - REF. MAIO 2023	000000103754	2.025,00		1.124.915,23
21/06/2023	2078523	VALOR REF. NF. 000000001641 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICIO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA - REF. MAIO 2023	000000001641	10.900,00		1.135.815,23
30/06/2023	2087563	VALOR REF. NF. 202300003991 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR REF ABRIL/2023	202300003991	1.072,00		1.136.887,23
30/06/2023	2087574	VALOR REF. NF. 202300003990 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR REF MAIO/2023	202300003990	3.283,00		1.140.170,23
Débitos: 452.486,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.140.170,23						
Conta: 4.01.03.02.00004 1942 SERVIÇO DE LAVANDERIA						Sd. Ant.: 16.327,36
16/06/2023	2075071	VALOR REF. NF. 202300000626 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - SERVICOS DE LAVANDERIA E ALUGUEL DE ENXOVAL HOSPITALAR - REF. MAIO/2023	202300000626	31.087,33		47.414,69
Débitos: 31.087,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.414,69						
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL						Sd. Ant.: 416.148,12
08/06/2023	2067373	VALOR REF. NF. 000000000003 - RF SERVICOS LTDA - SERVICIO DE PORTARIA - REF. MAIO/2023	000000000003	110.000,00		526.148,12
14/06/2023	2070154	VALOR REF. NF. 2023000000335 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - SERVICIO DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL - REF. MAIO 2023	2023000000335	35.558,32		561.706,44
16/06/2023	2075934	VALOR REF. NF. 2023000000270 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICIO DE VIDEO MONITORAMENTO - REF. MAIO 2023	2023000000270	28.746,97		590.453,41
20/06/2023	2077988	VALOR REF. NF. 2023000000031 - SERVICOS DE LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - ROCHSERV - SERVICIO DE BOMBEIRO CIVIL - PERIODO 14/06 A 14/07/2023	2023000000031	67.238,92		657.692,33
Débitos: 241.544,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 657.692,33						
Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO						Sd. Ant.: 35.119,97
08/06/2023	2077963	VALOR REF. NF. 000000007745 - LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - SERVICOS DE LABORATORIO COM MAO DE OBRA - REF. MAIO 2023	000000007745	46.539,52		81.659,49
Débitos: 46.539,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 81.659,49						
Conta: 4.01.03.02.00007 1945 SERVIÇO DE NUTRIÇÃO						Sd. Ant.: 56.379,10
13/06/2023	2071522	VALOR REF. NF. 000000002080 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICOS DE MAO OBRA E NUTRIÇÃO - REF. MAIO 2023	000000002080	42.628,10		99.007,20
Débitos: 42.628,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 99.007,20						
Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS						Sd. Ant.: 46.747,97
01/06/2023	2069641	VALOR REF. NF. 000000000002 - ICARO MOTA DOS SANTOS - AQUISICAO DE LEMBRACAS PERSONALIZADAS - JUNHO/2023	000000000002	1.669,92		48.417,89
16/06/2023	2071541	VALOR REF. NF. 2023000000225 - STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - SERVICOS GRAFICOS - REF. MAIO 2023	2023000000225	2.919,00		51.336,89
16/06/2023	2075937	VALOR REF. NF. 2023000000208 - STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - SERVICOS GRAFICOS - REF. MAIO 2023	2023000000208	3.200,00		54.536,89
16/06/2023	2075941	VALOR REF. NF. 2023000000226 - STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - SERVICOS GRAFICOS - REF. MAIO 2023	2023000000226	1.477,00		56.013,89

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS			Sd. Ant.:	56.013,89

22/06/2023	2078825	VALOR REF. NF. 202300000025 - RICARDO DO CARMO OLIVEIRA	662464235			
		15 - SERVICOS GRAFICOS - REF MAIO 2023	202300000025	2.524,00		58.537,89

Débitos: 11.789,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 58.537,89						

Conta: 4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			Sd. Ant.:	800,00

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.03.02.00011	2086	SERVIÇOS PESSOA FISICA			Sd. Ant.:	0,00

30/06/2023	2089345	VALOR REF. 0046 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	LB062023	21.582,73		21.582,73

Débitos: 21.582,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.582,73						

Conta: 4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.			Sd. Ant.:	46.850,00

13/06/2023	2071507	VALOR REF. NF. 202300000027 - FAJFAZ SERVICOS E MANUTENCAO EM RED				
		ES DE TELECOMUNICACOES LTDA - MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR				
		CONDICIONADO - REF. MAIO 2023	202300000027	25.500,00		72.350,00
19/06/2023	2074422	VALOR REF. NF. 202300000192 - AMG MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA -				
		SERVICO DE MANUTENCAO EM GERADORES - REF. MAIO/2023	202300000192	3.500,00		75.850,00

Débitos: 29.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 75.850,00						

Conta: 4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO			Sd. Ant.:	457,00

14/06/2023	2065465	VALOR REF. NF. 202300000540 - PERICLES BOMFIM SANTOS - CONFECCAO				
		DE CARIMBOS E BORRACHAS - REF. JUNHO 2023	202300000540	413,00		870,00

Débitos: 413,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 870,00						

Conta: 4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA			Sd. Ant.:	112.504,05

13/06/2023	2067383	VALOR REF. NF. 000000001438 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS				
		EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - REF 17 A 31/03/2023	000000001438	27.983,17		140.487,22
13/06/2023	2067393	VALOR REF. NF. 000000001426 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS				
		EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA/MAN EQUIP MEDICOS - REF.				
		MAIO 2023	000000001426	57.831,88		198.319,10

Débitos: 85.815,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 198.319,10						

Conta: 4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO			Sd. Ant.:	47.892,10

08/06/2023	2061631	VALOR REF. NF. 202300000201 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LT				
		DA - EPP - SERVIÇOS DE ESTERILIZACAO E REPROCESSAMENTO DE MATERIA				
		L MEDICO E CIRURGICO - REF MAIO 2023	202300000201	83.639,04		131.531,14

Débitos: 83.639,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 131.531,14						

Conta: 4.01.03.03.00005	1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA			Sd. Ant.:	25.100,00

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			Sd. Ant.:	5.565,00

21/06/2023	2078582	VALOR REF. NF. 202300000171 - INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA - S				
		ERVICO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO - REF. JAN A MAR/2023	202300000171	14.000,00		19.565,00
21/06/2023	2078586	VALOR REF. NF. 202300000173 - INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA - S				
		ERVICO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO - REF. ABR/2023	202300000173	4.000,00		23.565,00

Débitos: 18.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.565,00						

Conta: 4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			Sd. Ant.:	7.485,97

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA			Sd. Ant.:	104.323,93

06/06/2023	2059440	VALOR REF. NF. 014029322023 - ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE				
		ENERGIA S/A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. 31/04 A 31/05/2023	014029322023	87.029,01		191.352,94
13/06/2023	2065354	VALOR REF. NF. 000000052023 - NAYANE DE SOUZA SILVA - ALUGUEL IMO				
		VEL ESCRITORIO ARACAJU (AGUA, ENERGIA E IPTU) - REF. MAIO 2023	000000052023	35,00		191.387,94

Débitos: 87.064,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 191.387,94						

Conta: 4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA			Sd. Ant.:	75,33

13/06/2023	2065353	VALOR REF. NF. 000000052023 - NAYANE DE SOUZA SILVA - ALUGUEL IMO				
		VEL ESCRITORIO ARACAJU (AGUA, ENERGIA E IPTU) - REF. MAIO 2023	000000052023	75,86		151,19

Débitos: 75,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 151,19						

Conta: 4.01.04.05.00005	1985	INTERNET			Sd. Ant.:	4.306,13

13/06/2023	2071516	VALOR REF. NF. 000000029554 - ALOO TELECOM - SERVIÇO DE INTERNET				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	4.01.04.05.00005	1985	INTERNET		Sd. Ant.:	4.306,13
		- REF. MAIO 2023	000000029554	1.090,00		5.396,13

Débitos: 1.090,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.396,13						

Conta:	4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS		Sd. Ant.:	6.265,00

13/06/2023	2065351	VALOR REF. NF. 000000052023 - NAYANE DE SOUZA SILVA - ALUGUEL IMO VEL ESCRITORIO ARACAJU (AGUA, ENERGIA E IPTU) - REF. MAIO 2023	000000052023	1.000,00		7.265,00

Débitos: 1.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.265,00						

Conta:	4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Sd. Ant.:	348.837,99

07/06/2023	2061442	VALOR REF. NF. 000000000169 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCAC AO DE EQUIPAMENTO MEDICO/ULTRASSON - REF. MAIO 2023	000000000169	11.000,00		359.837,99
08/06/2023	2078116	VALOR REF. NF. 000000007118 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTI GOS MED. E HOSP. S.A - LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO 5 LINK - REF. MAIO 2023	000000007118	6.300,00		366.137,99
13/06/2023	2070128	VALOR REF. NF. 000000002969 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INF ORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE NO-BREAK E SERVIDO DELL - REF MAI O 2023	000000002969	2.980,00		369.117,99
13/06/2023	2070130	VALOR REF. NF. 000000002970 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INF ORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE LEITOR DE CODIGO DE BARRAS - REF. MAIO 2023	000000002970	114,00		369.231,99
13/06/2023	2071132	VALOR REF. NF. 000000001951 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITAD A - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE TI - REF. MAIO 2023	000000001951	16.375,00		385.606,99
14/06/2023	2070152	VALOR REF. NF. 000000001675 - MULTSUPPORT - SERVICOS COMERCIAIS LI MITADAS - LOCACAO DE NOTEBOOK E MINI PC SMART - REF. MAIO 2023	000000001675	24.722,60		410.329,59
15/06/2023	2078645	VALOR REF. NF. 202300000041 - VANGE PRODUCOES DE VIDEO E LOCACOES LTDA - LOCACAO DE 01 PROJETOR EM MAIO/2023	202300000041	2.250,00		412.579,59
19/06/2023	2077867	VALOR REF. NF. 000000008529 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOC ACAO DE EQUIPAMENTO DE TI - REF. MAIO 2023	000000008529	3.648,00		416.227,59
19/06/2023	2077931	VALOR REF. NF. 000000008530 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOC ACAO DE EQUIPAMENTO DE TI - REF. MAIO 2023	000000008530	2.360,00		418.587,59
21/06/2023	2078596	VALOR REF. NF. 000000008826 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACA O DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR NO PERIODO DE 01/05/2023 A 31 /05/2023	000000008826	184.068,12		602.655,71

Débitos: 253.817,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 602.655,71						

Conta:	4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS		Sd. Ant.:	2.309,00

08/06/2023	2060573	VALOR REF. NF. 000000585073 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - LOCACAO D E VEICULO RVP5G46 ONIX LT 1.0 - REF. MAIO 2023	000000585073	2.309,00		4.618,00
15/06/2023	2067367	VALOR REF. NF. 202300000031 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVI CO DE REMOCAO DE PACIENTES - REF. MAIO 2023	202300000031	31.680,00		36.298,00
15/06/2023	2067370	VALOR REF. NF. 202300000033 - ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVI CO DE REMOCAO DE PACIENTES - REF. ABRIL 2023	202300000033	8.900,00		45.198,00

Débitos: 42.889,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.198,00						

Conta:	4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL		Sd. Ant.:	16.327,36

16/06/2023	2075072	VALOR REF. NF. 202300000626 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - SERVI CO DE LAVANDERIA E ALUGUEL DE ENXOVAL HOSPITALAR - REF. MAIO/2023	202300000626	31.087,33		47.414,69

Débitos: 31.087,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.414,69						

Conta:	4.01.04.12.00029	3209	PROJETO MÃE ARACAJU		Sd. Ant.:	0,00

30/06/2023	2087675	VALOR REF. NF. 000000000001 - SALLUS PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - E XECUCAO DO PROJETO ACAO SOCIAL E PROMOCAO A SAUDE EM PREPARAÇÃO A GESTATES COM ENTREGA DE KITS - REF. MAIO 2023	000000000001	110.000,00		110.000,00

Débitos: 110.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 110.000,00						

Conta:	4.01.05.01.00002	2033	IPTU		Sd. Ant.:	142,79

13/06/2023	2065352	VALOR REF. NF. 000000052023 - NAYANE DE SOUZA SILVA - ALUGUEL IMO VEL ESCRITORIO ARACAJU (AGUA, ENERGIA E IPTU) - REF. MAIO 2023	000000052023	142,79		285,58

Débitos: 142,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 285,58						

Conta:	4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS		Sd. Ant.:	0,00

21/06/2023	2080864	VALOR REF. NF. 000000205194 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - D AM REF. TLF - TAXA LICENCA DE FUNCIONAMENTO REF 2023 MMLN	000000205194	340,86		340,86

Débitos: 340,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 340,86						

Conta:	4.01.08.01.00001	1931	DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Sd. Ant.:	63.154,07

30/06/2023	2097481	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 6 / Ano 20 23	06/2023	21.542,74		84.696,81
30/06/2023	2097482	DEPRECIACÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 6 / Ano 20 23	06/2023	14.132,56		98.829,37

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	4.01.08.01.00001	1931	DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Sd. Ant.:	98.829,37

Débitos: 35.675,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 98.829,37						

Conta:	4.01.08.01.00002	1955	DEP. MOVÉIS E UTENSÍLIOS		Sd. Ant.:	52.524,78

30/06/2023	2097483	DEPRECIACÃO N/MÉS	Depreciação/correção monetária - Mês 6 / Ano 20			
		23				
			06/2023	9.351,96		61.876,74
30/06/2023	2097484	DEPRECIACÃO N/MÉS	Depreciação/correção monetária - Mês 6 / Ano 20			
		23				
			06/2023	9.305,77		71.182,51
30/06/2023	2097485	DEPRECIACÃO N/MÉS	Depreciação/correção monetária - Mês 6 / Ano 20			
		23				
			06/2023	5.387,79		76.570,30
30/06/2023	2097486	DEPRECIACÃO N/MÉS	Depreciação/correção monetária - Mês 6 / Ano 20			
		23				
			06/2023	2.027,52		78.597,82

Débitos: 26.073,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 78.597,82						

Conta:	4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		Sd. Ant.:	123,45

05/06/2023	2053848	PGTO. JUROS/MULTA DOC	000005731401/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, A			
		LUGUEL DE VEICULO USO ADMINISTRATIVO - PERIODO 05/04 A 05/05/2023	000005731401/01	46,53		169,98
21/06/2023	2071747	VALOR REF. DOC	000000000000520, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN			
		OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2023, 416803	000000000000520		123,45-	46,53

Débitos: 46,53 Créditos: 123,45- Saldo Atual: 46,53						

Conta:	4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS		Sd. Ant.:	1.683,44

**** Sem Movimento ****						

Conta:	4.02.01.01.00004	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS		Sd. Ant.:	3.763,63

**** Sem Movimento ****						

Conta:	4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS		Sd. Ant.:	6.731,65

01/06/2023	2049888	VALOR REF. DOC	0, TARIFA BANCARIA	12,50		6.744,15
05/06/2023	2054003	VALOR REF. DOC	0, TARIFA BANCARIA	901,00		7.645,15
06/06/2023	2059517	VALOR REF. DOC	0, TARIFA BANCARIA	5,00		7.650,15
07/06/2023	2061178	VALOR REF. DOC	0, TARIFA BANCARIA	13,00		7.663,15
12/06/2023	2063303	VALOR REF. DOC	0, TARIFA BANCARIA	27,50		7.690,65
13/06/2023	2065784	VALOR REF. DOC	0, TARIFA BANCARIA	7,50		7.698,15
15/06/2023	2068157	VALOR REF. DOC	0, TARIFA BANCARIA	2,50		7.700,65
19/06/2023	2073811	VALOR REF. DOC	0, TARIFA BANCARIA	67,50		7.768,15
20/06/2023	2079127	VALOR REF. DOC	0, TARIFA BANCARIA	3,00		7.771,15
21/06/2023	2079179	VALOR REF. DOC	0, TARIFA BANCARIA	20,00		7.791,15
22/06/2023	2080507	VALOR REF. DOC	0, TARIFA BANCARIA	34,00		7.825,15
26/06/2023	2082874	VALOR REF. DOC	0, TARIFA BANCARIA	35,00		7.860,15
27/06/2023	2084803	VALOR REF. DOC	0, TARIFA BANCARIA	47,50		7.907,65
29/06/2023	2087107	VALOR REF. DOC	0, TARIFA BANCARIA	27,50		7.935,15

Débitos: 1.203,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.935,15						

Conta:	4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		Sd. Ant.:	91.141,52-

30/06/2023	2090727	VALOR REF. DOC	0, , RENDIMENTO DE APLICACAO CDB DI	0	54.674,91-	145.816,43-

Débitos: 0,00 Créditos: 54.674,91- Saldo Atual: 145.816,43-						

Conta:	4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS		Sd. Ant.:	457,02-

**** Sem Movimento ****						

Total geral						
Débitos: 47.073.854,36 Créditos: -47.073.854,36 Saldo Atual: 0,00						