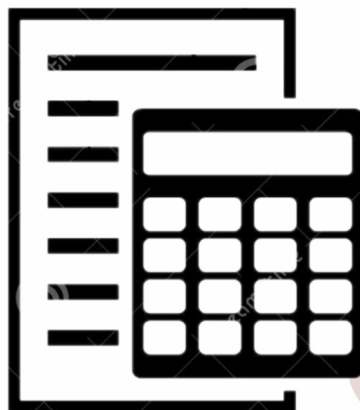


RELATÓRIOS CONTÁBEIS



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	6	ATIVO	265.428.213,11D	23.440.036,26D	34.616.635,89C	11.176.599,63C	254.251.613,48D
1.1	7	ATIVO CIRCULANTE	260.157.666,34D	23.303.692,75D	34.580.182,34C	11.276.489,59C	248.881.176,75D
1.1.1	8	DISPONIVEL	54.137.326,67D	22.836.397,09D	33.658.048,70C	10.821.651,61C	43.315.675,06D
1.1.1.01	9	CAIXA	0,00	4.649,00D	4.649,00C	0,00	0,00
1.1.1.01.0002	11	CAIXA SEDE	0,00	649,00D	649,00C	0,00	0,00
1.1.1.01.0012	3442	CAIXA AP MARICÁ	0,00	4.000,00D	4.000,00C	0,00	0,00
1.1.1.02	18	BANCOS RECURSOS LIVRES	172.227,64D	21.216.272,84D	21.223.079,16C	6.806,32C	165.421,32D
1.1.1.02.0025	4	B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1	122.407,76D	3.184.672,96D	3.176.319,29C	8.353,67D	130.761,43D
1.1.1.02.0035	2233	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	0,00	12.341.442,73D	12.341.442,73C	0,00	0,00
1.1.1.02.0036	2238	B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909	29.016,38D	4.177.030,69D	4.193.737,53C	16.706,84C	12.309,54D
1.1.1.02.0037	2242	B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	0,00	1.387.670,90D	1.387.670,90C	0,00	0,00
1.1.1.02.0059	3842	SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE	1.571,89D	123.908,71D	123.908,71C	0,00	1.571,89D
1.1.1.02.0063	4804	B BRASIL AG 1251-3 C/C 43712-3 ADM	19.231,61D	1.546,85D	0,00	1.546,85D	20.778,46D
1.1.1.05	31	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	53.965.099,03D	1.615.475,25D	12.430.320,54C	10.814.845,29C	43.150.253,74D
1.1.1.05.0019	2234	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	32.518.305,79D	207.074,93D	12.261.428,88C	12.054.353,95C	20.463.951,84D
1.1.1.05.0020	2248	APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	21.446.793,24D	1.408.248,49D	168.891,66C	1.239.356,83D	22.686.150,07D
1.1.1.05.0024	2573	APL BB FACIL 43278-4 MARICA	0,00	151,83D	0,00	151,83D	151,83D
1.1.2	40	CREDITOS A RECEBER	206.020.339,67D	467.295,66D	922.133,64C	454.837,98C	205.565.501,69D
1.1.2.07	47	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.064.280,30D	466.995,66D	922.133,64C	455.137,98C	2.609.142,32D
1.1.2.07.0002	49	ADIANTAMENTO DE FERIAS	918.067,62D	446.649,16D	889.159,10C	442.509,94C	475.557,68D
1.1.2.07.0003	50	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO	2.120.075,81D	0,00	12.595,06C	12.595,06C	2.107.480,75D
1.1.2.07.0004	51	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO	26.136,87D	20.346,50D	20.379,48C	32,98C	26.103,89D
1.1.2.08	53	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	19.981,77D	300,00D	0,00	300,00D	20.281,77D
1.1.2.08.0263	2669	MEDYCARE BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ME	5.100,00D	0,00	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.2.08.0269	2675	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS E	1.124,90D	0,00	0,00	0,00	1.124,90D
1.1.2.08.0393	2713	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	175,40D	0,00	0,00	0,00	175,40D
1.1.2.08.0449	2842	KASSIA MENDES BASTOS	3.160,00D	0,00	0,00	0,00	3.160,00D
1.1.2.08.0724	3414	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	1.500,00D	0,00	0,00	0,00	1.500,00D
1.1.2.08.0799	3603	ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	337,50D	0,00	0,00	0,00	337,50D
1.1.2.08.0924	3870	APM DISTRIBUIDORA MATERIAL	599,80D	0,00	0,00	0,00	599,80D
1.1.2.08.1088	4719	ARIDA TOP LIMP COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	1.123,30D	0,00	0,00	0,00	1.123,30D
1.1.2.08.1358	5240	MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4.650,00D	0,00	0,00	0,00	4.650,00D
1.1.2.08.1523	5672	PROGEO SOLUCOES LTDA	0,00	300,00D	0,00	300,00D	300,00D
1.1.2.08.1855	6405	BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTD	2.210,87D	0,00	0,00	0,00	2.210,87D
1.1.2.11	60	CREDITOS TRIBUTARIOS	7.611,81D	0,00	0,00	0,00	7.611,81D
1.1.2.11.0002	62	IRRF A COMPENSAR	348,28D	0,00	0,00	0,00	348,28D
1.1.2.11.0005	3511	CSRF A RECUPERAR	44,61D	0,00	0,00	0,00	44,61D
1.1.2.11.0007	5911	ISS PAGO A MAIOR A COMPENSAR	7.218,92D	0,00	0,00	0,00	7.218,92D
1.1.2.14	70	REPASSES A RECEBER	202.928.465,79D	0,00	0,00	0,00	202.928.465,79D
1.1.2.14.0008	2244	PREFEITURA DE MARICA	202.928.465,79D	0,00	0,00	0,00	202.928.465,79D
1.2	72	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.270.546,77D	136.343,51D	36.453,55C	99.889,96D	5.370.436,73D
1.2.1	73	REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.897.528,08D	115.404,96D	36.453,55C	78.951,41D	1.976.479,49D
1.2.1.02	74	DEPOSITOS	1.897.528,08D	115.404,96D	36.453,55C	78.951,41D	1.976.479,49D
1.2.1.02.0001	75	DEPOSITO CALCAO ALUGUEL	26.400,00D	0,00	0,00	0,00	26.400,00D
1.2.1.02.0002	877	DEPOSITO JUDICIAL	1.871.128,08D	115.404,96D	36.453,55C	78.951,41D	1.950.079,49D
1.2.4	905	BENS INTANGIVEIS SEM RESTRICAO	3.373.018,69D	20.938,55D	0,00	20.938,55D	3.393.957,24D
1.2.4.02	7175	INTANGIVEIS	3.373.018,69D	20.938,55D	0,00	20.938,55D	3.393.957,24D
1.2.4.02.0001	7176	EQUIPAMENTOS DE TI	273.773,31D	0,00	0,00	0,00	273.773,31D
1.2.4.02.0002	7177	MOBILIARIO GERAL	1.209.681,82D	5.914,60D	0,00	5.914,60D	1.215.596,42D
1.2.4.02.0003	7178	EQUIPAMENTO GERAL	722.381,17D	5.223,95D	0,00	5.223,95D	727.605,12D
1.2.4.02.0004	7179	EQUIPAMENTO MEDICO	777.039,04D	9.800,00D	0,00	9.800,00D	786.839,04D
1.2.4.02.0005	7180	MOBILIARIO MEDICO	390.143,35D	0,00	0,00	0,00	390.143,35D
2	86	PASSIVO	258.380.846,78C	13.103.165,18D	13.900.272,93C	797.107,75C	259.177.954,53C
2.1	87	PASSIVO CIRCULANTE	230.940.923,63C	13.103.165,18D	13.900.272,93C	797.107,75C	231.738.031,38C
2.1.2	101	VINCULADO AO FORNECEDOR MAT/ SERV	255.416,79C	3.635.468,16D	3.876.125,35C	240.677,19C	496.093,98C
2.1.2.01	102	FORNECEDORES	255.416,79C	3.635.448,16D	3.876.125,35C	240.677,19C	496.093,98C
2.1.2.01.0002	104	TELEMAR NORTE LESTE	94,77C	0,00	0,00	0,00	94,77C
2.1.2.01.0008	110	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	16.808,70C	15.724,00D	0,00	15.724,00D	1.084,70C
2.1.2.01.0031	133	RNDIVOX MVSS SERV DE IMPLANT MANUT	97,14C	193,56D	96,42C	97,14D	0,00
2.1.2.01.0034	136	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA	190,32C	551,07D	551,07C	0,00	190,32C
2.1.2.01.0058	160	CEDAE	0,14C	0,00	0,00	0,00	0,14C
2.1.2.01.0116	218	FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA	1.027,00C	1.027,00D	7.060,20C	6.033,20C	7.060,20C
2.1.2.01.0139	240	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	0,00	52.000,00D	52.000,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.0265	363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	0,00	61.510,93D	61.510,93C	0,00	0,00
2.1.2.01.0301	395	BIONEXO DO BRASIL S.A	0,00	1.186,93D	1.186,93C	0,00	0,00
2.1.2.01.0379	468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A	2.425,96C	3.760,52D	2.014,10C	1.746,42D	679,54C
2.1.2.01.0492	885	TOTVS S.A	0,00	18.767,39D	18.767,39C	0,00	0,00
2.1.2.01.0496	889	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	825,97C	5.974,66D	5.974,66C	0,00	825,97C
2.1.2.01.0563	966	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	279,54C	2.755,91D	2.476,37C	279,54D	0,00
2.1.2.01.0565	968	SPYDE SHOP IFORMATICA LTDA	161,90C	161,90D	0,00	161,90D	0,00
2.1.2.01.0587	990	DENTAL MED SUL ART ODONT. LTDA	0,00	9.283,03D	9.283,03C	0,00	0,00

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 07/08/2024
 Centro de Custo: 0182020

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.0635	1040 ROBERTO PEREIRA VELOSO	0,00	36.769,70D	36.769,70C	0,00	0,00
2.1.2.01.0666	1071 MEDVITALIS SERVICOS LTDA	36.980,29C	36.980,29D	36.980,29C	0,00	36.980,29C
2.1.2.01.0946	1363 GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS	0,00	3.885,60D	3.885,60C	0,00	0,00
2.1.2.01.1027	1459 CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ	455,20C	455,20D	38,32C	416,88D	38,32C
2.1.2.01.1053	1486 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0,00	5.832,29D	5.832,29C	0,00	0,00
2.1.2.01.1070	1512 CONC. PONTE RIO NITEROI S A	0,00	6,20D	6,20C	0,00	0,00
2.1.2.01.1195	1651 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME	7.837,71C	0,00	0,00	0,00	7.837,71C
2.1.2.01.1220	1681 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	7.397,11C	7.397,11C	7.397,11C
2.1.2.01.1341	1811 R.R LIMP DISTRIBUIDORA LIMPEZA DE DESCAR	1.315,86C	0,00	0,00	0,00	1.315,86C
2.1.2.01.1359	1829 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA	368,22C	7.865,39D	7.497,17C	368,22D	0,00
2.1.2.01.1395	1865 R.T. J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	2.227,06C	2.227,06D	0,00	2.227,06D	0,00
2.1.2.01.1405	1875 SUPERMED COM. E IMP. MED	0,00	8.333,48D	31.741,20C	23.407,72C	23.407,72C
2.1.2.01.1670	2186 ALELO S.A	0,00	515.997,78D	515.997,78C	0,00	0,00
2.1.2.01.1713	2252 INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0,00	1.127.340,51D	1.127.340,51C	0,00	0,00
2.1.2.01.1714	2253 ELOAH SILVA BASILIO	0,00	8.600,13D	8.600,13C	0,00	0,00
2.1.2.01.1739	2289 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	13.242,00C	10.614,00D	0,00	10.614,00D	2.628,00C
2.1.2.01.1741	2304 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO	0,00	228.327,74D	228.327,74C	0,00	0,00
2.1.2.01.1743	2306 AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	69.352,80C	123.724,55D	64.059,88C	59.664,67D	9.688,13C
2.1.2.01.1750	2317 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO D	270,24C	270,24D	135,12C	135,12D	135,12C
2.1.2.01.1761	2330 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR	16.508,95C	43.331,81D	26.822,86C	16.508,95D	0,00
2.1.2.01.1762	2331 CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C	0,00	316.745,93D	316.745,93C	0,00	0,00
2.1.2.01.1764	2333 GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP	0,00	7.196,42D	7.196,42C	0,00	0,00
2.1.2.01.1765	2335 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	0,00	44.370,12C	44.370,12C	44.370,12C
2.1.2.01.1775	2347 LINHA AMARELA S.A - LAMSA	0,00	16,00D	16,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.1810	2397 AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0,00	7.132,27D	14.264,54C	7.132,27C	7.132,27C
2.1.2.01.1812	2399 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0,00	60.765,00D	60.765,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.1813	2400 DARIO LIRA LANHAS	7.722,88C	7.722,88D	7.179,06C	543,82D	7.179,06C
2.1.2.01.1816	2405 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT	0,00	6.044,68D	6.044,68C	0,00	0,00
2.1.2.01.1817	2410 CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755	1.038,50C	1.038,50D	0,00	1.038,50D	0,00
2.1.2.01.1828	2431 RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	0,00	610,47D	610,47C	0,00	0,00
2.1.2.01.1840	2474 SINGULARIDADE	0,00	20.000,00D	20.000,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.1857	2496 SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0,00	5.225,00D	5.225,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.1887	2536 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	29,26D	29,26C	0,00	0,00
2.1.2.01.1902	2555 FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0,00	22.344,00D	22.344,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.1969	2706 SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	1.437,61C	4.105,31D	2.667,70C	1.437,61D	0,00
2.1.2.01.1973	2726 ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	280,00D	280,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.2005	2794 MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME	0,00	19.000,00D	19.000,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.2008	2833 R M DE ALMEIDA DISTR DE AGUA MINERAL	0,00	202,05D	202,05C	0,00	0,00
2.1.2.01.2049	2922 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE	1.854,93C	618,57D	0,00	618,57D	1.236,36C
2.1.2.01.2085	2986 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	221.368,51D	221.368,51C	0,00	0,00
2.1.2.01.2176	3182 BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIAD	0,00	22.477,63D	44.677,50C	22.199,87C	22.199,87C
2.1.2.01.2230	3281 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	1.282,55C	1.282,55D	1.509,75C	227,20C	1.509,75C
2.1.2.01.2237	3289 TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA	216,23C	139,49D	139,49C	0,00	216,23C
2.1.2.01.2269	3354 MEG-LAB MATERIAL HOSPITALAR LTDA	361,00C	0,00	0,00	0,00	361,00C
2.1.2.01.2303	3419 PRINCESA AUTO SERV DE COMESTIVEIS LTDA	0,00	9,18D	9,18C	0,00	0,00
2.1.2.01.2342	3509 NETEYE INFORMATICA LTDA	0,00	682,13D	682,13C	0,00	0,00
2.1.2.01.2355	3559 OI S.A.	1.426,17C	1.994,25D	3.902,37C	1.908,12C	3.334,29C
2.1.2.01.2356	3560 F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	107,70C	1.420,29D	1.312,59C	107,70D	0,00
2.1.2.01.2366	3576 CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	7.855,39D	7.855,39C	0,00	0,00
2.1.2.01.2425	3743 FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARI	0,00	60,00D	60,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.2439	3770 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	135.576,63D	135.576,63C	0,00	0,00
2.1.2.01.2455	3804 AUTO POSTO NOSSA SENHORA PENHA DE FRANCA LTDA	0,00	197,50D	197,50C	0,00	0,00
2.1.2.01.2544	4951 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	2.104,21C	4.961,47D	5.620,34C	658,87C	2.763,08C
2.1.2.01.2554	5114 BAC SANTOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQ. E PECAS LTDA	534,00C	0,00	1.664,00C	1.664,00C	2.198,00C
2.1.2.01.2561	5172 PETROBANI COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	213.815,98C	213.815,98C	213.815,98C
2.1.2.01.2562	5173 CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADAST	0,00	9.905,16D	9.905,16C	0,00	0,00
2.1.2.01.2597	5301 BAZAR O AMIGÃO AMERICAS SHOPPING LTDA	0,00	59,98D	59,98C	0,00	0,00
2.1.2.01.2656	5407 EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	19.428,00C	19.428,00D	19.469,90C	41,90C	19.469,90C
2.1.2.01.2659	5415 LESTE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	0,00	122,66D	122,66C	0,00	0,00
2.1.2.01.2660	5416 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0,00	241,19D	241,19C	0,00	0,00
2.1.2.01.3335	4853 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.193,00C	1.193,00C	1.193,00C
2.1.2.01.3343	4889 SEVEN LOGISTICS LTDA ME	10.580,48C	24.970,73D	14.390,25C	10.580,48D	0,00
2.1.2.01.3387	5022 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	12.750,50C	53.823,39D	41.189,71C	12.633,68D	116,82C
2.1.2.01.3393	5036 PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA	0,00	0,00	2.646,00C	2.646,00C	2.646,00C
2.1.2.01.3415	5077 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	893,80C	28.461,15D	66.727,35C	38.266,20C	39.160,00C
2.1.2.01.3420	5087 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0,00	47,28D	47,28C	0,00	0,00
2.1.2.01.3442	5159 J DOS S PORTELLA	0,00	11.834,89D	11.834,89C	0,00	0,00
2.1.2.01.3459	5248 MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA	0,00	10.060,44D	10.060,44C	0,00	0,00
2.1.2.01.3530	5505 AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	43.438,32D	43.438,32C	0,00	0,00
2.1.2.01.3610	5673 PROGEO SOLUTIONS LTDA	0,00	14.700,00D	14.700,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.3645	5751 CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA	0,00	252,18D	252,18C	0,00	0,00
2.1.2.01.3719	5898 FABIANO TADEU DE OLIVEIRA	0,00	1.224,25D	1.224,25C	0,00	0,00
2.1.2.01.3782	6036 IAM CARE	0,00	6.730,00D	6.730,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.3835	6154 MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA ME	153,46C	153,46D	0,00	153,46D	0,00
2.1.2.01.3868	6217 ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	6.590,72C	6.590,72C	6.590,72C
2.1.2.01.3884	6260 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC	0,00	24.176,68D	24.176,68C	0,00	0,00
2.1.2.01.3907	6317 ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0,00	0,00	659,40C	659,40C	659,40C
2.1.2.01.3938	6379 ISAC FERNANDES 91263131700	0,00	9,73D	9,73C	0,00	0,00
2.1.2.01.3975	6459 HILAPLAST COMERCIO DE DESCARTAVEL LTDA	17,60C	17,60D	0,00	17,60D	0,00
2.1.2.01.3990	6508 EDITORA O DIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	0,00	80,48C	80,48C	80,48C
2.1.2.01.3991	6510 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0,00	77.289,30D	77.289,30C	0,00	0,00
2.1.2.01.3992	6512 CEPALAB LABORATÓRIO S.A	0,00	1.148,97D	2.106,97C	958,00C	958,00C
2.1.2.01.4049	6630 BLC DISTRIBUIDORA	567,00C	0,00	0,00	0,00	567,00C
2.1.2.01.4114	6772 BARRA OLIMPICA REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO	3.320,70C	3.320,70D	0,00	3.320,70D	0,00
2.1.2.01.4147	6856 RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES	0,00	5.000,00D	5.000,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.4162	6889 WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.	79,90C	159,80D	159,80C	0,00	79,90C
2.1.2.01.4327	7235 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	3.636,00C	9.660,00D	7.698,00C	1.962,00D	1.674,00C
2.1.2.01.4334	7249 ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	0,00	16,22D	16,22C	0,00	0,00
2.1.2.01.4347	7275 CAP DOS SANTOS REVENDEDORA DE GAS LTDA	163,98C	0,00	0,00	0,00	163,98C
2.1.2.01.4363	7311 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0,00	1.953,75D	4.041,90C	2.088,15C	2.088,15C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.4379	7343	ELEVE TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA	479,98C	239,99D	0,00	239,99D	239,99C
2.1.2.01.4385	7357	CREATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	1.481,00C	480,00D	480,00C	0,00	1.481,00C
2.1.2.01.4411	7409	SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0,00	10.740,00D	10.740,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.4452	7503	BADA SALGADOS	0,00	162,25D	162,25C	0,00	0,00
2.1.2.01.4455	7509	MUNDIVOX NETWORKS LTDA	226,66C	451,64D	224,98C	226,66D	0,00
2.1.2.01.4469	7537	G.M.A.P. SUPERMERCADOS S.A.	267,03C	1.073,80D	806,77C	267,03D	0,00
2.1.2.01.4514	7630	BARRA LETTER SHOP LTDA	0,00	9,49D	9,49C	0,00	0,00
2.1.2.01.4620	7843	LIFE CIRURGICA	0,00	0,00	1.003,20C	1.003,20C	1.003,20C
2.1.2.01.4753	8120	DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	4.517,72C	4.517,72D	694,20C	3.823,52D	694,20C
2.1.2.01.4833	8284	GABRIEL MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	46.925,00D	46.925,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.4880	8379	ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	0,00	1.695,94D	1.695,94C	0,00	0,00
2.1.2.01.4959	8564	SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	687,70C	687,70C	687,70C
2.1.2.01.4968	8582	JOSÉ AUGUSTO LUSTOZA CHAVES JÚNIOR	8.297,43C	8.297,43D	8.297,43C	0,00	8.297,43C
2.1.2.01.4972	8590	54.054.170 JOSE JUNIO DE SOUSA ARAUJO	0,00	1.499,90D	1.499,90C	0,00	0,00
2.1.2.01.4982	8610	NOVO DIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	62,83D	62,83C	0,00	0,00
2.1.2.01.4983	8612	BOLO DE FAMILIA MARICA COMERCIO DE BOLO LTDA	0,00	42,00D	42,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.4984	8614	NATINHO ATACADAO DE MARICA LTDA	0,00	56,76D	56,76C	0,00	0,00
2.1.2.01.4985	8616	HORTIFRUT JVTA DE MARICA LTDA	0,00	13,32D	13,32C	0,00	0,00
2.1.2.01.4986	8618	PINHEIRO 1 COMERCIO DE VIDROS LTDA	0,00	414,03D	414,03C	0,00	0,00
2.1.2.01.4988	8622	MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	0,00	0,00	2.563,20C	2.563,20C	2.563,20C
2.1.3	497	IMPOSTOS A PAGAR	41.568,95C	41.568,95D	55.857,59C	14.288,64C	55.857,59C
2.1.3.01	498	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	13.139,52C	13.139,52C	13.139,52C
2.1.3.01.0001	499	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	13.139,52C	13.139,52C	13.139,52C
2.1.3.02	500	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	36.074,37C	36.074,37D	37.224,42C	1.150,05C	37.224,42C
2.1.3.02.0001	501	IRRF FORNECEDORES	8.358,76C	8.358,76D	8.639,26C	280,50C	8.639,26C
2.1.3.02.0002	502	CONTR. PIS COPINS E CSLL RETIDO	27.715,61C	27.715,61D	28.585,16C	869,55C	28.585,16C
2.1.3.04	504	PENSAO ALIMENTICIA	5.494,58C	5.494,58D	5.493,65C	0,93D	5.493,65C
2.1.3.04.0001	805	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	5.494,58C	5.494,58D	5.493,65C	0,93D	5.493,65C
2.1.4	507	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.506.982,63C	3.091.043,60D	2.990.617,55C	100.426,05D	3.406.556,58C
2.1.4.01	508	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.931.993,85C	1.793.867,17D	1.922.419,63C	128.552,46C	2.060.546,31C
2.1.4.01.0001	509	INSS SOBRE FOLHA	1.931.993,85C	1.793.867,17D	1.922.419,63C	128.552,46C	2.060.546,31C
2.1.4.02	510	PIS/PASEP	23.413,41C	50.515,85D	47.475,60C	3.040,25D	20.373,16C
2.1.4.02.0001	511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	23.413,41C	50.515,85D	47.475,60C	3.040,25D	20.373,16C
2.1.4.03	512	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	4.691,62C	4.691,62D	4.096,67C	594,95D	4.096,67C
2.1.4.03.0001	513	SINDICATOS A PAGAR	4.691,62C	4.691,62D	4.096,67C	594,95D	4.096,67C
2.1.4.06	516	FGTS	594.017,38C	591.484,51D	439.365,57C	152.118,94D	441.898,44C
2.1.4.06.0001	517	FGTS A RECOLHER	594.017,38C	591.484,51D	439.365,57C	152.118,94D	441.898,44C
2.1.4.07	518	IMPOSTOS RETIDOS	757.362,85C	592.320,83D	577.260,08C	15.060,75D	742.302,10C
2.1.4.07.0001	519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	690.649,13C	525.607,11D	497.782,78C	27.824,33D	662.824,80C
2.1.4.07.0002	520	ISS RETIDO	66.713,72C	66.713,72D	79.477,30C	12.763,58C	79.477,30C
2.1.4.09	7415	PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO	195.503,52C	58.163,62D	0,00	58.163,62D	137.339,90C
2.1.4.09.0001	7416	PARCELAMENTO INSS A PAGAR	132.277,24C	13.785,02D	0,00	13.785,02D	118.492,22C
2.1.4.09.0002	7418	PARCELAMENTO IRRF A PAGAR	63.226,28C	44.378,60D	0,00	44.378,60D	18.847,68C
2.1.5	521	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	24.203.278,71C	6.304.877,65D	6.947.445,62C	642.567,97C	24.845.846,68C
2.1.5.01	522	SALARIOS A PAGAR	6.146.305,18C	5.994.225,71D	5.802.512,95C	191.712,76D	5.954.592,42C
2.1.5.01.0001	523	SALARIOS A PAGAR	3.934.316,50C	4.756.042,71D	4.564.329,95C	191.712,76D	3.742.603,74C
2.1.5.01.0002	524	RESCISAO A PAGAR	24.351,39C	54.281,64C	54.281,64C	0,00	24.351,39C
2.1.5.01.0003	525	13 SALARIO A PAGAR	2.088.187,29C	0,00	0,00	0,00	2.088.187,29C
2.1.5.01.0005	2442	FERIAS A PAGAR	0,00	1.084.451,36D	1.084.451,36C	0,00	0,00
2.1.5.01.0008	8153	PECUNIA - MAIS MEDICOS A PAGAR	99.450,00C	99.450,00D	99.450,00C	0,00	99.450,00C
2.1.5.02	526	PROVISÕES	18.056.973,53C	310.651,94D	1.144.932,67C	834.280,73C	18.891.254,26C
2.1.5.02.0001	1923	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.911.380,93C	275.966,30D	148.599,25C	127.367,05D	2.784.013,88C
2.1.5.02.0002	1924	PROVISÃO DE 13°	2.341.468,22C	0,00	445.263,24C	445.263,24C	2.786.731,46C
2.1.5.02.0003	1925	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°	2.739.644,16C	3.205,17D	123.783,18C	120.578,01C	2.860.222,17C
2.1.5.02.0004	1926	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°	402.360,43C	102,18D	35.621,06C	35.518,88C	437.879,31C
2.1.5.02.0005	1927	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°	54.625,22C	294,72D	4.452,63C	4.157,91C	58.783,13C
2.1.5.02.0006	1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES	5.140.161,13C	31.083,57D	173.401,43C	142.317,86C	5.282.478,99C
2.1.5.02.0007	1929	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA	4.467.333,44C	0,00	213.811,88C	213.811,88C	4.681.145,32C
2.1.6	528	RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS NACIONAL	202.928.465,79C	0,00	0,00	0,00	202.928.465,79C
2.1.6.01	529	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	202.928.465,79C	0,00	0,00	0,00	202.928.465,79C
2.1.6.01.0005	3486	REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE GESTÃO	202.928.465,79C	0,00	0,00	0,00	202.928.465,79C
2.1.7	536	RECURSOS PENDENTES DE CONVENIOS	5.210,76C	30.226,82D	30.226,82C	0,00	5.210,76C
2.1.7.01	537	RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICAS NACIONAL	5.210,76C	30.226,82D	30.226,82C	0,00	5.210,76C
2.1.7.01.0001	1801	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	5.210,76C	30.226,82D	30.226,82C	0,00	5.210,76C
2.2	544	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	503.614,62C	0,00	0,00	0,00	503.614,62C
2.2.4	6173	PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO	503.614,62C	0,00	0,00	0,00	503.614,62C
2.2.4.01	6174	PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO	503.614,62C	0,00	0,00	0,00	503.614,62C
2.2.4.01.0001	6175	PARCELAMENTO INSS A PAGAR	235.686,91C	0,00	0,00	0,00	235.686,91C
2.2.4.01.0002	7414	PARCELAMENTO IRRF A PAGAR	267.927,71C	0,00	0,00	0,00	267.927,71C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.3	551	PATRIMONIO SOCIAL	26.936.308,53C	0,00	0,00	0,00	26.936.308,53C
2.3.2	556	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	26.936.308,53C	0,00	0,00	0,00	26.936.308,53C
2.3.2.01	557	SUPERAVIT ACUMULADO	49.015.896,89C		0,00	0,00	49.015.896,89C
2.3.2.01.0001	558	SUPERAVIT ACUMULADO	49.015.896,89C	0,00	0,00	0,00	49.015.896,89C
2.3.2.02	559	DEFICIT ACUMULADO	22.079.588,36D	0,00	0,00	0,00	22.079.588,36D
2.3.2.02.0001	560	DEFICIT ACUMULADO	22.079.588,36D	0,00	0,00	0,00	22.079.588,36D
3	561	DESPESAS	223.744.134,92D	12.503.365,13D	133.603,12C	12.369.762,01D	236.113.896,93D
3.1	562	DESPESAS	223.184.323,47D	12.473.035,17D	133.603,12C	12.339.432,05D	235.523.755,52D
3.1.1	563	DESPESAS	215.052.887,14D	12.038.176,47D	130.131,76C	11.908.044,71D	226.960.931,85D
3.1.1.01	564	PESSOAL	158.570.024,40D	8.752.818,61D	130.131,76C	8.622.686,85D	167.192.711,25D
3.1.1.01.0001	565	SALARIOS	73.578.280,90D	3.783.770,07D	100.136,48C	3.683.633,59D	77.261.914,49D
3.1.1.01.0002	566	GRATIFICACAO	5.156.637,76D	236.036,31D	0,00	236.036,31D	5.392.674,07D
3.1.1.01.0003	567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.057.823,40D	288.367,94D	0,00	288.367,94D	5.346.191,34D
3.1.1.01.0004	568	13 SALARIO	10.114.617,63D	457.358,20D	0,00	457.358,20D	10.571.975,83D
3.1.1.01.0005	569	FERIAS	9.362.094,91D	916.125,01D	0,00	916.125,01D	10.278.219,92D
3.1.1.01.0006	570	FGTS	8.301.220,32D	453.755,07D	0,00	453.755,07D	8.754.975,39D
3.1.1.01.0007	571	INSS	28.836.691,35D	1.488.224,43D	0,00	1.488.224,43D	30.324.915,78D
3.1.1.01.0008	572	PIS SOBRE FOLHA	1.014.247,08D	49.653,49D	0,00	49.653,49D	1.063.900,57D
3.1.1.01.0009	573	VALE TRANSPORTE	860.070,48D	57.286,52D	12.501,40C	44.785,12D	904.855,60D
3.1.1.01.0010	574	VALE REFEICAO	8.417.106,01D	495.101,98D	2.075,00C	493.026,98D	8.910.132,99D
3.1.1.01.0012	576	RESCISAO MULTA FGTS	3.854.356,63D	213.811,88D	0,00	213.811,88D	4.068.168,51D
3.1.1.01.0013	577	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA	2.708.253,63D	173.401,43D	14.772,73C	158.628,70D	2.866.882,33D
3.1.1.01.0014	578	HORA EXTRA	160.342,69D	27.043,07D	646,15C	26.396,92D	186.739,61D
3.1.1.01.0015	579	AUXILIO CRECHE	14.249,05D	564,80D	0,00	564,80D	14.813,85D
3.1.1.01.0016	580	ADICIONAL NOTURNO E DSR	180.927,56D	12.868,41D	0,00	12.868,41D	193.795,97D
3.1.1.01.0018	2421	PECUNIO(PROGRAMA MAIS MEDICOS)	953.105,00D	99.450,00D	0,00	99.450,00D	1.052.555,00D
3.1.1.02	581	SERVICOS TECNICOS	45.266.517,48D	2.792.407,64D	0,00	2.792.407,64D	48.058.925,12D
3.1.1.02.0001	582	PORTARIA E LIMPEZA	16.801.896,98D	428.236,60D	0,00	428.236,60D	17.230.133,58D
3.1.1.02.0002	583	LOCACAO DE VEICULOS	2.864.349,31D	294.084,40D	0,00	294.084,40D	3.158.433,71D
3.1.1.02.0004	585	MANUTENCAO PREDIAL	2.324.026,44D	129.112,58D	0,00	129.112,58D	2.453.139,02D
3.1.1.02.0006	587	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	3.570.356,51D	64.754,77D	0,00	64.754,77D	3.635.111,28D
3.1.1.02.0007	588	COLETA DE LIXO	203.432,99D	6.139,25D	0,00	6.139,25D	209.572,24D
3.1.1.02.0011	592	MANUTENÇÕES GERAIS	2.740.992,30D	831.606,98D	0,00	831.606,98D	3.572.599,28D
3.1.1.02.0013	594	SERVIÇOS CONTÁBEIS	132.968,00D	0,00	0,00	0,00	132.968,00D
3.1.1.02.0014	595	SERVICOS PESSOA FISICA RPA	40.990,00D	0,00	0,00	0,00	40.990,00D
3.1.1.02.0015	596	LOCACAO DE SOFTWARE/VITAHISCARE/CONECTIVIDADE	11.258,14D	0,00	0,00	0,00	11.258,14D
3.1.1.02.0016	597	SERVICOS DE INFORMATICA	4.686.777,21D	243.290,08D	0,00	243.290,08D	4.930.067,29D
3.1.1.02.0017	598	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	498.755,73D	29.424,60D	0,00	29.424,60D	528.180,33D
3.1.1.02.0019	600	SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO, CONS	949.200,00D	52.000,00D	0,00	52.000,00D	1.001.200,00D
3.1.1.02.0020	1935	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	954.567,58D	94.677,50D	0,00	94.677,50D	1.049.245,08D
3.1.1.02.0022	1937	SERVIÇOS MÉDICOS	8.871.535,44D	598.600,88D	0,00	598.600,88D	9.470.136,32D
3.1.1.02.0023	1938	SERVIÇOS DE ENTREGA E CORRESPONDÊNCIA	103.293,99D	0,00	0,00	0,00	103.293,99D
3.1.1.02.0024	1939	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	147.971,00D	0,00	0,00	0,00	147.971,00D
3.1.1.02.0029	1984	SERVIÇOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADES	364.145,86D	20.480,00D	0,00	20.480,00D	384.625,86D
3.1.1.03	601	MATERIAL DE CONSUMO	4.968.366,71D	255.207,24D	0,00	255.207,24D	5.223.573,95D
3.1.1.03.0001	602	MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO	464.817,32D	0,00	0,00	0,00	464.817,32D
3.1.1.03.0002	603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO	1.257.815,51D	90.735,89D	0,00	90.735,89D	1.348.551,40D
3.1.1.03.0003	1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	487.913,56D	10.107,47D	0,00	10.107,47D	498.021,03D
3.1.1.03.0004	1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	637.126,22D	46.074,66D	0,00	46.074,66D	683.200,88D
3.1.1.03.0005	1980	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.368.214,90D	77.289,30D	0,00	77.289,30D	1.445.504,20D
3.1.1.03.0006	1981	MEDICAMENTOS	163.241,13D	4.307,77D	0,00	4.307,77D	167.548,90D
3.1.1.03.0007	1985	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	62.430,40D	1.746,15D	0,00	1.746,15D	64.176,55D
3.1.1.03.0008	2740	MATERIAL DE TI GERAL	274,44D	0,00	0,00	0,00	274,44D
3.1.1.03.0012	620	UNIFORMES /EPI	63.935,75D	0,00	0,00	0,00	63.935,75D
3.1.1.03.0024	4613	BENS DE PEQUENO VALOR	5.056,50D	0,00	0,00	0,00	5.056,50D
3.1.1.03.0099	1639	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	457.540,98D	24.946,00D	0,00	24.946,00D	482.486,98D
3.1.1.04	604	CONCESSIONARIAS	1.506.881,66D	75.887,50D	0,00	75.887,50D	1.582.769,16D
3.1.1.04.0001	605	LUZ	1.271.533,14D	64.059,88D	0,00	64.059,88D	1.335.593,02D
3.1.1.04.0002	606	AGUA	120.091,03D	7.372,34D	0,00	7.372,34D	127.463,37D
3.1.1.04.0003	607	TELEFONIA FIXA	101.821,37D	3.902,37D	0,00	3.902,37D	105.723,74D
3.1.1.04.0004	608	TELEFONIA FIXA	1.815,05D	0,00	0,00	0,00	1.815,05D
3.1.1.04.0006	610	INTERNET	9.951,79D	523,65D	0,00	523,65D	10.475,44D
3.1.1.04.0007	496	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.669,28D	29,26D	0,00	29,26D	1.698,54D
3.1.1.05	612	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.998.392,66D	134.271,54D	0,00	134.271,54D	2.132.664,20D
3.1.1.05.0001	613	ANUIDADES	5.874,45D	135,12D	0,00	135,12D	6.009,57D
3.1.1.05.0004	616	DESPESA COMBUSTIVEL	344,68D	0,00	0,00	0,00	344,68D
3.1.1.05.0005	617	MATERIAL DE INFORMATICA	3.280,74D	60,40D	0,00	60,40D	3.340,74D
3.1.1.05.0006	618	ALUGUEL DE IMOVEIS	1.686.662,90D	86.754,99D	0,00	86.754,99D	1.773.417,39D
3.1.1.05.0010	622	GENEROS ALIMENTICIOS	96.638,84D	928,03D	0,00	928,03D	97.566,87D
3.1.1.05.0013	625	DESPESAS COM VEICULOS	81.050,81D	0,00	0,00	0,00	81.050,81D
3.1.1.05.0014	799	SEGUROS	71.422,87D	44.370,12D	0,00	44.370,12D	115.792,99D
3.1.1.05.0015	878	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	1.115,60D	612,98D	0,00	612,98D	1.728,58D
3.1.1.05.0050	626	MATERIAL GRAFICO	17.388,00D	0,00	0,00	0,00	17.388,00D
3.1.1.05.0054	1986	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	13.252,20D	22,20D	0,00	22,20D	13.274,40D
3.1.1.05.0060	6483	MULTA DE TRANSITO	3.218,45D	0,00	0,00	0,00	3.218,45D
3.1.1.05.0099	1640	REEMBOLSO DE DESPESA	18.143,12D	1.388,60D	0,00	1.388,60D	19.531,72D
3.1.1.07	1628	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.742.704,23D	27.583,94D	0,00	27.583,94D	2.770.288,17D
3.1.1.07.0001	1629	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.140.235,84D	23.668,78D	0,00	23.668,78D	1.163.904,62D

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 07/08/2024
 Centro de Custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.07.0002	1630	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	105.904,66D	3.915,16D	0,00	3.915,16D	109.819,82D
3.1.1.07.0004	6085	IMPOSTOS E TAXAS	228.583,71D	0,00	0,00	0,00	228.583,71D
3.1.1.07.0005	7314	AUTO DE INFRAÇÃO	728.050,27D	0,00	0,00	0,00	728.050,27D
3.1.1.07.0006	7417	PARCELAMENTOS	539.929,75D	0,00	0,00	0,00	539.929,75D
3.1.2	629	DESPESAS RATEADAS	8.131.436,33D	434.858,70D	3.471,36C	431.387,34D	8.562.823,67D
3.1.2.01	630	DESPESAS RATEADAS - PESSOAL	5.044.831,31D	279.048,75D	3.471,36C	275.577,39D	5.320.408,70D
3.1.2.01.0001	2052	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO	2.347.665,73D	123.536,70D	2.200,17C	121.336,53D	2.469.002,26D
3.1.2.01.0002	2053	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO	513.421,58D	25.120,21D	1.271,19C	23.849,02D	537.270,60D
3.1.2.01.0004	2055	INSS - RATEIO	896.923,81D	71.587,80D	0,00	71.587,80D	968.511,61D
3.1.2.01.0005	2056	FGTS - RATEIO	247.081,57D	21.129,38D	0,00	21.129,38D	268.210,95D
3.1.2.01.0006	2057	PIS S/ FOLHA - RATEIO	27.666,71D	2.153,79D	0,00	2.153,79D	29.820,50D
3.1.2.01.0007	2058	FGTS - RESCISAO	24.397,25D	0,00	0,00	0,00	24.397,25D
3.1.2.01.0008	6462	13° SALARIO - RATEIO	197.761,91D	3.610,95D	0,00	3.610,95D	201.372,86D
3.1.2.01.0009	6463	RESCISÃO - RATEIO	10.556,77D	81,13D	0,00	81,13D	10.637,90D
3.1.2.01.0010	6476	PRO LABORE - RATEIO	433.638,96D	8.112,48D	0,00	8.112,48D	441.751,44D
3.1.2.01.0011	6477	FERIAS - RATEIO	279.799,77D	23.716,31D	0,00	23.716,31D	303.516,08D
3.1.2.01.0012	6480	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA - RATEIO	65.917,25D	0,00	0,00	0,00	65.917,25D
3.1.2.02	631	DESPESAS RATEADAS - ADMINISTRAÇÃO	444.433,75D	17.705,17D	0,00	17.705,17D	462.138,92D
3.1.2.02.0002	2060	TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEIO	26.509,27D	2.335,51D	0,00	2.335,51D	28.844,78D
3.1.2.02.0003	2061	MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO	43.028,79D	0,00	0,00	0,00	43.028,79D
3.1.2.02.0004	2062	ALUGUEL E CONDOMINIO - RATEIO	105.887,40D	0,00	0,00	0,00	105.887,40D
3.1.2.02.0005	2063	ENERGIA ELETRICA - RATEIO	36.839,43D	0,00	0,00	0,00	36.839,43D
3.1.2.02.0006	2064	AGUÁ - RATEIO	2.341,43D	202,05D	0,00	202,05D	2.543,48D
3.1.2.02.0007	2065	DISTRIBUIÇÃO DE GAS - RATEIO	314,48D	0,00	0,00	0,00	314,48D
3.1.2.02.0008	2066	TAXAS - RATEIO	19.210,59D	0,00	0,00	0,00	19.210,59D
3.1.2.02.0009	2067	DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO	50.871,93D	648,79D	0,00	648,79D	51.520,72D
3.1.2.02.0011	5666	PARCELAMENTO INSS PROCESSO - TEIAS	81.565,68D	0,00	0,00	0,00	81.565,68D
3.1.2.02.0012	6466	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - RATEIO	20.658,53D	126,55D	0,00	126,55D	20.785,08D
3.1.2.02.0013	6467	MATERIAL DE TI GERAL - RATEIO	14.985,98D	0,00	0,00	0,00	14.985,98D
3.1.2.02.0014	6470	COMBUSTIVEL - RATEIO	179,40D	0,00	0,00	0,00	179,40D
3.1.2.02.0015	6473	SEGUROS - RATEIO	838,19D	0,00	0,00	0,00	838,19D
3.1.2.02.0016	6474	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS - RATEIO	177,83D	16,22D	0,00	16,22D	194,05D
3.1.2.02.0017	6475	REEMBOLSO DE DESPESA - RATEIO	8.623,62D	85,07D	0,00	85,07D	8.708,69D
3.1.2.02.0019	6496	BENS DE PEQUENO VALOR - RATEIO	3.355,82D	0,00	0,00	0,00	3.355,82D
3.1.2.02.0020	6497	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO - RATEIO	4.869,48D	414,43D	0,00	414,43D	5.283,91D
3.1.2.02.0021	6502	CORREIOS E TELEGRAFOS - RATEIO	798,86D	9,49D	0,00	9,49D	808,35D
3.1.2.02.0022	7890	DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCAÇÃO - RATEIO	23.377,04D	13.867,06D	0,00	13.867,06D	37.244,10D
3.1.2.03	632	DESPESAS RATEADAS - SERVIÇOS TÉCNICOS	2.642.171,27D	138.104,78D	0,00	138.104,78D	2.780.276,05D
3.1.2.03.0001	2068	SERVIÇOS TEC. DE INFORMÁTICA - RATEIO	568.886,42D	29.738,08D	0,00	29.738,08D	598.624,50D
3.1.2.03.0002	2069	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - RATEIO	405.546,48D	19.469,90D	0,00	19.469,90D	425.016,38D
3.1.2.03.0003	2070	SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO	72.758,66D	0,00	0,00	0,00	72.758,66D
3.1.2.03.0004	2071	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO	817.235,65D	46.284,83D	0,00	46.284,83D	863.520,48D
3.1.2.03.0005	2072	SERVIÇOS DE CONSERV, LIMPEZA - RATEIO	397,49D	5.574,02D	0,00	5.574,02D	5.971,51D
3.1.2.03.0006	2073	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO	413.102,06D	19.398,86D	0,00	19.398,86D	432.500,92D
3.1.2.03.0007	2074	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RATEIO	103.380,57D	551,07D	0,00	551,07D	103.931,64D
3.1.2.03.0009	2613	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RATEIO	61.674,61D	0,00	0,00	0,00	61.674,61D
3.1.2.03.0010	2696	SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RATEIO	1.755,56D	0,00	0,00	0,00	1.755,56D
3.1.2.03.0011	6452	SERVICOS PESSOA FISICA RPA - RATEIO	11.143,94D	2.565,09D	0,00	2.565,09D	13.709,03D
3.1.2.03.0012	6453	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO - RATEIO	77.335,42D	3.885,60D	0,00	3.885,60D	81.221,02D
3.1.2.03.0013	6465	SERVIÇOS PRESTADOS PJ - RATEIO	108.636,14D	10.637,33D	0,00	10.637,33D	119.273,47D
3.1.2.03.0014	7305	SERVIÇOS MEDICOS - RATEIO	318,27D	0,00	0,00	0,00	318,27D
3.2	638	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	180.054,18D	350,00D	0,00	350,00D	180.404,18D
3.2.4	662	DESPESAS FINANCEIRAS	180.054,18D	350,00D	0,00	350,00D	180.404,18D
3.2.4.01	663	JUROS MORATORIOS	80.663,68D	0,00	0,00	0,00	80.663,68D
3.2.4.01.0001	664	MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS	70.818,10D	0,00	0,00	0,00	70.818,10D
3.2.4.01.0002	665	JUROS DE FORNECEDOR	2.772,37D	0,00	0,00	0,00	2.772,37D
3.2.4.01.0003	1700	DESPESAS BANCÁRIAS (MULTAS E JUROS)	7.073,21D	0,00	0,00	0,00	7.073,21D
3.2.4.02	666	COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS	13.896,43D	350,00D	0,00	350,00D	14.246,43D
3.2.4.02.0001	667	TARIFA BANCARIA	13.896,43D	350,00D	0,00	350,00D	14.246,43D
3.2.4.03	668	MULTAS	85.494,07D	0,00	0,00	0,00	85.494,07D
3.2.4.03.0001	669	MULTA ENTREGA DECLARAÇÕES	85.494,07D	0,00	0,00	0,00	85.494,07D
3.8	696	PROVISOES	182.690,01D	29.979,94D	0,00	29.979,94D	212.669,95D
3.8.2	700	Impostos Taxas e Contribuicoes	133.550,86D	0,00	0,00	0,00	133.550,86D
3.8.2.03	705	IMPOSTOS TAXAS E CONTR. MUNICIPAIS	133.550,86D	0,00	0,00	0,00	133.550,86D
3.8.2.03.0003	708	TAXAS MUNICIPAIS	796,69D	0,00	0,00	0,00	796,69D
3.8.2.03.0004	473	OUTRAS TAXAS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	132.754,17D	0,00	0,00	0,00	132.754,17D
3.8.3	1797	CONTINGENCIAS PROCESSUAIS	49.139,15D	29.979,94D	0,00	29.979,94D	79.119,09D
3.8.3.01	1798	CONTINGENCIAS PROCESSUAIS	49.139,15D	29.979,94D	0,00	29.979,94D	79.119,09D
3.8.3.01.0001	1799	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	49.139,15D	29.979,94D	0,00	29.979,94D	79.119,09D
3.9	709	DESPEXA EXTRAORDINARIA	197.067,26D	0,02D	0,00	0,02D	197.067,28D
3.9.3	1495	OUTRAS DESPESAS	197.067,26D	0,02D	0,00	0,02D	197.067,28D
3.9.3.02	1547	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CUSTO	197.067,26D	0,02D	0,00	0,02D	197.067,28D
3.9.3.02.0001	1548	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE CUST	197.067,26D	0,02D	0,00	0,02D	197.067,28D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	716	RECEITAS	230.791.501,27C	0,00	396.054,62C	396.054,62C	231.187.555,89C
4.1	717	ORDINARIAS	230.261.708,48C	0,00	396.052,13C	396.052,13C	230.657.760,61C
4.1.1	718	CUSTEIO	230.261.708,48C	0,00	396.052,13C	396.052,13C	230.657.760,61C
4.1.1.02	721	CONTRATOS E CONVENIOS	224.839.429,29C	0,00	0,00	0,00	224.839.429,29C
4.1.1.02.0003	2269	PREFEITURA DE MARICÁ	224.839.429,29C	0,00	0,00	0,00	224.839.429,29C
4.1.1.04	726	RECEITAS DE APLICACAO FINANCEIRA	5.422.279,19C	0,00	396.052,13C	396.052,13C	5.818.331,32C
4.1.1.04.0001	727	REC. APLIC. FINC.	5.422.279,19C	0,00	396.052,13C	396.052,13C	5.818.331,32C
4.2	761	RECEITAS FINANCEIRAS	25,13C	0,00	0,00	0,00	25,13C
4.2.1	762	FUNDOS PROPRIOS	25,13C	0,00	0,00	0,00	25,13C
4.2.1.03	765	DESCONTOS OBTIDOS	25,13C	0,00	0,00	0,00	25,13C
4.2.1.03.0001	766	DESCONTOS DE FORNECEDOR	25,13C	0,00	0,00	0,00	25,13C
4.3	767	OUTRAS RECEITAS	529.767,66C	0,00	2,49C	2,49C	529.770,15C
4.3.1	768	Recuperacoes	524.771,20C	0,00	2,49C	2,49C	524.773,69C
4.3.1.01	1322	Recuperação de despesas	524.771,20C	0,00	2,49C	2,49C	524.773,69C
4.3.1.01.0001	1323	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	8,00C	0,00	0,00	0,00	8,00C
4.3.1.01.0002	1490	OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CUSTO	524.763,20C	0,00	2,49C	2,49C	524.765,69C
4.3.9	5212	Outras Receitas	4.996,46C	0,00	0,00	0,00	4.996,46C
4.3.9.01	5213	Outras Receitas	4.996,46C	0,00	0,00	0,00	4.996,46C
4.3.9.01.0001	5214	OUTRAS RECEITAS	4.996,46C	0,00	0,00	0,00	4.996,46C

TOTAL DE DÉBITOS : 49.046.566,57D
 TOTAL DE CRÉDITOS: 49.046.566,56C

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

CONTRATO DE GESTÃO AP MARICÁ	
PRESTAÇÃO DE CONTAS 07/2024	
CÁLCULOS DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ	
<u>LIQUIDEZ CORRENTE</u>	
LC	$\rightarrow \frac{11.276.489,59}{797.107,75} = \mathbf{14,15}$
<u>LIQUIDEZ SECA</u>	
LS	$\rightarrow \frac{11.276.489,59}{797.107,75} = \mathbf{14,15}$
<u>LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	
LI	$\rightarrow \frac{10.821.651,61}{797.107,75} = \mathbf{13,58}$
<u>LIQUIDEZ GERAL</u>	
LG	$\rightarrow \frac{11.219.976,64}{797.107,75} = \mathbf{14,08}$

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

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS	
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	54.555.930,74
Receitas Operacionais	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Sub-Total (1)	0,00
Resultado de Aplicação Financeira	396.052,13
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	2,49
Sub-Total(2)	396.054,62
B = Total das Receitas (1) + (2)	396.054,62
Despesas CUSTEIO	
Salários	-4.347.317,97
Benefícios	-537.812,10
Encargos e Contribuições	-1.991.632,99
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-372.440,58
Provisões (13º + Férias)	-1.373.483,21
Outras Despesas de Pessoal	-275.577,39
Sub-Total (3)	-8.898.264,24
Materiais de Consumo (4)	-255.207,24
Serviços de Terceiros (5)	-2.926.679,18
Serviços Públicos (6)	-75.887,50
Tributárias/Financeiras (7)	-27.933,94
Outras Despesas Operacionais (8)	-185.789,91
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	-12.369.762,01
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	-20.938,55
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
D = Total Despesas Investimento	-20.938,55
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	-12.390.700,56
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	42.561.284,80

CARLOS ALBERTO DE R. T. VALENTE

CRC 041.398/O-3

CPF:246.145.057-91

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0263	2669	MEDYCARE BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ME				Sd. Ant.:	5.100,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0269	2675	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS E				Sd. Ant.:	1.124,90D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0393	2713	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA				Sd. Ant.:	175,40D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0449	2842	KASSIA MENDES BASTOS				Sd. Ant.:	3.160,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0724	3414	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA				Sd. Ant.:	1.500,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0799	3603	ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				Sd. Ant.:	337,50D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0924	3870	APM DISTRIBUIDORA MATERIAL				Sd. Ant.:	599,80D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1088	4719	ARIDA TOP LIMP COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI				Sd. Ant.:	1.123,30D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1358	5240	MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA				Sd. Ant.:	4.650,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1523	5672	PROGEO SOLUTIONS LTDA				Sd. Ant.:	0,00
10/07/2024	2308606	PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000013462/01PROGEO SOLUTIO NS LTDA	0000013462/01	0182020	300,00D		300,00D
TOTAL DIA ----->					300,00D	0,00	300,00D
Débitos: 300,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 300,00D							
Conta: 1.1.2.08.1855	6405	BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA				Sd. Ant.:	2.210,87D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0002	104	TELEMAR NORTE LESTE				Sd. Ant.:	94,77C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0008	110	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA				Sd. Ant.:	16.808,70C
01/07/2024	2248004	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000616/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	000000616/01	0182020.	15.100,00D		1.708,70C
TOTAL DIA ----->					15.100,00D	0,00	1.708,70C
03/07/2024	2257514	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008997/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	000008997/01	0182020.	624,00D		1.084,70C
TOTAL DIA ----->					624,00D	0,00	1.084,70C
Débitos: 15.724,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.084,70C							

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0031 133 MUNDIVOX MVSS SERV DE IMPLANT MANUT							Sd. Ant.: 97,14C
01/07/2024	2288194	VALOR REF. NF - 0000093768 - MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO LTDA	0000093768	0182020.		96,42C	193,56C
TOTAL DIA ----->					0,00	96,42C	193,56C
03/07/2024	2257444	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000093073/01 MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO LTDA	0000093073/01	0182020.	97,14D		96,42C
TOTAL DIA ----->					97,14D	0,00	96,42C
26/07/2024	2292872	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000093768/01 MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO LTDA	0000093768/01	0182020.	96,42D		0,00
TOTAL DIA ----->					96,42D	0,00	0,00

Débitos: 193,56D Créditos: 96,42C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0034 136 RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA							Sd. Ant.: 190,32C
01/07/2024	2288216	VALOR REF. NF - 0000026085 - RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000026085	0182020.		275,24C	465,56C
TOTAL DIA ----->					0,00	275,24C	465,56C
10/07/2024	2288228	VALOR REF. NF - 0000026141 - RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000026141	0182020.		275,83C	741,39C
TOTAL DIA ----->					0,00	275,83C	741,39C
26/07/2024	2293469	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000026141/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000026141/01	0182020.	275,83D		465,56C
26/07/2024	2293470	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000026085/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000026085/01	0182020.	275,24D		190,32C
TOTAL DIA ----->					551,07D	0,00	190,32C

Débitos: 551,07D Créditos: 551,07C Saldo Atual: 190,32C

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

Conta: 2.1.2.01.0116 218 FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA							Sd. Ant.: 1.027,00C
03/07/2024	2257482	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000017407/01 FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017407/01	0182020.	837,16D		189,84C
03/07/2024	2257483	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000017407/01 FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017407/01	0182020.	35,40D		154,44C
03/07/2024	2257484	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000017407/01 FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017407/01	0182020.	25,85D		128,59C
03/07/2024	2257485	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000017407/01 FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017407/01	0182020.	17,70D		110,89C
03/07/2024	2257486	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0116 218		FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA				Sd. Ant.:	110,89C
		000017407/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME					
03/07/2024	2257487	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000017407/01	0182020.	17,35D		93,54C
		000017407/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME					
03/07/2024	2257488	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000017407/01	0182020.	13,10D		80,44C
		000017407/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME					
03/07/2024	2257489	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000017407/01	0182020.	13,10D		67,34C
		000017407/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME					
03/07/2024	2257490	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000017407/01	0182020.	12,75D		54,59C
		000017407/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME					
03/07/2024	2257491	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000017407/01	0182020.	9,20D		45,39C
		000017407/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME					
03/07/2024	2257492	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000017407/01	0182020.	9,20D		36,19C
		000017407/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME					
03/07/2024	2257493	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000017407/01	0182020.	8,85D		27,34C
		000017407/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME					
03/07/2024	2257494	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000017407/01	0182020.	8,50D		18,84C
		000017407/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME					
03/07/2024	2257495	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000017407/01	0182020.	8,50D		10,34C
		000017407/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME					
03/07/2024	2257496	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000017407/01	0182020.	6,09D		4,25C
		000017407/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME					
					4,25D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.027,00D	0,00	0,00
29/07/2024	2295547	VALOR REF. 0000017500 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017500	0182020.		170,00C	170,00C
29/07/2024	2295548	VALOR REF. 0000017500 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017500	0182020.		85,00C	255,00C
29/07/2024	2295549	VALOR REF. 0000017500 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017500	0182020.		85,00C	340,00C
29/07/2024	2295550	VALOR REF. 0000017500 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017500	0182020.		85,00C	425,00C
29/07/2024	2295551	VALOR REF. 0000017500 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017500	0182020.		85,00C	510,00C
29/07/2024	2295552	VALOR REF. 0000017500 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017500	0182020.		85,00C	595,00C
29/07/2024	2295553	VALOR REF. 0000017500 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017500	0182020.		85,00C	680,00C
29/07/2024	2295554	VALOR REF. 0000017500 - FENIX D					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0116 218 FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA						Sd. Ant.:	680,00C
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017500	0182020.		85,00C	765,00C
29/07/2024	2295555	VALOR REF. 0000017500 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017500	0182020.		85,00C	850,00C
29/07/2024	2295556	VALOR REF. 0000017500 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017500	0182020.		85,00C	935,00C
29/07/2024	2295557	VALOR REF. 0000017500 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017500	0182020.		85,00C	1.020,00C
29/07/2024	2295558	VALOR REF. 0000017500 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017500	0182020.		85,00C	1.105,00C
29/07/2024	2295559	VALOR REF. 0000017500 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017500	0182020.		85,00C	1.190,00C
29/07/2024	2295560	VALOR REF. 0000017500 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017500	0182020.		85,00C	1.275,00C
29/07/2024	2295561	VALOR REF. 0000017500 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017500	0182020.		85,00C	1.360,00C
29/07/2024	2295562	VALOR REF. 0000017500 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017500	0182020.		85,00C	1.445,00C
29/07/2024	2295563	VALOR REF. 0000017500 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017500	0182020.		85,00C	1.530,00C
29/07/2024	2295564	VALOR REF. 0000017500 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017500	0182020.		85,00C	1.615,00C
29/07/2024	2295565	VALOR REF. 0000017500 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017500	0182020.		85,00C	1.700,00C
29/07/2024	2295566	VALOR REF. 0000017500 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017500	0182020.		85,00C	1.785,00C
29/07/2024	2295567	VALOR REF. 0000017500 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017500	0182020.		85,00C	1.870,00C
29/07/2024	2295568	VALOR REF. 0000017500 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017500	0182020.		85,00C	1.955,00C
29/07/2024	2295569	VALOR REF. 0000017500 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017500	0182020.		85,00C	2.040,00C
29/07/2024	2295570	VALOR REF. 0000017500 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017500	0182020.		85,00C	2.125,00C
29/07/2024	2300031	VALOR REF. 0000017501 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017501	0182020.		2.992,19C	5.117,19C
29/07/2024	2300032	VALOR REF. 0000017501 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017501	0182020.		292,70C	5.409,89C
29/07/2024	2300033	VALOR REF. 0000017501 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017501	0182020.		218,90C	5.628,79C
29/07/2024	2300034	VALOR REF. 0000017501 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017501	0182020.		213,15C	5.841,94C
29/07/2024	2300035	VALOR REF. 0000017501 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017501	0182020.		131,80C	5.973,74C
29/07/2024	2300036	VALOR REF. 0000017501 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017501	0182020.		129,30C	6.103,04C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0116 218						Sd. Ant.:	6.103,04C

29/07/2024	2300037	VALOR REF. 0000017501 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017501	0182020.		129,20C	6.232,24C
29/07/2024	2300038	VALOR REF. 0000017501 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017501	0182020.		93,42C	6.325,66C
29/07/2024	2300039	VALOR REF. 0000017501 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017501	0182020.		62,96C	6.388,62C
29/07/2024	2300040	VALOR REF. 0000017501 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017501	0182020.		60,65C	6.449,27C
29/07/2024	2300041	VALOR REF. 0000017501 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017501	0182020.		59,66C	6.508,93C
29/07/2024	2300042	VALOR REF. 0000017501 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017501	0182020.		50,35C	6.559,28C
29/07/2024	2300043	VALOR REF. 0000017501 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017501	0182020.		49,50C	6.608,78C
29/07/2024	2300044	VALOR REF. 0000017501 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017501	0182020.		47,81C	6.656,59C
29/07/2024	2300045	VALOR REF. 0000017501 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017501	0182020.		46,54C	6.703,13C
29/07/2024	2300046	VALOR REF. 0000017501 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017501	0182020.		44,40C	6.747,53C
29/07/2024	2300047	VALOR REF. 0000017501 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017501	0182020.		42,70C	6.790,23C
29/07/2024	2300048	VALOR REF. 0000017501 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017501	0182020.		42,11C	6.832,34C
29/07/2024	2300049	VALOR REF. 0000017501 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017501	0182020.		38,10C	6.870,44C
29/07/2024	2300050	VALOR REF. 0000017501 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017501	0182020.		33,40C	6.903,84C
29/07/2024	2300051	VALOR REF. 0000017501 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017501	0182020.		27,85C	6.931,69C
29/07/2024	2300052	VALOR REF. 0000017501 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017501	0182020.		26,00C	6.957,69C
29/07/2024	2300053	VALOR REF. 0000017501 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017501	0182020.		25,85C	6.983,54C
29/07/2024	2300054	VALOR REF. 0000017501 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017501	0182020.		24,66C	7.008,20C
29/07/2024	2300055	VALOR REF. 0000017501 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017501	0182020.		24,20C	7.032,40C
29/07/2024	2300056	VALOR REF. 0000017501 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017501	0182020.		16,44C	7.048,84C
29/07/2024	2300057	VALOR REF. 0000017501 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017501	0182020.		11,36C	7.060,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.060,20C	7.060,20C

Débitos: 1.027,00D		Créditos: 7.060,20C		Saldo Atual: 7.060,20C			

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139 240		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA				Sd. Ant.:	0,00
02/07/2024	2258316	VALOR REF. NF - 0000106223 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106223	0182020.		2.080,00C	2.080,00C
02/07/2024	2258317	VALOR REF. NF - 0000106223 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106223	0182020.		2.080,00C	4.160,00C
02/07/2024	2258318	VALOR REF. NF - 0000106223 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106223	0182020.		2.080,00C	6.240,00C
02/07/2024	2258319	VALOR REF. NF - 0000106223 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106223	0182020.		2.080,00C	8.320,00C
02/07/2024	2258320	VALOR REF. NF - 0000106223 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106223	0182020.		2.080,00C	10.400,00C
02/07/2024	2258321	VALOR REF. NF - 0000106223 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106223	0182020.		2.080,00C	12.480,00C
02/07/2024	2258322	VALOR REF. NF - 0000106223 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106223	0182020.		2.080,00C	14.560,00C
02/07/2024	2258323	VALOR REF. NF - 0000106223 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106223	0182020.		2.080,00C	16.640,00C
02/07/2024	2258324	VALOR REF. NF - 0000106223 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106223	0182020.		2.080,00C	18.720,00C
02/07/2024	2258325	VALOR REF. NF - 0000106223 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106223	0182020.		2.080,00C	20.800,00C
02/07/2024	2258326	VALOR REF. NF - 0000106223 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106223	0182020.		2.080,00C	22.880,00C
02/07/2024	2258327	VALOR REF. NF - 0000106223 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106223	0182020.		2.080,00C	24.960,00C
02/07/2024	2258328	VALOR REF. NF - 0000106223 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106223	0182020.		2.080,00C	27.040,00C
02/07/2024	2258329	VALOR REF. NF - 0000106223 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106223	0182020.		2.080,00C	29.120,00C
02/07/2024	2258330	VALOR REF. NF - 0000106223 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106223	0182020.		2.080,00C	31.200,00C
02/07/2024	2258331	VALOR REF. NF - 0000106223 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106223	0182020.		2.080,00C	33.280,00C
02/07/2024	2258332	VALOR REF. NF - 0000106223 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106223	0182020.		2.080,00C	35.360,00C
02/07/2024	2258333	VALOR REF. NF - 0000106223 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106223	0182020.		2.080,00C	37.440,00C
02/07/2024	2258334	VALOR REF. NF - 0000106223 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106223	0182020.		2.080,00C	39.520,00C
02/07/2024	2258335	VALOR REF. NF - 0000106223 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106223	0182020.		2.080,00C	41.600,00C
02/07/2024	2258336	VALOR REF. NF - 0000106223 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106223	0182020.		2.080,00C	43.680,00C
02/07/2024	2258337	VALOR REF. NF - 0000106223 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106223	0182020.		2.080,00C	45.760,00C
02/07/2024	2258338	VALOR REF. NF - 0000106223 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139		240	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA			Sd. Ant.:	45.760,00C
		LTDA	0000106223	0182020.		2.080,00C	47.840,00C
02/07/2024	2258339	VALOR REF. NF - 0000106223 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106223	0182020.		2.080,00C	49.920,00C
02/07/2024	2258340	VALOR REF. NF - 0000106223 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106223	0182020.		2.080,00C	52.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	52.000,00C	52.000,00C
08/07/2024	2262117	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000106223/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106223/01	0182020.	2.080,00D		49.920,00C
08/07/2024	2262118	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000106223/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106223/01	0182020.	2.080,00D		47.840,00C
08/07/2024	2262119	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000106223/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106223/01	0182020.	2.080,00D		45.760,00C
08/07/2024	2262120	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000106223/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106223/01	0182020.	2.080,00D		43.680,00C
08/07/2024	2262121	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000106223/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106223/01	0182020.	2.080,00D		41.600,00C
08/07/2024	2262122	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000106223/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106223/01	0182020.	2.080,00D		39.520,00C
08/07/2024	2262123	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000106223/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106223/01	0182020.	2.080,00D		37.440,00C
08/07/2024	2262124	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000106223/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106223/01	0182020.	2.080,00D		35.360,00C
08/07/2024	2262125	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000106223/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106223/01	0182020.	2.080,00D		33.280,00C
08/07/2024	2262126	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000106223/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106223/01	0182020.	2.080,00D		31.200,00C
08/07/2024	2262127	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000106223/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106223/01	0182020.	2.080,00D		29.120,00C
08/07/2024	2262128	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000106223/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106223/01	0182020.	2.080,00D		27.040,00C
08/07/2024	2262129	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000106223/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106223/01	0182020.	2.080,00D		24.960,00C
08/07/2024	2262130	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000106223/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106223/01	0182020.	2.080,00D		22.880,00C
08/07/2024	2262131	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000106223/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106223/01	0182020.	2.080,00D		20.800,00C
08/07/2024	2262132	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000106223/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106223/01	0182020.	2.080,00D		18.720,00C
08/07/2024	2262133	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000106223/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106223/01	0182020.	2.080,00D		16.640,00C
08/07/2024	2262134	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000106223/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106223/01	0182020.	2.080,00D		14.560,00C
08/07/2024	2262135	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000106223/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106223/01	0182020.	2.080,00D		12.480,00C
08/07/2024	2262136	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139		240	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		Sd. Ant.:		12.480,00C
08/07/2024	2262137	000106223/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106223/01	0182020.	2.080,00D		10.400,00C
08/07/2024	2262138	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000106223/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106223/01	0182020.	2.080,00D		8.320,00C
08/07/2024	2262139	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000106223/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106223/01	0182020.	2.080,00D		6.240,00C
08/07/2024	2262140	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000106223/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106223/01	0182020.	2.080,00D		4.160,00C
08/07/2024	2262141	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000106223/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106223/01	0182020.	2.080,00D		2.080,00C
TOTAL DIA ----->					52.000,00D	0,00	0,00
Débitos: 52.000,00D Créditos: 52.000,00C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0265		363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A		Sd. Ant.:		0,00
02/07/2024	2247644	VALOR REF. 0007248629 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0007248629	0182020.		30,10C	30,10C
02/07/2024	2247648	VALOR REF. 0076792713 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076792713	0182020.		22,64C	52,74C
02/07/2024	2247804	VALOR REF. 0076793409 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076793409	0182020.		494,50C	547,24C
02/07/2024	2247805	VALOR REF. 0076793409 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076793409	0182020.		393,30C	940,54C
TOTAL DIA ----->					0,00	940,54C	940,54C
03/07/2024	2257364	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007248629/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0007248629/01	0182020.	30,10D		910,44C
03/07/2024	2257366	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076792713/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076792713/01	0182020.	22,64D		887,80C
03/07/2024	2257368	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076793409/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076793409/01	0182020.	494,50D		393,30C
03/07/2024	2257369	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076793409/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076793409/01	0182020.	393,30D		0,00
TOTAL DIA ----->					940,54D	0,00	0,00
18/07/2024	2282298	VALOR REF. 0000164901 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0000164901	0182020.		50,00C	50,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	50,00C	50,00C
19/07/2024	2286109	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000164901/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0000164901/01	0182020.	50,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					50,00D	0,00	0,00
26/07/2024	2292563	VALOR REF. 0080005284 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080005284	0182020.		30,10C	30,10C
26/07/2024	2292520	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.		4.312,30C	4.342,40C
26/07/2024	2292521	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.		3.776,00C	8.118,40C
26/07/2024	2292522	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.			

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265		363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A			Sd. Ant.:	8.118,40C
		PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.		3.477,00C	11.595,40C
26/07/2024	2292523	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.		3.460,20C	15.055,60C
26/07/2024	2292524	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.		3.245,50C	18.301,10C
26/07/2024	2292525	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.		3.042,70C	21.343,80C
26/07/2024	2292526	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.		2.928,20C	24.272,00C
26/07/2024	2292527	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.		2.869,10C	27.141,10C
26/07/2024	2292528	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.		2.444,20C	29.585,30C
26/07/2024	2292529	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.		2.406,80C	31.992,10C
26/07/2024	2292530	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.		1.950,30C	33.942,40C
26/07/2024	2292531	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.		1.919,40C	35.861,80C
26/07/2024	2292532	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.		1.848,00C	37.709,80C
26/07/2024	2292533	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.		1.611,40C	39.321,20C
26/07/2024	2292534	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.		1.508,50C	40.829,70C
26/07/2024	2292535	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.		1.394,60C	42.224,30C
26/07/2024	2292536	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.		1.240,80C	43.465,10C
26/07/2024	2292537	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.		1.203,40C	44.668,50C
26/07/2024	2292538	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.		993,20C	45.661,70C
26/07/2024	2292539	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.		985,40C	46.647,10C
26/07/2024	2292540	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.		979,80C	47.626,90C
26/07/2024	2292541	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.		957,60C	48.584,50C
26/07/2024	2292542	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.		786,60C	49.371,10C
26/07/2024	2292543	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.		752,40C	50.123,50C
26/07/2024	2292544	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.		692,30C	50.815,80C
26/07/2024	2292545	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.		640,80C	51.456,60C
26/07/2024	2292546	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.		581,40C	52.038,00C
26/07/2024	2292547	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.		376,20C	52.414,20C
26/07/2024	2292548	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.		376,20C	52.790,40C
26/07/2024	2292549	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.		376,20C	53.166,60C
26/07/2024	2292550	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.		376,20C	53.542,80C
26/07/2024	2292551	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.		365,50C	53.908,30C
26/07/2024	2292552	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.		359,10C	54.267,40C
26/07/2024	2292553	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.		290,70C	54.558,10C
26/07/2024	2292558	VALOR REF. 0080101660 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101660	0182020.		790,60C	55.348,70C
26/07/2024	2292559	VALOR REF. 0080101660 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101660	0182020.		370,24C	55.718,94C
26/07/2024	2292560	VALOR REF. 0080101660 - RIOPAR					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:	55.718,94C
		PARTICIPACOES S/A	0080101660	0182020.		277,20C	55.996,14C
26/07/2024	2292561	VALOR REF. 0080101660 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101660	0182020.		277,20C	56.273,34C
26/07/2024	2292565	VALOR REF. 0080103815 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080103815	0182020.		22,64C	56.295,98C
26/07/2024	2291518	VALOR REF. 0080143425 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080143425	0182020.		4.224,41C	60.520,39C
TOTAL DIA ----->					0,00	60.520,39C	60.520,39C
29/07/2024	2294712	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080101382/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382/01	0182020.	4.312,30D		56.208,09C
29/07/2024	2294713	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080101382/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382/01	0182020.	3.776,00D		52.432,09C
29/07/2024	2294714	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080101382/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382/01	0182020.	3.477,00D		48.955,09C
29/07/2024	2294715	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080101382/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382/01	0182020.	3.460,20D		45.494,89C
29/07/2024	2294716	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080101382/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382/01	0182020.	3.245,50D		42.249,39C
29/07/2024	2294717	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080101382/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382/01	0182020.	3.042,70D		39.206,69C
29/07/2024	2294718	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080101382/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382/01	0182020.	2.928,20D		36.278,49C
29/07/2024	2294719	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080101382/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382/01	0182020.	2.869,10D		33.409,39C
29/07/2024	2294720	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080101382/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382/01	0182020.	2.444,20D		30.965,19C
29/07/2024	2294721	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080101382/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382/01	0182020.	2.406,80D		28.558,39C
29/07/2024	2294722	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080101382/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382/01	0182020.	1.950,30D		26.608,09C
29/07/2024	2294723	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080101382/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382/01	0182020.	1.919,40D		24.688,69C
29/07/2024	2294724	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080101382/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382/01	0182020.	1.848,00D		22.840,69C
29/07/2024	2294725	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080101382/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382/01	0182020.	1.611,40D		21.229,29C
29/07/2024	2294726	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080101382/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382/01	0182020.	1.508,50D		19.720,79C
29/07/2024	2294727	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080101382/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382/01	0182020.	1.394,60D		18.326,19C
29/07/2024	2294728	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080101382/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382/01	0182020.	1.240,80D		17.085,39C
29/07/2024	2294729	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080101382/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382/01	0182020.	1.203,40D		15.881,99C
29/07/2024	2294730	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080101382/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382/01	0182020.	993,20D		14.888,79C
29/07/2024	2294731	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:	14.888,79C
		080101382/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080101382/01	0182020.	985,40D		13.903,39C
29/07/2024	2294732	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		080101382/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080101382/01	0182020.	979,80D		12.923,59C
29/07/2024	2294733	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		080101382/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080101382/01	0182020.	957,60D		11.965,99C
29/07/2024	2294734	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		080101382/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080101382/01	0182020.	786,60D		11.179,39C
29/07/2024	2294735	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		080101382/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080101382/01	0182020.	752,40D		10.426,99C
29/07/2024	2294736	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		080101382/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080101382/01	0182020.	692,30D		9.734,69C
29/07/2024	2294737	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		080101382/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080101382/01	0182020.	640,80D		9.093,89C
29/07/2024	2294738	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		080101382/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080101382/01	0182020.	581,40D		8.512,49C
29/07/2024	2294739	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		080101382/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080101382/01	0182020.	376,20D		8.136,29C
29/07/2024	2294740	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		080101382/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080101382/01	0182020.	376,20D		7.760,09C
29/07/2024	2294741	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		080101382/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080101382/01	0182020.	376,20D		7.383,89C
29/07/2024	2294742	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		080101382/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080101382/01	0182020.	376,20D		7.007,69C
29/07/2024	2294743	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		080101382/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080101382/01	0182020.	365,50D		6.642,19C
29/07/2024	2294744	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		080101382/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080101382/01	0182020.	359,10D		6.283,09C
29/07/2024	2294745	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		080101382/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080101382/01	0182020.	290,70D		5.992,39C
29/07/2024	2294780	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		080101660/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080101660/01	0182020.	790,60D		5.201,79C
29/07/2024	2294781	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		080101660/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080101660/01	0182020.	370,24D		4.831,55C
29/07/2024	2294782	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		080101660/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080101660/01	0182020.	277,20D		4.554,35C
29/07/2024	2294783	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		080101660/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080101660/01	0182020.	277,20D		4.277,15C
29/07/2024	2294788	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		080005284/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080005284/01	0182020.	30,10D		4.247,05C
29/07/2024	2294790	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		080103815/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080103815/01	0182020.	22,64D		4.224,41C
29/07/2024	2295309	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		080143425/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080143425/01	0182020.	4.224,41D		0,00
TOTAL DIA ----->					60.520,39D	0,00	0,00

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363 RIOPAR PARTICIPACOES S.A							Sd. Ant.: 0,00
Débitos: 61.510,93D Créditos: 61.510,93C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0301 395 BIONEXO DO BRASIL S.A							Sd. Ant.: 0,00
01/07/2024	2249034	VALOR REF. NF - 0000470225 - BIONEXO BRASIL	0000470225	0182020.		1.186,93C	1.186,93C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.186,93C	1.186,93C
05/07/2024	2258894	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000470225/01 BIONEXO BRASIL	0000470225/01	0182020.	1.186,93D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.186,93D	0,00	0,00
Débitos: 1.186,93D Créditos: 1.186,93C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0379 468 VIVO TELEFONIA BRASIL S.A							Sd. Ant.: 2.425,96C
03/07/2024	2275126	NF - 000000061199339 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006119933	0182020.		378,71C	2.804,67C
TOTAL DIA ----->					0,00	378,71C	2.804,67C
05/07/2024	2258790	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000061164170/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006116417	0182020.	441,59D		2.363,08C
TOTAL DIA ----->					441,59D	0,00	2.363,08C
10/07/2024	2275383	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000001035290/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0000000103529	0182020.	169,32D		2.193,76C
10/07/2024	2277521	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00004015041890/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0000401504189	0182020	1.815,05D		378,71C
TOTAL DIA ----->					1.984,37D	0,00	378,71C
16/07/2024	2283059	NF - 000000000913362 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000000091336	0182020.		173,37C	552,08C
16/07/2024	2283139	NF - 000000000959132 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000000095913	0182020.		171,46C	723,54C
16/07/2024	2283159	NF - 000000001003978 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000000100397	0182020.		169,63C	893,17C
TOTAL DIA ----->					0,00	514,46C	893,17C
17/07/2024	2282376	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000061199339/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006119933	0182020.	378,71D		514,46C
17/07/2024	2283203	NF - 000000061234267 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006123426	0182020.		441,39C	955,85C
TOTAL DIA ----->					378,71D	441,39C	955,85C
24/07/2024	2289768	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000000913362/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0000000091336	0182020.	173,37D		782,48C
24/07/2024	2289778	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000000959132/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0000000095913	0182020.	171,46D		611,02C
24/07/2024	2289788	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000001003978/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0000000100397	0182020.	169,63D		441,39C
24/07/2024	2289798	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000061234267/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006123426	0182020.	441,39D		0,00

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0379 468 VIVO TELEFONIA BRASIL S.A							Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->					955,85D	0,00	0,00
27/07/2024	2300766	NF - 000000001064003 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	00000000106400	0182020.		169,68C	169,68C
27/07/2024	2308803	NF - 000004015041891 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	00000401504189	0182020.		509,86C	679,54C
TOTAL DIA ----->					0,00	679,54C	679,54C
Débitos: 3.760,52D Créditos: 2.014,10C Saldo Atual: 679,54C							
Conta: 2.1.2.01.0492 885 TOTVS S.A							Sd. Ant.: 0,00
03/07/2024	2281685	VALOR REF. NF - 0003874198 - TO TVS SA	0003874198	0182020.		18.344,20C	18.344,20C
03/07/2024	2281699	VALOR REF. NF - 0003874289 - TO TVS SA	0003874289	0182020.		423,19C	18.767,39C
TOTAL DIA ----->					0,00	18.767,39C	18.767,39C
19/07/2024	2286141	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003874289/01 TOTVS SA	0003874289/01	0182020.	423,19D		18.344,20C
19/07/2024	2286721	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003874198/01 TOTVS SA	0003874198/01	0182020.	18.344,20D		0,00
TOTAL DIA ----->					18.767,39D	0,00	0,00
Débitos: 18.767,39D Créditos: 18.767,39C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0496 889 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI							Sd. Ant.: 825,97C
08/07/2024	2274947	VALOR REF. NF - 0000019470 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019470	0182020		3.989,77C	4.815,74C
08/07/2024	2283283	VALOR REF. NF - 0000019471 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019471	0182020.		1.984,89C	6.800,63C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.974,66C	6.800,63C
12/07/2024	2277964	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019470/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019470/01	0182020	3.989,77D		2.810,86C
TOTAL DIA ----->					3.989,77D	0,00	2.810,86C
24/07/2024	2289908	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019471/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019471/01	0182020.	1.984,89D		825,97C
TOTAL DIA ----->					1.984,89D	0,00	825,97C
Débitos: 5.974,66D Créditos: 5.974,66C Saldo Atual: 825,97C							
Conta: 2.1.2.01.0563 966 V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME							Sd. Ant.: 279,54C
03/07/2024	2275334	VALOR REF. 0000016995 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995	0182020.		1.280,39C	1.559,93C
03/07/2024	2275335	VALOR REF. 0000016995 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995	0182020.		99,15C	1.659,08C
03/07/2024	2275336	VALOR REF. 0000016995 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995	0182020.		93,40C	1.752,48C
03/07/2024	2275337	VALOR REF. 0000016995 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995	0182020.		77,85C	1.830,33C
03/07/2024	2275338	VALOR REF. 0000016995 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995	0182020.		69,95C	1.900,28C
03/07/2024	2275339	VALOR REF. 0000016995 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995	0182020.		64,50C	1.964,78C

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0563 966 V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME							Sd. Ant.: 1.964,78C
03/07/2024	2275340	VALOR REF. 0000016995 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995	0182020.		63,85C	2.028,63C
03/07/2024	2275341	VALOR REF. 0000016995 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995	0182020.		61,10C	2.089,73C
03/07/2024	2275342	VALOR REF. 0000016995 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995	0182020.		57,50C	2.147,23C
03/07/2024	2275343	VALOR REF. 0000016995 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995	0182020.		53,47C	2.200,70C
03/07/2024	2275344	VALOR REF. 0000016995 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995	0182020.		53,22C	2.253,92C
03/07/2024	2275345	VALOR REF. 0000016995 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995	0182020.		51,64C	2.305,56C
03/07/2024	2275346	VALOR REF. 0000016995 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995	0182020.		51,07C	2.356,63C
03/07/2024	2275347	VALOR REF. 0000016995 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995	0182020.		45,97C	2.402,60C
03/07/2024	2275348	VALOR REF. 0000016995 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995	0182020.		38,04C	2.440,64C
03/07/2024	2275349	VALOR REF. 0000016995 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995	0182020.		35,65C	2.476,29C
03/07/2024	2275350	VALOR REF. 0000016995 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995	0182020.		34,00C	2.510,29C
03/07/2024	2275351	VALOR REF. 0000016995 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995	0182020.		32,70C	2.542,99C
03/07/2024	2275352	VALOR REF. 0000016995 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995	0182020.		31,30C	2.574,29C
03/07/2024	2275353	VALOR REF. 0000016995 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995	0182020.		31,07C	2.605,36C
03/07/2024	2275354	VALOR REF. 0000016995 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995	0182020.		27,95C	2.633,31C
03/07/2024	2275355	VALOR REF. 0000016995 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995	0182020.		26,65C	2.659,96C
03/07/2024	2275356	VALOR REF. 0000016995 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995	0182020.		26,37C	2.686,33C
03/07/2024	2275357	VALOR REF. 0000016995 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995	0182020.		26,00C	2.712,33C
03/07/2024	2275358	VALOR REF. 0000016995 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995	0182020.		21,71C	2.734,04C
03/07/2024	2275359	VALOR REF. 0000016995 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995	0182020.		14,97C	2.749,01C
03/07/2024	2275360	VALOR REF. 0000016995 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995	0182020.		6,90C	2.755,91C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.476,37C	2.755,91C
08/07/2024	2262475	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000016442/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016442/01	0182020.	279,54D		2.476,37C
TOTAL DIA ----->					279,54D	0,00	2.476,37C
15/07/2024	2278924	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000016995/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995/01	0182020.	1.280,39D		1.195,98C
15/07/2024	2278925	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000016995/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995/01	0182020.	99,15D		1.096,83C
15/07/2024	2278926	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000016995/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995/01	0182020.	93,40D		1.003,43C
15/07/2024	2278927	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000016995/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995/01	0182020.	77,85D		925,58C
15/07/2024	2278928	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000016995/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995/01	0182020.	69,95D		855,63C
15/07/2024	2278929	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000016995/01 V H & M PAPELARIA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0563		966	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME			Sd. Ant.:	855,63C
		E INFORMATICA LTDA	0000016995/01	0182020.	64,50D		791,13C
15/07/2024	2278930	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016995/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995/01	0182020.	63,85D		727,28C
15/07/2024	2278931	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016995/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995/01	0182020.	61,10D		666,18C
15/07/2024	2278932	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016995/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995/01	0182020.	57,50D		608,68C
15/07/2024	2278933	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016995/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995/01	0182020.	53,47D		555,21C
15/07/2024	2278934	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016995/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995/01	0182020.	53,22D		501,99C
15/07/2024	2278935	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016995/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995/01	0182020.	51,64D		450,35C
15/07/2024	2278936	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016995/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995/01	0182020.	51,07D		399,28C
15/07/2024	2278937	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016995/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995/01	0182020.	45,97D		353,31C
15/07/2024	2278938	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016995/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995/01	0182020.	38,04D		315,27C
15/07/2024	2278939	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016995/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995/01	0182020.	35,65D		279,62C
15/07/2024	2278940	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016995/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995/01	0182020.	34,00D		245,62C
15/07/2024	2278941	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016995/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995/01	0182020.	32,70D		212,92C
15/07/2024	2278942	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016995/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995/01	0182020.	31,30D		181,62C
15/07/2024	2278943	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016995/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995/01	0182020.	31,07D		150,55C
15/07/2024	2278944	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016995/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995/01	0182020.	27,95D		122,60C
15/07/2024	2278945	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016995/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995/01	0182020.	26,65D		95,95C
15/07/2024	2278946	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016995/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995/01	0182020.	26,37D		69,58C
15/07/2024	2278947	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016995/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995/01	0182020.	26,00D		43,58C
15/07/2024	2278948	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016995/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995/01	0182020.	21,71D		21,87C
15/07/2024	2278949	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016995/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995/01	0182020.	14,97D		6,90C
15/07/2024	2278950	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016995/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995/01	0182020.	6,90D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.476,37D	0,00	0,00

Débitos: 2.755,91D Créditos: 2.476,37C Saldo Atual: 0,00

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0565 968		SPYDE SHOP IFORMATICA LTDA				Sd. Ant.:	161,90C
10/07/2024	2275431	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000084219/01 SPYDE SHOP INFORMA TICA LTDA EPP	0000084219/01	0182020.	161,90D		0,00
TOTAL DIA ----->					161,90D	0,00	0,00
Débitos: 161,90D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.0587 990		DENTAL MED SUL ART ODONT. LTDA				Sd. Ant.:	0,00
04/07/2024	2278688	VALOR REF. 0000489636 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000489636	0182020.		4.306,50C	4.306,50C
04/07/2024	2278689	VALOR REF. 0000489636 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000489636	0182020.		664,56C	4.971,06C
04/07/2024	2278690	VALOR REF. 0000489636 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000489636	0182020.		629,13C	5.600,19C
04/07/2024	2278691	VALOR REF. 0000489636 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000489636	0182020.		528,23C	6.128,42C
04/07/2024	2278692	VALOR REF. 0000489636 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000489636	0182020.		445,83C	6.574,25C
04/07/2024	2278693	VALOR REF. 0000489636 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000489636	0182020.		384,44C	6.958,69C
04/07/2024	2278694	VALOR REF. 0000489636 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000489636	0182020.		340,13C	7.298,82C
04/07/2024	2278695	VALOR REF. 0000489636 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000489636	0182020.		320,60C	7.619,42C
04/07/2024	2278696	VALOR REF. 0000489636 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000489636	0182020.		270,85C	7.890,27C
04/07/2024	2278697	VALOR REF. 0000489636 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000489636	0182020.		234,00C	8.124,27C
04/07/2024	2278698	VALOR REF. 0000489636 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000489636	0182020.		216,40C	8.340,67C
04/07/2024	2278699	VALOR REF. 0000489636 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000489636	0182020.		204,73C	8.545,40C
04/07/2024	2278700	VALOR REF. 0000489636 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000489636	0182020.		147,49C	8.692,89C
04/07/2024	2278701	VALOR REF. 0000489636 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000489636	0182020.		141,00C	8.833,89C
04/07/2024	2278702	VALOR REF. 0000489636 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000489636	0182020.		134,38C	8.968,27C
04/07/2024	2278703	VALOR REF. 0000489636 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000489636	0182020.		99,45C	9.067,72C
04/07/2024	2278704	VALOR REF. 0000489636 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000489636	0182020.		94,10C	9.161,82C
04/07/2024	2278705	VALOR REF. 0000489636 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000489636	0182020.		73,99C	9.235,81C
04/07/2024	2278706	VALOR REF. 0000489636 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000489636	0182020.		47,22C	9.283,03C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0587		990	DENTAL MED SUL ART ODONT. LTDA			Sd. Ant.:	9.283,03C
TOTAL DIA ----->					0,00	9.283,03C	9.283,03C
24/07/2024	2289938	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000489636/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000489636/01	0182020.	4.306,50D		4.976,53C
24/07/2024	2289939	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000489636/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000489636/01	0182020.	664,56D		4.311,97C
24/07/2024	2289940	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000489636/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000489636/01	0182020.	629,13D		3.682,84C
24/07/2024	2289941	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000489636/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000489636/01	0182020.	528,23D		3.154,61C
24/07/2024	2289942	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000489636/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000489636/01	0182020.	445,83D		2.708,78C
24/07/2024	2289943	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000489636/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000489636/01	0182020.	384,44D		2.324,34C
24/07/2024	2289944	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000489636/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000489636/01	0182020.	340,13D		1.984,21C
24/07/2024	2289945	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000489636/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000489636/01	0182020.	320,60D		1.663,61C
24/07/2024	2289946	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000489636/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000489636/01	0182020.	270,85D		1.392,76C
24/07/2024	2289947	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000489636/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000489636/01	0182020.	234,00D		1.158,76C
24/07/2024	2289948	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000489636/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000489636/01	0182020.	216,40D		942,36C
24/07/2024	2289949	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000489636/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000489636/01	0182020.	204,73D		737,63C
24/07/2024	2289950	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000489636/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000489636/01	0182020.	147,49D		590,14C
24/07/2024	2289951	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000489636/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000489636/01	0182020.	141,00D		449,14C
24/07/2024	2289952	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000489636/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000489636/01	0182020.	134,38D		314,76C
24/07/2024	2289953	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000489636/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000489636/01	0182020.	99,45D		215,31C
24/07/2024	2289954	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000489636/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000489636/01	0182020.	94,10D		121,21C
24/07/2024	2289955	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000489636/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000489636/01	0182020.	73,99D		47,22C
24/07/2024	2289956	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000489636/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000489636/01	0182020.	47,22D		0,00
TOTAL DIA ----->					9.283,03D	0,00	0,00
Débitos: 9.283,03D					Créditos: 9.283,03C		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.0635		1040	ROBERTO PEREIRA VELOSO			Sd. Ant.:	0,00

01/07/2024 2257073 VALOR REF. NF - 0000000626 - ROBERTO PEREIRA VELLOSO 666280247

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0635 1040 ROBERTO PEREIRA VELOSO							Sd. Ant.: 0,00
	68		000000626	0182020		36.769,70C	36.769,70C
TOTAL DIA ----->					0,00	36.769,70C	36.769,70C
05/07/2024	2258956	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000626/01 ROBERTO PEREIRA VE LLOSO 66628024768	000000626/01	0182020	36.769,70D		0,00
TOTAL DIA ----->					36.769,70D	0,00	0,00
Débitos: 36.769,70D Créditos: 36.769,70C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0666 1071 MEDVITALIS SERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 36.980,29C
12/07/2024	2280843	VALOR REF. NF - 0000004794 - ME DVITALIS SERVICOS LTDA	0000004794	0182020		36.980,29C	73.960,58C
TOTAL DIA ----->					0,00	36.980,29C	73.960,58C
19/07/2024	2286237	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004794/01 MEDVITALIS SERVICOS S LTDA	0000004794/01	0182020	36.980,29D		36.980,29C
TOTAL DIA ----->					36.980,29D	0,00	36.980,29C
Débitos: 36.980,29D Créditos: 36.980,29C Saldo Atual: 36.980,29C							
Conta: 2.1.2.01.0946 1363 GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDEMENTOS							Sd. Ant.: 0,00
01/07/2024	2249498	VALOR REF. NF - 0000000140 - GL OBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMEN TOS E MARKETING LTDA	0000000140	0182020.		3.885,60C	3.885,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.885,60C	3.885,60C
05/07/2024	2259256	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000140/01 GLOBAL MARKET GEST AO EMPREENDEMENTOS E MARKETING LTDA	0000000140/01	0182020.	3.885,60D		0,00
TOTAL DIA ----->					3.885,60D	0,00	0,00
Débitos: 3.885,60D Créditos: 3.885,60C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1027 1459 CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ							Sd. Ant.: 455,20C
05/07/2024	2258904	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009086298/01 CARTORIO DO 10 OFI CIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	009086298/01	0182020.	455,20D		0,00
TOTAL DIA ----->					455,20D	0,00	0,00
31/07/2024	2296968	VALOR REF. NF - 0009086647 - CA RTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009086647	0182020.		38,32C	38,32C
TOTAL DIA ----->					0,00	38,32C	38,32C
Débitos: 455,20D Créditos: 38,32C Saldo Atual: 38,32C							
Conta: 2.1.2.01.1053 1486 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
12/07/2024	2280828	VALOR REF. NF - 0000001727 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001727	0182020		5.832,29C	5.832,29C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.832,29C	5.832,29C
19/07/2024	2286235	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1053 1486							Sd. Ant.:	5.832,29C
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA								
	000001727/01	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001727/01	0182020	5.832,29D		0,00	
TOTAL DIA ----->					5.832,29D	0,00	0,00	
Débitos: 5.832,29D Créditos: 5.832,29C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1070 1512							Sd. Ant.:	0,00
CONC. PONTE RIO NITEROI S A								
12/07/2024	2289763	NF - 000000007000024 - CONC. PONTE RIO NITEROI S A	00000000700002	0182020.		6,20C	6,20C	
TOTAL DIA ----->					0,00	6,20C	6,20C	
30/07/2024	2294434	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000007000024/01 CONC. PONTE RIO NITEROI S A	00000000700002	0182020.	6,20D		0,00	
TOTAL DIA ----->					6,20D	0,00	0,00	
Débitos: 6,20D Créditos: 6,20C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1195 1651							Sd. Ant.:	7.837,71C
RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME								
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.1220 1681							Sd. Ant.:	0,00
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA								
05/07/2024	2292674	VALOR REF. 0000083914 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000083914	0182020.		5.057,88C	5.057,88C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.057,88C	5.057,88C	
10/07/2024	2278798	VALOR REF. 0000084549 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.		1.733,42C	6.791,30C	
10/07/2024	2278799	VALOR REF. 0000084549 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.		20,89C	6.812,19C	
10/07/2024	2278800	VALOR REF. 0000084549 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.		20,89C	6.833,08C	
10/07/2024	2278801	VALOR REF. 0000084549 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.		20,89C	6.853,97C	
10/07/2024	2278802	VALOR REF. 0000084549 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.		20,89C	6.874,86C	
10/07/2024	2278803	VALOR REF. 0000084549 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.		20,89C	6.895,75C	
10/07/2024	2278804	VALOR REF. 0000084549 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.		20,89C	6.916,64C	
10/07/2024	2278805	VALOR REF. 0000084549 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.		20,89C	6.937,53C	
10/07/2024	2278806	VALOR REF. 0000084549 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.		20,89C	6.958,42C	
10/07/2024	2278807	VALOR REF. 0000084549 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.		20,89C	6.979,31C	
10/07/2024	2278808	VALOR REF. 0000084549 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.		20,89C	7.000,20C	
10/07/2024	2278809	VALOR REF. 0000084549 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.		20,89C	7.021,09C	
10/07/2024	2278810	VALOR REF. 0000084549 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.		20,89C	7.041,98C	
10/07/2024	2278811	VALOR REF. 0000084549 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.		20,89C	7.062,87C	
10/07/2024	2278812	VALOR REF. 0000084549 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.		20,89C	7.083,76C	
10/07/2024	2278813	VALOR REF. 0000084549 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.		20,89C	7.104,65C	
10/07/2024	2278814	VALOR REF. 0000084549 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.		20,89C	7.125,54C	
10/07/2024	2278815	VALOR REF. 0000084549 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.		20,89C	7.146,43C	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1220		1681	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	7.125,54C
		GAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.		20,89C	7.146,43C
10/07/2024	2278816	VALOR REF. 0000084549 - HOSPDRO					
		GAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.		20,89C	7.167,32C
10/07/2024	2278817	VALOR REF. 0000084549 - HOSPDRO					
		GAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.		20,89C	7.188,21C
10/07/2024	2278818	VALOR REF. 0000084549 - HOSPDRO					
		GAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.		20,89C	7.209,10C
10/07/2024	2278819	VALOR REF. 0000084549 - HOSPDRO					
		GAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.		20,89C	7.229,99C
10/07/2024	2278820	VALOR REF. 0000084549 - HOSPDRO					
		GAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.		20,89C	7.250,88C
10/07/2024	2278821	VALOR REF. 0000084549 - HOSPDRO					
		GAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.		20,89C	7.271,77C
10/07/2024	2278822	VALOR REF. 0000084549 - HOSPDRO					
		GAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.		20,89C	7.292,66C
10/07/2024	2278823	VALOR REF. 0000084549 - HOSPDRO					
		GAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.		20,89C	7.313,55C
10/07/2024	2278824	VALOR REF. 0000084549 - HOSPDRO					
		GAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.		20,89C	7.334,44C
10/07/2024	2278825	VALOR REF. 0000084549 - HOSPDRO					
		GAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.		20,89C	7.355,33C
10/07/2024	2278826	VALOR REF. 0000084549 - HOSPDRO					
		GAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.		20,89C	7.376,22C
10/07/2024	2278827	VALOR REF. 0000084549 - HOSPDRO					
		GAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.		20,89C	7.397,11C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.339,23C	7.397,11C
Débitos: 0,00					Créditos: 7.397,11C		Saldo Atual: 7.397,11C
Conta: 2.1.2.01.1341		1811	R.R LIMP DISTRIBUIDORA LIMPEZA DE DESCAR			Sd. Ant.:	1.315,86C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1359		1829	VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	368,22C
01/07/2024	2247876	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030386/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000030386/01	0182020.	144,00D		224,22C
01/07/2024	2247877	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030386/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000030386/01	0182020.	107,50D		116,72C
01/07/2024	2247878	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030386/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000030386/01	0182020.	86,00D		30,72C
01/07/2024	2247879	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030386/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000030386/01	0182020.	30,72D		0,00
TOTAL DIA ----->					368,22D	0,00	0,00
11/07/2024	2277179	VALOR REF. 0000031365 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000031365	0182020.		1.582,57C	1.582,57C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.582,57C	1.582,57C
16/07/2024	2283591	VALOR REF. 0000031519 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000031519	0182020.		1.084,10C	2.666,67C
16/07/2024	2283592	VALOR REF. 0000031519 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000031519	0182020.		590,00C	3.256,67C
16/07/2024	2283593	VALOR REF. 0000031519 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000031519	0182020.		590,00C	3.846,67C
16/07/2024	2283594	VALOR REF. 0000031519 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000031519	0182020.		590,00C	4.436,67C
16/07/2024	2283595	VALOR REF. 0000031519 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000031519	0182020.		590,00C	5.026,67C
16/07/2024	2283596	VALOR REF. 0000031519 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000031519	0182020.		494,10C	5.520,77C

MARICÁ 10.635.117/0001-03 Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1359 1829		VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				Sd. Ant.:		5.520,77C
16/07/2024	2283597	VALOR REF. 0000031519 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000031519	0182020.		494,10C	6.014,87C	
16/07/2024	2283598	VALOR REF. 0000031519 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000031519	0182020.		494,10C	6.508,97C	
16/07/2024	2283599	VALOR REF. 0000031519 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000031519	0182020.		494,10C	7.003,07C	
16/07/2024	2283600	VALOR REF. 0000031519 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000031519	0182020.		494,10C	7.497,17C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.914,60C	7.497,17C	
19/07/2024	2286097	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000031365/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000031365/01	0182020.	1.582,57D		5.914,60C	
TOTAL DIA ----->					1.582,57D	0,00	5.914,60C	
26/07/2024	2292922	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000031519/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000031519/01	0182020.	1.084,10D		4.830,50C	
26/07/2024	2292923	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000031519/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000031519/01	0182020.	590,00D		4.240,50C	
26/07/2024	2292924	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000031519/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000031519/01	0182020.	590,00D		3.650,50C	
26/07/2024	2292925	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000031519/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000031519/01	0182020.	590,00D		3.060,50C	
26/07/2024	2292926	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000031519/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000031519/01	0182020.	590,00D		2.470,50C	
26/07/2024	2292927	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000031519/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000031519/01	0182020.	494,10D		1.976,40C	
26/07/2024	2292928	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000031519/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000031519/01	0182020.	494,10D		1.482,30C	
26/07/2024	2292929	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000031519/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000031519/01	0182020.	494,10D		988,20C	
26/07/2024	2292930	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000031519/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000031519/01	0182020.	494,10D		494,10C	
26/07/2024	2292931	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000031519/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000031519/01	0182020.	494,10D		0,00	
TOTAL DIA ----->					5.914,60D	0,00	0,00	
Débitos: 7.865,39D					Créditos: 7.497,17C		Saldo Atual: 0,00	

Conta: 2.1.2.01.1395 1865 R.T. J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI Sd. Ant.: 2.227,06C

01/07/2024	2247994	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000014210/01 RTJ COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000014210/01	0182020.	678,85D		1.548,21C
01/07/2024	2247995	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000014210/01 RTJ COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000014210/01	0182020.	646,65D		901,56C
01/07/2024	2247996	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000014210/01 RTJ COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000014210/01	0182020.	637,10D		264,46C
01/07/2024	2247997	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000014210/01 RTJ COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	0000014210/01	0182020.	118,75D		145,71C
TOTAL DIA ----->					2.081,35D	0,00	145,71C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1395 1865 R.T. J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI						Sd. Ant.:	145,71C
10/07/2024	2275663	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014182/01 RTJ COMERCIO DE PA PELARIA EIRELI	0000014182/01	0182020.	145,71D		0,00
TOTAL DIA ----->					145,71D	0,00	0,00

Débitos: 2.227,06D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1405 1875 SUPERMED COM. E IMP. MED						Sd. Ant.:	0,00
05/07/2024	2276689	VALOR REF. 0000780244 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000780244	0182020.		5.835,50C	5.835,50C
05/07/2024	2276690	VALOR REF. 0000780244 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000780244	0182020.		55,32C	5.890,82C
05/07/2024	2276691	VALOR REF. 0000780244 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000780244	0182020.		54,72C	5.945,54C
05/07/2024	2276692	VALOR REF. 0000780244 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000780244	0182020.		51,76C	5.997,30C
05/07/2024	2276693	VALOR REF. 0000780244 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000780244	0182020.		51,76C	6.049,06C
05/07/2024	2276694	VALOR REF. 0000780244 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000780244	0182020.		51,76C	6.100,82C
05/07/2024	2276695	VALOR REF. 0000780244 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000780244	0182020.		47,60C	6.148,42C
05/07/2024	2276696	VALOR REF. 0000780244 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000780244	0182020.		47,60C	6.196,02C
05/07/2024	2276697	VALOR REF. 0000780244 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000780244	0182020.		47,60C	6.243,62C
05/07/2024	2276698	VALOR REF. 0000780244 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000780244	0182020.		47,60C	6.291,22C
05/07/2024	2276699	VALOR REF. 0000780244 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000780244	0182020.		47,60C	6.338,82C
05/07/2024	2276700	VALOR REF. 0000780244 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000780244	0182020.		47,60C	6.386,42C
05/07/2024	2276701	VALOR REF. 0000780244 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000780244	0182020.		47,60C	6.434,02C
05/07/2024	2276702	VALOR REF. 0000780244 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000780244	0182020.		47,60C	6.481,62C
05/07/2024	2276703	VALOR REF. 0000780244 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875		SUPERMED COM. E IMP. MED			Sd. Ant.:		6.481,62C
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000780244	0182020.			
05/07/2024	2276704	VALOR REF. 0000780244 - SUPERME			10,42C		6.492,04C
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000780244	0182020.			
05/07/2024	2276705	VALOR REF. 0000780244 - SUPERME			10,40C		6.502,44C
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000780244	0182020.			
05/07/2024	2276706	VALOR REF. 0000780244 - SUPERME			4,16C		6.506,60C
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000780244	0182020.			
05/07/2024	2276707	VALOR REF. 0000780244 - SUPERME			4,16C		6.510,76C
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000780244	0182020.			
05/07/2024	2276708	VALOR REF. 0000780244 - SUPERME			2,08C		6.512,84C
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000780244	0182020.			
05/07/2024	2277055	VALOR REF. 0000685183 - SUPERME			2,08C		6.514,92C
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000685183	0182020.			
05/07/2024	2277056	VALOR REF. 0000685183 - SUPERME			458,21C		6.973,13C
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000685183	0182020.			
05/07/2024	2277057	VALOR REF. 0000685183 - SUPERME			383,49C		7.356,62C
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000685183	0182020.			
05/07/2024	2277058	VALOR REF. 0000685183 - SUPERME			150,07C		7.506,69C
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000685183	0182020.			
05/07/2024	2277059	VALOR REF. 0000685183 - SUPERME			138,66C		7.645,35C
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000685183	0182020.			
05/07/2024	2277060	VALOR REF. 0000685183 - SUPERME			125,07C		7.770,42C
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000685183	0182020.			
05/07/2024	2277061	VALOR REF. 0000685183 - SUPERME			83,39C		7.853,81C
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000685183	0182020.			
05/07/2024	2277062	VALOR REF. 0000685183 - SUPERME			81,79C		7.935,60C
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000685183	0182020.			
05/07/2024	2277063	VALOR REF. 0000685183 - SUPERME			69,82C		8.005,42C
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000685183	0182020.			
05/07/2024	2277064	VALOR REF. 0000685183 - SUPERME			61,51C		8.066,93C
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000685183	0182020.			
05/07/2024	2277065	VALOR REF. 0000685183 - SUPERME			52,28C		8.119,21C
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000685183	0182020.			
05/07/2024	2277066	VALOR REF. 0000685183 - SUPERME			49,51C		8.168,72C
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1405		1875	SUPERMED COM. E IMP. MED			Sd. Ant.:	8.168,72C	
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD						
		A	0000685183	0182020.		43,28C	8.212,00C	
05/07/2024	2277067	VALOR REF. 0000685183 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD						
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD						
		A	0000685183	0182020.		28,86C	8.240,86C	
05/07/2024	2277068	VALOR REF. 0000685183 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD						
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD						
		A	0000685183	0182020.		27,27C	8.268,13C	
05/07/2024	2277069	VALOR REF. 0000685183 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD						
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD						
		A	0000685183	0182020.		23,28C	8.291,41C	
05/07/2024	2277070	VALOR REF. 0000685183 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD						
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD						
		A	0000685183	0182020.		18,56C	8.309,97C	
05/07/2024	2277071	VALOR REF. 0000685183 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD						
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD						
		A	0000685183	0182020.		8,27C	8.318,24C	
05/07/2024	2277072	VALOR REF. 0000685183 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD						
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD						
		A	0000685183	0182020.		8,26C	8.326,50C	
05/07/2024	2277073	VALOR REF. 0000685183 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD						
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD						
		A	0000685183	0182020.		6,98C	8.333,48C	
05/07/2024	2287143	VALOR REF. 0000685636 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD						
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD						
		A	0000685636	0182020.		23.407,72C	31.741,20C	
TOTAL DIA ----->						0,00	31.741,20C	31.741,20C
19/07/2024	2286239	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000780244/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000780244/01	0182020.	5.835,50D		25.905,70C	
19/07/2024	2286240	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000780244/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000780244/01	0182020.	55,32D		25.850,38C	
19/07/2024	2286241	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000780244/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000780244/01	0182020.	54,72D		25.795,66C	
19/07/2024	2286242	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000780244/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000780244/01	0182020.	51,76D		25.743,90C	
19/07/2024	2286243	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000780244/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000780244/01	0182020.	51,76D		25.692,14C	
19/07/2024	2286244	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000780244/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000780244/01	0182020.	51,76D		25.640,38C	
19/07/2024	2286245	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000780244/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000780244/01	0182020.	47,60D		25.592,78C	
19/07/2024	2286246	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000780244/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO						

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875		SUPERMED COM. E IMP. MED			Sd. Ant.:		25.592,78C
19/07/2024	2286247	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000780244/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000780244/01	0182020.	47,60D		25.545,18C
19/07/2024	2286248	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000780244/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000780244/01	0182020.	47,60D		25.497,58C
19/07/2024	2286249	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000780244/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000780244/01	0182020.	47,60D		25.449,98C
19/07/2024	2286250	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000780244/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000780244/01	0182020.	47,60D		25.402,38C
19/07/2024	2286251	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000780244/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000780244/01	0182020.	47,60D		25.354,78C
19/07/2024	2286252	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000780244/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000780244/01	0182020.	47,60D		25.307,18C
19/07/2024	2286253	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000780244/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000780244/01	0182020.	47,60D		25.259,58C
19/07/2024	2286254	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000780244/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000780244/01	0182020.	10,40D		25.249,18C
19/07/2024	2286255	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000780244/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000780244/01	0182020.	10,40D		25.238,78C
19/07/2024	2286256	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000780244/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000780244/01	0182020.	4,18D		25.234,60C
19/07/2024	2286257	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000780244/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000780244/01	0182020.	4,16D		25.230,44C
19/07/2024	2286258	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000780244/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000780244/01	0182020.	2,08D		25.228,36C
19/07/2024	2286279	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000685183/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000780244/01	0182020.	2,08D		25.226,28C
19/07/2024	2286280	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000685183/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000685183/01	0182020.	458,23D		24.768,05C
19/07/2024	2286281	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000685183/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000685183/01	0182020.	383,46D		24.384,59C
19/07/2024	2286282	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000685183/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000685183/01	0182020.	150,07D		24.234,52C
19/07/2024	2286283	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000685183/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000685183/01	0182020.	138,66D		24.095,86C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405		1875	SUPERMED COM. E IMP. MED		Sd. Ant.:		24.095,86C
19/07/2024	2286284	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000685183/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000685183/01	0182020.	125,07D		23.970,79C
19/07/2024	2286285	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000685183/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000685183/01	0182020.	83,39D		23.887,40C
19/07/2024	2286286	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000685183/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000685183/01	0182020.	81,79D		23.805,61C
19/07/2024	2286287	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000685183/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000685183/01	0182020.	69,83D		23.735,78C
19/07/2024	2286288	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000685183/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000685183/01	0182020.	61,51D		23.674,27C
19/07/2024	2286289	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000685183/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000685183/01	0182020.	52,28D		23.621,99C
19/07/2024	2286290	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000685183/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000685183/01	0182020.	49,51D		23.572,48C
19/07/2024	2286291	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000685183/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000685183/01	0182020.	43,28D		23.529,20C
19/07/2024	2286292	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000685183/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000685183/01	0182020.	28,86D		23.500,34C
19/07/2024	2286293	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000685183/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000685183/01	0182020.	27,27D		23.473,07C
19/07/2024	2286294	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000685183/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000685183/01	0182020.	23,28D		23.449,79C
19/07/2024	2286295	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000685183/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000685183/01	0182020.	18,56D		23.431,23C
19/07/2024	2286296	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000685183/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000685183/01	0182020.	8,27D		23.422,96C
19/07/2024	2286297	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000685183/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000685183/01	0182020.	8,26D		23.414,70C
TOTAL DIA ----->					8.333,48D	0,00	23.407,72C
Débitos: 8.333,48D					Créditos: 31.741,20C		Saldo Atual: 23.407,72C

Conta: 2.1.2.01.1670		2186	ALELO S.A		Sd. Ant.:		0,00
10/07/2024	2275100	VALOR REF. 0104616212 - ALELO S .A	0104616212	0182020.		292,05C	292,05C
10/07/2024	2275112	VALOR REF. 0104616208 - ALELO S .A	0104616208	0182020.		3.212,55C	3.504,60C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186		ALELO S.A				Sd. Ant.:	3.504,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.504,60C	3.504,60C
11/07/2024	2276876	VALOR REF. 6019811076 - ALELO S.A	6019811076	0182020.		802,75C	4.307,35C
TOTAL DIA ----->					0,00	802,75C	4.307,35C
12/07/2024	2277850	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0104616212/01 ALELO S.A	0104616212/01	0182020.	292,05D		4.015,30C
12/07/2024	2277860	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0104616208/01 ALELO S.A	0104616208/01	0182020.	3.212,55D		802,75C
12/07/2024	2277880	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6019811076/01 ALELO S.A	6019811076/01	0182020.	802,75D		0,00
TOTAL DIA ----->					4.307,35D	0,00	0,00
26/07/2024	2292348	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S.A	0054949724	0182020.		46.141,76C	46.141,76C
26/07/2024	2292349	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S.A	0054949724	0182020.		16.200,00C	62.341,76C
26/07/2024	2292350	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S.A	0054949724	0182020.		15.850,00C	78.191,76C
26/07/2024	2292351	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S.A	0054949724	0182020.		14.950,00C	93.141,76C
26/07/2024	2292352	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S.A	0054949724	0182020.		14.525,00C	107.666,76C
26/07/2024	2292353	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S.A	0054949724	0182020.		13.975,00C	121.641,76C
26/07/2024	2292354	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S.A	0054949724	0182020.		13.775,00C	135.416,76C
26/07/2024	2292355	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S.A	0054949724	0182020.		12.725,00C	148.141,76C
26/07/2024	2292356	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S.A	0054949724	0182020.		12.225,00C	160.366,76C
26/07/2024	2292357	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S.A	0054949724	0182020.		12.225,00C	172.591,76C
26/07/2024	2292358	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S.A	0054949724	0182020.		11.900,00C	184.491,76C
26/07/2024	2292359	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S.A	0054949724	0182020.		11.700,00C	196.191,76C
26/07/2024	2292360	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S.A	0054949724	0182020.		11.685,00C	207.876,76C
26/07/2024	2292361	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S.A	0054949724	0182020.		11.075,00C	218.951,76C
26/07/2024	2292362	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S.A	0054949724	0182020.		10.525,00C	229.476,76C
26/07/2024	2292363	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S.A	0054949724	0182020.		10.300,00C	239.776,76C
26/07/2024	2292364	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S.A	0054949724	0182020.		10.250,00C	250.026,76C
26/07/2024	2292365	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S.A	0054949724	0182020.		10.125,00C	260.151,76C
26/07/2024	2292366	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S.A	0054949724	0182020.		9.975,00C	270.126,76C
26/07/2024	2292367	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S.A	0054949724	0182020.		9.175,00C	279.301,76C
26/07/2024	2292368	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S.A	0054949724	0182020.		8.850,00C	288.151,76C
26/07/2024	2292369	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S.A	0054949724	0182020.		8.075,00C	296.226,76C
26/07/2024	2292370	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S.A	0054949724	0182020.		7.575,00C	303.801,76C
26/07/2024	2292371	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S.A	0054949724	0182020.		7.475,00C	311.276,76C
26/07/2024	2292372	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S.A	0054949724	0182020.		7.175,00C	318.451,76C
26/07/2024	2292373	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	318.451,76C
ALELO S.A							
		.A	0054949724	0182020.		7.050,00C	325.501,76C
26/07/2024	2292374	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S					
		.A	0054949724	0182020.		6.475,00C	331.976,76C
26/07/2024	2292375	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S					
		.A	0054949724	0182020.		6.450,00C	338.426,76C
26/07/2024	2292376	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S					
		.A	0054949724	0182020.		6.350,00C	344.776,76C
26/07/2024	2292377	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S					
		.A	0054949724	0182020.		6.025,00C	350.801,76C
26/07/2024	2292378	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S					
		.A	0054949724	0182020.		5.850,00C	356.651,76C
26/07/2024	2292379	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S					
		.A	0054949724	0182020.		5.600,00C	362.251,76C
26/07/2024	2292380	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S					
		.A	0054949724	0182020.		5.550,00C	367.801,76C
26/07/2024	2292381	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S					
		.A	0054949724	0182020.		5.475,00C	373.276,76C
26/07/2024	2292382	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S					
		.A	0054949724	0182020.		4.300,00C	377.576,76C
26/07/2024	2292383	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S					
		.A	0054949724	0182020.		4.150,00C	381.726,76C
26/07/2024	2292384	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S					
		.A	0054949724	0182020.		3.925,00C	385.651,76C
26/07/2024	2292385	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S					
		.A	0054949724	0182020.		3.900,00C	389.551,76C
26/07/2024	2292386	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S					
		.A	0054949724	0182020.		3.825,00C	393.376,76C
26/07/2024	2292387	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S					
		.A	0054949724	0182020.		3.450,00C	396.826,76C
26/07/2024	2292388	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S					
		.A	0054949724	0182020.		3.025,00C	399.851,76C
26/07/2024	2292389	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S					
		.A	0054949724	0182020.		2.850,00C	402.701,76C
26/07/2024	2292390	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S					
		.A	0054949724	0182020.		2.775,00C	405.476,76C
26/07/2024	2292391	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S					
		.A	0054949724	0182020.		2.400,00C	407.876,76C
26/07/2024	2292392	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S					
		.A	0054949724	0182020.		1.100,00C	408.976,76C
26/07/2024	2292393	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S					
		.A	0054949724	0182020.		575,00C	409.551,76C
26/07/2024	2292447	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
		.A	0054950481	0182020.		6.425,00C	415.976,76C
26/07/2024	2292448	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
		.A	0054950481	0182020.		5.850,00C	421.826,76C
26/07/2024	2292449	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
		.A	0054950481	0182020.		5.520,00C	427.346,76C
26/07/2024	2292450	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
		.A	0054950481	0182020.		5.425,00C	432.771,76C
26/07/2024	2292451	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
		.A	0054950481	0182020.		4.625,00C	437.396,76C
26/07/2024	2292452	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
		.A	0054950481	0182020.		4.475,00C	441.871,76C
26/07/2024	2292453	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
		.A	0054950481	0182020.		4.150,00C	446.021,76C
26/07/2024	2292454	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
		.A	0054950481	0182020.		3.600,00C	449.621,76C
26/07/2024	2292455	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
		.A	0054950481	0182020.		3.175,00C	452.796,76C
26/07/2024	2292456	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
		.A	0054950481	0182020.		2.925,00C	455.721,76C
26/07/2024	2292457	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
		.A	0054950481	0182020.		2.825,00C	458.546,76C
26/07/2024	2292458	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
		.A	0054950481	0182020.		2.525,00C	461.071,76C
26/07/2024	2292459	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
		.A	0054950481	0182020.		2.425,00C	463.496,76C
26/07/2024	2292460	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	463.496,76C
		ALELO S.A					
	.A		0054950481	0182020.		2.250,00C	465.746,76C
26/07/2024	2292461	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
	.A		0054950481	0182020.		2.230,22C	467.976,98C
26/07/2024	2292462	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
	.A		0054950481	0182020.		2.225,00C	470.201,98C
26/07/2024	2292463	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
	.A		0054950481	0182020.		2.175,00C	472.376,98C
26/07/2024	2292464	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
	.A		0054950481	0182020.		1.650,00C	474.026,98C
26/07/2024	2292465	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
	.A		0054950481	0182020.		1.625,00C	475.651,98C
26/07/2024	2292466	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
	.A		0054950481	0182020.		1.500,00C	477.151,98C
26/07/2024	2292467	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
	.A		0054950481	0182020.		1.475,00C	478.626,98C
26/07/2024	2292468	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
	.A		0054950481	0182020.		1.425,00C	480.051,98C
26/07/2024	2292469	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
	.A		0054950481	0182020.		1.225,00C	481.276,98C
26/07/2024	2292470	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
	.A		0054950481	0182020.		1.175,00C	482.451,98C
26/07/2024	2292471	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
	.A		0054950481	0182020.		1.100,00C	483.551,98C
26/07/2024	2292472	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
	.A		0054950481	0182020.		1.100,00C	484.651,98C
26/07/2024	2292473	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
	.A		0054950481	0182020.		1.075,00C	485.726,98C
26/07/2024	2292474	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
	.A		0054950481	0182020.		1.050,00C	486.776,98C
26/07/2024	2292475	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
	.A		0054950481	0182020.		1.050,00C	487.826,98C
26/07/2024	2292476	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
	.A		0054950481	0182020.		1.025,00C	488.851,98C
26/07/2024	2292477	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
	.A		0054950481	0182020.		975,00C	489.826,98C
26/07/2024	2292478	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
	.A		0054950481	0182020.		950,00C	490.776,98C
26/07/2024	2292479	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
	.A		0054950481	0182020.		850,00C	491.626,98C
26/07/2024	2292480	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
	.A		0054950481	0182020.		775,00C	492.401,98C
26/07/2024	2292481	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
	.A		0054950481	0182020.		550,00C	492.951,98C
26/07/2024	2292482	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
	.A		0054950481	0182020.		550,00C	493.501,98C
26/07/2024	2292483	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
	.A		0054950481	0182020.		550,00C	494.051,98C
26/07/2024	2292484	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
	.A		0054950481	0182020.		525,00C	494.576,98C
26/07/2024	2292485	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
	.A		0054950481	0182020.		525,00C	495.101,98C
26/07/2024	2291462	VALOR REF. 0054973442 - ALELO S					
	.A		0054973442	0182020.		5.227,70C	500.329,68C
26/07/2024	2291448	VALOR REF. 0054973474 - ALELO S					
	.A		0054973474	0182020.		7.564,10C	507.893,78C
TOTAL DIA ----->					0,00	507.893,78C	507.893,78C
29/07/2024	2292637	VALOR REF. 0104625579 - ALELO S					
	.A		0104625579	0182020.		3.796,65C	511.690,43C
29/07/2024	2294542	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
	054949724/01 ALELO S.A		0054949724/01	0182020.	46.141,76D		465.548,67C
29/07/2024	2294543	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
	054949724/01 ALELO S.A		0054949724/01	0182020.	16.200,00D		449.348,67C
29/07/2024	2294544	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
	054949724/01 ALELO S.A		0054949724/01	0182020.	15.850,00D		433.498,67C
29/07/2024	2294545	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
	054949724/01 ALELO S.A		0054949724/01	0182020.	14.950,00D		418.548,67C

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670		2186	ALELO S.A			Sd. Ant.:	418.548,67C
29/07/2024	2294546	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.	14.525,00D		404.023,67C
29/07/2024	2294547	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.	13.975,00D		390.048,67C
29/07/2024	2294548	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.	13.775,00D		376.273,67C
29/07/2024	2294549	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.	12.725,00D		363.548,67C
29/07/2024	2294550	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.	12.225,00D		351.323,67C
29/07/2024	2294551	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.	12.225,00D		339.098,67C
29/07/2024	2294552	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.	11.900,00D		327.198,67C
29/07/2024	2294553	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.	11.700,00D		315.498,67C
29/07/2024	2294554	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.	11.685,00D		303.813,67C
29/07/2024	2294555	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.	11.075,00D		292.738,67C
29/07/2024	2294556	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.	10.525,00D		282.213,67C
29/07/2024	2294557	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.	10.300,00D		271.913,67C
29/07/2024	2294558	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.	10.250,00D		261.663,67C
29/07/2024	2294559	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.	10.125,00D		251.538,67C
29/07/2024	2294560	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.	9.975,00D		241.563,67C
29/07/2024	2294561	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.	9.175,00D		232.388,67C
29/07/2024	2294562	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.	8.850,00D		223.538,67C
29/07/2024	2294563	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.	8.075,00D		215.463,67C
29/07/2024	2294564	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.	7.575,00D		207.888,67C
29/07/2024	2294565	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.	7.475,00D		200.413,67C
29/07/2024	2294566	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.	7.175,00D		193.238,67C
29/07/2024	2294567	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.	7.050,00D		186.188,67C
29/07/2024	2294568	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.	6.475,00D		179.713,67C
29/07/2024	2294569	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.	6.450,00D		173.263,67C
29/07/2024	2294570	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.	6.350,00D		166.913,67C
29/07/2024	2294571	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.	6.025,00D		160.888,67C
29/07/2024	2294572	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.	5.850,00D		155.038,67C
29/07/2024	2294573	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.	5.600,00D		149.438,67C
29/07/2024	2294574	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.	5.550,00D		143.888,67C
29/07/2024	2294575	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.	5.475,00D		138.413,67C
29/07/2024	2294576	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.	4.300,00D		134.113,67C
29/07/2024	2294577	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.	4.150,00D		129.963,67C
29/07/2024	2294578	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.	3.925,00D		126.038,67C
29/07/2024	2294579	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.	3.900,00D		122.138,67C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670		2186	ALELO S.A			Sd. Ant.:	122.138,67C
29/07/2024	2294580	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.	3.825,00D		118.313,67C
29/07/2024	2294581	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.	3.450,00D		114.863,67C
29/07/2024	2294582	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.	3.025,00D		111.838,67C
29/07/2024	2294583	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.	2.850,00D		108.988,67C
29/07/2024	2294584	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.	2.775,00D		106.213,67C
29/07/2024	2294585	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.	2.400,00D		103.813,67C
29/07/2024	2294586	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.	1.100,00D		102.713,67C
29/07/2024	2294587	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.	575,00D		102.138,67C
29/07/2024	2294634	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.	6.425,00D		95.713,67C
29/07/2024	2294635	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.	5.850,00D		89.863,67C
29/07/2024	2294636	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.	5.520,00D		84.343,67C
29/07/2024	2294637	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.	5.425,00D		78.918,67C
29/07/2024	2294638	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.	4.625,00D		74.293,67C
29/07/2024	2294639	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.	4.475,00D		69.818,67C
29/07/2024	2294640	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.	4.150,00D		65.668,67C
29/07/2024	2294641	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.	3.600,00D		62.068,67C
29/07/2024	2294642	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.	3.175,00D		58.893,67C
29/07/2024	2294643	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.	2.925,00D		55.968,67C
29/07/2024	2294644	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.	2.825,00D		53.143,67C
29/07/2024	2294645	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.	2.525,00D		50.618,67C
29/07/2024	2294646	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.	2.425,00D		48.193,67C
29/07/2024	2294647	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.	2.250,00D		45.943,67C
29/07/2024	2294648	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.	2.230,22D		43.713,45C
29/07/2024	2294649	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.	2.225,00D		41.488,45C
29/07/2024	2294650	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.	2.175,00D		39.313,45C
29/07/2024	2294651	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.	1.650,00D		37.663,45C
29/07/2024	2294652	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.	1.625,00D		36.038,45C
29/07/2024	2294653	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.	1.500,00D		34.538,45C
29/07/2024	2294654	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.	1.475,00D		33.063,45C
29/07/2024	2294655	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.	1.425,00D		31.638,45C
29/07/2024	2294656	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.	1.225,00D		30.413,45C
29/07/2024	2294657	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.	1.175,00D		29.238,45C
29/07/2024	2294658	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.	1.100,00D		28.138,45C
29/07/2024	2294659	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.	1.100,00D		27.038,45C

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 07/08/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670		2186	ALELO S.A			Sd. Ant.:	27.038,45C
29/07/2024	2294660	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.	1.075,00D		25.963,45C
29/07/2024	2294661	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.	1.050,00D		24.913,45C
29/07/2024	2294662	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.	1.050,00D		23.863,45C
29/07/2024	2294663	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.	1.025,00D		22.838,45C
29/07/2024	2294664	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.	975,00D		21.863,45C
29/07/2024	2294665	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.	950,00D		20.913,45C
29/07/2024	2294666	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.	850,00D		20.063,45C
29/07/2024	2294667	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.	775,00D		19.288,45C
29/07/2024	2294668	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.	550,00D		18.738,45C
29/07/2024	2294669	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.	550,00D		18.188,45C
29/07/2024	2294670	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.	550,00D		17.638,45C
29/07/2024	2294671	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.	525,00D		17.113,45C
29/07/2024	2294672	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.	525,00D		16.588,45C
29/07/2024	2295281	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054973474/01 ALELO S.A	0054973474/01	0182020.	7.564,10D		9.024,35C
29/07/2024	2295295	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054973442/01 ALELO S.A	0054973442/01	0182020.	5.227,70D		3.796,65C
29/07/2024	2295322	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		104625579/01 ALELO S.A	0104625579/01	0182020.	3.796,65D		0,00
TOTAL DIA ----->					511.690,43D	3.796,65C	0,00
Débitos: 515.997,78D Créditos: 515.997,78C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1713		2252	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME			Sd. Ant.:	0,00
01/07/2024	2258276	VALOR REF. NF - 2024000038 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000038	0182020		122.656,95C	122.656,95C
01/07/2024	2258279	VALOR REF. NF - 2024000036 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000036	0182020		619.518,79C	742.175,74C
01/07/2024	2258282	VALOR REF. NF - 2024000037 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000037	0182020		385.164,77C	1.127.340,51C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.127.340,51C	1.127.340,51C

05/07/2024	2260572	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000036/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000036/01	0182020	619.518,79D		507.821,72C
05/07/2024	2260573	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000037/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000037/01	0182020	385.164,77D		122.656,95C
05/07/2024	2260575	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000038/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000038/01	0182020	122.656,95D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.127.340,51D	0,00	0,00
Débitos: 1.127.340,51D Créditos: 1.127.340,51C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1714		2253	ELOAH SILVA BASILIO			Sd. Ant.:	0,00
01/07/2024	2249046	VALOR REF. NF - 0000000052 - EL					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1714		2253	ELOAH SILVA BASILIO		Sd. Ant.:		0,00
		OAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0000000052	0182020.		8.600,13C	8.600,13C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.600,13C	8.600,13C
05/07/2024	2259216	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000052/01 ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	000000052/01	0182020.	8.600,13D		0,00
TOTAL DIA ----->					8.600,13D	0,00	0,00
Débitos: 8.600,13D Créditos: 8.600,13C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1739		2289	EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA		Sd. Ant.:		13.242,00C
10/07/2024	2275681	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000015655/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015655/01	0182020.	894,00D		12.348,00C
10/07/2024	2275683	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000015662/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015662/01	0182020.	486,00D		11.862,00C
10/07/2024	2275685	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000015672/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015672/01	0182020.	1.800,00D		10.062,00C
10/07/2024	2275687	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000015852/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015852/01	0182020.	900,00D		9.162,00C
10/07/2024	2275689	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000015953/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015953/01	0182020.	864,00D		8.298,00C
10/07/2024	2275693	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000015962/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015962/01	0182020.	360,00D		7.938,00C
10/07/2024	2275695	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000015982/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015982/01	0182020.	1.008,00D		6.930,00C
10/07/2024	2275697	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000016003/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000016003/01	0182020.	900,00D		6.030,00C
10/07/2024	2275699	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000016021/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000016021/01	0182020.	1.020,00D		5.010,00C
10/07/2024	2275701	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000016051/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000016051/01	0182020.	720,00D		4.290,00C
10/07/2024	2275703	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000016071/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000016071/01	0182020.	1.020,00D		3.270,00C
10/07/2024	2275705	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000016076/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000016076/01	0182020.	288,00D		2.982,00C
10/07/2024	2275709	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000016093/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000016093/01	0182020.	354,00D		2.628,00C
TOTAL DIA ----->					10.614,00D	0,00	2.628,00C
Débitos: 10.614,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.628,00C							

Conta: 2.1.2.01.1741		2304	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO		Sd. Ant.:		0,00
01/07/2024	2258288	VALOR REF. NF - 0000000683 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000683	0182020		24.354,15C	24.354,15C
TOTAL DIA ----->					0,00	24.354,15C	24.354,15C
08/07/2024	2274955	VALOR REF. NF - 0000000693 - TE					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1741 2304 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP							Sd. Ant.: 24.354,15C
08/07/2024	2262095	CTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COM UNICAÇÃO LTDA EPP	0000000693	0182020		203.973,59C	228.327,74C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000683/01 TECTRA SOLUÇÕES IN TEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EP P	0000000683/01	0182020	24.354,15D		203.973,59C
TOTAL DIA ----->					24.354,15D	203.973,59C	203.973,59C
12/07/2024	2277966	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000693/01 TECTRA SOLUÇÕES IN TEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EP P	0000000693/01	0182020	203.973,59D		0,00
TOTAL DIA ----->					203.973,59D	0,00	0,00
Débitos: 228.327,74D Créditos: 228.327,74C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1743 2306 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A							Sd. Ant.: 69.352,80C
01/07/2024	2282288	NF - 000300305069506 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00030030506950	0182020		47.483,78C	116.836,58C
TOTAL DIA ----->					0,00	47.483,78C	116.836,58C
03/07/2024	2257362	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000065883241/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006588324	0182020.	459,80D		116.376,78C
TOTAL DIA ----->					459,80D	0,00	116.376,78C
05/07/2024	2276450	NF - 000000066877178 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006687717	0182020.		3.983,33C	120.360,11C
05/07/2024	2276985	NF - 000000066683211 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006668321	0182020.		2.643,02C	123.003,13C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.626,35C	123.003,13C
09/07/2024	2276983	NF - 000000066948513 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006694851	0182020.		1.061,98C	124.065,11C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.061,98C	124.065,11C
10/07/2024	2275401	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000065654739/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006565473	0182020.	1.524,78D		122.540,33C
10/07/2024	2275403	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000066222464/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006622246	0182020.	2.325,83D		120.214,50C
10/07/2024	2275405	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000066024692/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006602469	0182020.	697,00D		119.517,50C
10/07/2024	2275407	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000066039527/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006603952	0182020.	1.112,06D		118.405,44C
10/07/2024	2275409	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000066243418/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006624341	0182020.	1.333,49D		117.071,95C
10/07/2024	2275411	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000065825671/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006582567	0182020.	873,96D		116.197,99C
10/07/2024	2275413	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000066219223/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006621922	0182020.	508,28D		115.689,71C
10/07/2024	2275415	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000065956725/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006595672	0182020.	833,46D		114.856,25C
10/07/2024	2275417	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1743 2306 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A							Sd. Ant.: 114.856,25C
		00000066269020/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000006626902	0182020.	374,90D		114.481,35C
TOTAL DIA ----->					9.583,76D	0,00	114.481,35C
15/07/2024	2278834	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000066948513/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000006694851	0182020.	1.061,98D		113.419,37C
15/07/2024	2278836	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000066683211/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000006668321	0182020.	2.643,02D		110.776,35C
15/07/2024	2278914	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000066877178/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000006687717	0182020.	3.983,33D		106.793,02C
15/07/2024	2288210	NF - 00000067777171 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	0000006777717	0182020.		999,19C	107.792,21C
TOTAL DIA ----->					7.688,33D	999,19C	107.792,21C
19/07/2024	2286073	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00300305069506/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00030030506950	0182020	47.483,78D		60.308,43C
TOTAL DIA ----->					47.483,78D	0,00	60.308,43C
22/07/2024	2287739	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00300295749247/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00030029574924	0182020	58.508,88D		1.799,55C
TOTAL DIA ----->					58.508,88D	0,00	1.799,55C
24/07/2024	2300289	NF - 00000068554138 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	0000006855413	0182020.		1.281,45C	3.081,00C
24/07/2024	2300646	NF - 00000068802066 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	0000006880206	0182020.		478,49C	3.559,49C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.759,94C	3.559,49C
25/07/2024	2300305	NF - 00000068962356 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	0000006896235	0182020.		475,36C	4.034,85C
25/07/2024	2300642	NF - 00000068913147 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	0000006891314	0182020.		684,58C	4.719,43C
25/07/2024	2300648	NF - 00000068703711 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	0000006870371	0182020.		570,95C	5.290,38C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.730,89C	5.290,38C
26/07/2024	2300664	NF - 00000068830266 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	0000006883026	0182020.		685,46C	5.975,84C
TOTAL DIA ----->					0,00	685,46C	5.975,84C
29/07/2024	2300295	NF - 00000069108614 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	0000006910861	0182020.		1.776,66C	7.752,50C
29/07/2024	2300672	NF - 00000069132279 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	0000006913227	0182020.		323,09C	8.075,59C
29/07/2024	2300682	NF - 00000069124530 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	0000006912453	0182020.		537,64C	8.613,23C
29/07/2024	2300686	NF - 00000069136357 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	0000006913635	0182020.		1.074,90C	9.688,13C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.712,29C	9.688,13C
Débitos: 123.724,55D Créditos: 64.059,88C Saldo Atual: 9.688,13C							
Conta: 2.1.2.01.1750 2317 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO D							Sd. Ant.: 270,24C
01/07/2024	2247846	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1750 2317 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO D							Sd. Ant.: 270,24C
01/07/2024	2247848	240109883/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0240109883/01	0182020.	135,12D		135,12C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		240109861/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0240109861/01	0182020.	135,12D		0,00
TOTAL DIA ----->					270,24D	0,00	0,00
23/07/2024	2301449	VALOR REF. NF - 0240169090 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0240169090	0182020		135,12C	135,12C
TOTAL DIA ----->					0,00	135,12C	135,12C
Débitos: 270,24D Créditos: 135,12C Saldo Atual: 135,12C							
Conta: 2.1.2.01.1761 2330 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR							Sd. Ant.: 16.508,95C
05/07/2024	2258800	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030448/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000030448/01	0182020.	1.836,65D		14.672,30C
05/07/2024	2258802	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030447/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000030447/01	0182020.	5.151,57D		9.520,73C
05/07/2024	2258804	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030446/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000030446/01	0182020.	3.850,00D		5.670,73C
05/07/2024	2258806	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030445/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000030445/01	0182020.	5.670,73D		0,00
TOTAL DIA ----->					16.508,95D	0,00	0,00
10/07/2024	2277404	VALOR REF. NF - 0000030834 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000030834	0182020.		7.174,30C	7.174,30C
10/07/2024	2278831	VALOR REF. NF - 0000030833 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000030833	0182020.		5.719,20C	12.893,50C
10/07/2024	2278833	VALOR REF. NF - 0000030979 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000030979	0182020.		4.954,33C	17.847,83C
10/07/2024	2280513	VALOR REF. NF - 0000030978 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000030978	0182020.		2.646,59C	20.494,42C
10/07/2024	2280515	VALOR REF. NF - 0000030977 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000030977	0182020.		2.646,59C	23.141,01C
TOTAL DIA ----->					0,00	23.141,01C	23.141,01C
15/07/2024	2278916	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030834/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000030834/01	0182020.	7.174,30D		15.966,71C
TOTAL DIA ----->					7.174,30D	0,00	15.966,71C
17/07/2024	2286834	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030833/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000030833/01	0182020.	5.719,20D		10.247,51C
TOTAL DIA ----->					5.719,20D	0,00	10.247,51C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1761 2330 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR							Sd. Ant.: 10.247,51C
19/07/2024	2286099	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030979/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000030979/01	0182020.	4.954,33D		5.293,18C
19/07/2024	2286101	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030978/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000030978/01	0182020.	2.646,59D		2.646,59C
19/07/2024	2286103	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030977/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000030977/01	0182020.	2.646,59D		0,00
19/07/2024	2287236	VALOR REF. NF - 0000031098 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000031098	0182020.		3.681,85C	3.681,85C
TOTAL DIA ----->					10.247,51D	3.681,85C	3.681,85C
24/07/2024	2289834	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000031098/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000031098/01	0182020.	3.681,85D		0,00
TOTAL DIA ----->					3.681,85D	0,00	0,00
Débitos: 43.331,81D Créditos: 26.822,86C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1762 2331 CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C							Sd. Ant.: 0,00
02/07/2024	2258191	VALOR REF. NF - 2024001402 - CI ENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANA LISE C	2024001402	0182020		316.745,93C	316.745,93C
TOTAL DIA ----->					0,00	316.745,93C	316.745,93C
05/07/2024	2260574	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024001402/01 CIENCIA E VIDA LAB ORATORIO DE ANALISE C	2024001402/01	0182020	316.745,93D		0,00
TOTAL DIA ----->					316.745,93D	0,00	0,00
Débitos: 316.745,93D Créditos: 316.745,93C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1764 2333 GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP							Sd. Ant.: 0,00
08/07/2024	2280869	VALOR REF. NF - 2024001037 - GE MT MEDICINA DO TRABALHO E SERVI ÇOS ESP	2024001037	0182020		7.196,42C	7.196,42C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.196,42C	7.196,42C
19/07/2024	2286331	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024001037/01 GEMT MEDICINA DO T RABALHO E SERVIÇOS ESP	2024001037/01	0182020	7.196,42D		0,00
TOTAL DIA ----->					7.196,42D	0,00	0,00
Débitos: 7.196,42D Créditos: 7.196,42C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1765 2335 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS							Sd. Ant.: 0,00
30/07/2024	2294486	VALOR REF. NF - 5030423700 - PO RTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	5030423700	0182020		11.092,53C	11.092,53C
30/07/2024	2294490	VALOR REF. NF - 5030423800 - PO RTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	5030423800	0182020		11.092,53C	22.185,06C
30/07/2024	2294492	VALOR REF. NF - 5030423900 - PO					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1765 2335 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS							Sd. Ant.: 22.185,06C
30/07/2024	2294494	RTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	5030423900	0182020		11.092,53C	33.277,59C
		VALOR REF. NF - 5030433000 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	5030433000	0182020		11.092,53C	44.370,12C
TOTAL DIA ----->					0,00	44.370,12C	44.370,12C
Débitos: 0,00 Créditos: 44.370,12C Saldo Atual: 44.370,12C							
Conta: 2.1.2.01.1775 2347 LINHA AMARELA S.A - LAMSA							Sd. Ant.: 0,00
12/07/2024	2289765	NF - 011434996122586 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	01143499612258	0182020.		16,00C	16,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	16,00C	16,00C
30/07/2024	2294429	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 11434996122586/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	01143499612258	0182020.	16,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					16,00D	0,00	0,00
Débitos: 16,00D Créditos: 16,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1810 2397 AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA							Sd. Ant.: 0,00
04/07/2024	2257227	VALOR REF. NF - 0000000051 - AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0000000051	0182020.		7.132,27C	7.132,27C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.132,27C	7.132,27C
05/07/2024	2258958	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000051/01 AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0000000051/01	0182020.	7.132,27D		0,00
TOTAL DIA ----->					7.132,27D	0,00	0,00
31/07/2024	2296320	VALOR REF. NF - 0000000052 - AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0000000052	0182020.		7.132,27C	7.132,27C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.132,27C	7.132,27C
Débitos: 7.132,27D Créditos: 14.264,54C Saldo Atual: 7.132,27C							
Conta: 2.1.2.01.1812 2399 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/07/2024	2258211	VALOR REF. NF - 0000010579 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000010579	0182020		60.765,00C	60.765,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	60.765,00C	60.765,00C
08/07/2024	2262091	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010579/01 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000010579/01	0182020	60.765,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					60.765,00D	0,00	0,00
Débitos: 60.765,00D Créditos: 60.765,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1813 2400 DARIO LIRA LANHAS							Sd. Ant.: 7.722,88C
08/07/2024	2262171	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA LANHAS DOC 0000000468/01	0000000468/01	0182020.	2.246,28D		5.476,60C
08/07/2024	2262173	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA LANHAS DOC 0000000469/01	0000000469/01	0182020.	5.476,60D		0,00
TOTAL DIA ----->					7.722,88D	0,00	0,00

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 07/08/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1813 2400 DARIO LIRA LANHAS							Sd. Ant.: 0,00
25/07/2024	2296324	0000000479 - DARIO LIRA LANHAS	0000000479	0182020.		5.086,89C	5.086,89C
25/07/2024	2296326	0000000480 - DARIO LIRA LANHAS	0000000480	0182020.		2.092,17C	7.179,06C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.179,06C	7.179,06C
Débitos: 7.722,88D Créditos: 7.179,06C Saldo Atual: 7.179,06C							
Conta: 2.1.2.01.1816 2405 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT							Sd. Ant.: 0,00
02/07/2024	2256303	VALOR REF. NF - 0000037059 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000037059	0182020.		5.574,02C	5.574,02C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.574,02C	5.574,02C
04/07/2024	2276366	VALOR REF. NF - 0000037702 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000037702	0182020.		470,66C	6.044,68C
TOTAL DIA ----->					0,00	470,66C	6.044,68C
05/07/2024	2258922	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037059/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000037059/01	0182020.	5.574,02D		470,66C
TOTAL DIA ----->					5.574,02D	0,00	470,66C
12/07/2024	2277870	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037702/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000037702/01	0182020.	470,66D		0,00
TOTAL DIA ----->					470,66D	0,00	0,00
Débitos: 6.044,68D Créditos: 6.044,68C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1817 2410 CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755							Sd. Ant.: 1.038,50C
01/07/2024	2247990	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009053022/01 CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755	0009053022/01	0182020.	1.038,50D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.038,50D	0,00	0,00
Débitos: 1.038,50D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1828 2431 RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS							Sd. Ant.: 0,00
22/07/2024	2287716	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 262116533/01 RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	0262116533/01	0182020	145,76D		145,76D
22/07/2024	2287153	VALOR REF. NF - 0262116533 - RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	0262116533	0182020		145,76C	0,00
TOTAL DIA ----->					145,76D	145,76C	0,00
23/07/2024	2288204	VALOR REF. NF - 4497871111 - RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	4497871111	0182020		145,76C	145,76C
TOTAL DIA ----->					0,00	145,76C	145,76C
24/07/2024	2289386	VALOR REF. NF - 0165378929 - RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	0165378929	0182020.		260,90C	406,66C
24/07/2024	2289822	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1828 2431 RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS							Sd. Ant.: 406,66C
24/07/2024	2290297	497871111/01 RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	4497871111/01	0182020	145,76D		260,90C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		165378929/01 RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	0165378929/01	0182020.	260,90D		0,00
TOTAL DIA ----->					406,66D	260,90C	0,00
26/07/2024	2292401	VALOR REF. NF - 1273100000 - RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	1273100000	0182020		58,05C	58,05C
26/07/2024	2293383	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 273100000/01 RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	1273100000/01	0182020	58,05D		0,00
TOTAL DIA ----->					58,05D	58,05C	0,00
Débitos: 610,47D Créditos: 610,47C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1840 2474 SINGULARIDADE							Sd. Ant.: 0,00
08/07/2024	2280879	VALOR REF. NF - 0000000109 - SINGULARIDADE	0000000109	0182020		20.000,00C	20.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	20.000,00C	20.000,00C
19/07/2024	2286333	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000109/01 SINGULARIDADE	000000109/01	0182020	20.000,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					20.000,00D	0,00	0,00
Débitos: 20.000,00D Créditos: 20.000,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1857 2496 SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI							Sd. Ant.: 0,00
19/07/2024	2285070	0000000472 - SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0000000472	0182020.		5.225,00C	5.225,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.225,00C	5.225,00C
24/07/2024	2289976	VALOR REF. ALUGUEL SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI DOC 0000000472 /01	0000000472/01	0182020.	5.225,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.225,00D	0,00	0,00
Débitos: 5.225,00D Créditos: 5.225,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1887 2536 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS							Sd. Ant.: 0,00
16/07/2024	2290101	NF - 000000114332321 - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00000011433232	0182020		29,26C	29,26C
TOTAL DIA ----->					0,00	29,26C	29,26C
30/07/2024	2294421	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000114332321/01 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00000011433232	0182020	29,26D		0,00
TOTAL DIA ----->					29,26D	0,00	0,00
Débitos: 29,26D Créditos: 29,26C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1902 2555 FERKAL SERVIÇOS EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
10/07/2024	2280852	VALOR REF. NF - 0000000849 - FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000849	0182020.		9.775,50C	9.775,50C
10/07/2024	2280853	VALOR REF. NF - 0000000849 - FERKAL SERVIÇOS EIRELI					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1902 2555		FERKAL SERVIÇOS EIRELI				Sd. Ant.:	9.775,50C
10/07/2024	2280854	RKAL SERVIÇOS EIRELI VALOR REF. NF - 0000000849 - FE	0000000849	0182020.		5.586,00C	15.361,50C
10/07/2024	2280855	RKAL SERVIÇOS EIRELI VALOR REF. NF - 0000000849 - FE	0000000849	0182020.		1.396,50C	16.758,00C
10/07/2024	2280856	RKAL SERVIÇOS EIRELI VALOR REF. NF - 0000000849 - FE	0000000849	0182020.		1.396,50C	18.154,50C
10/07/2024	2280857	RKAL SERVIÇOS EIRELI VALOR REF. NF - 0000000849 - FE	0000000849	0182020.		1.396,50C	19.551,00C
10/07/2024	2280858	RKAL SERVIÇOS EIRELI VALOR REF. NF - 0000000849 - FE	0000000849	0182020.		1.396,50C	20.947,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	22.344,00C	22.344,00C
19/07/2024	2286317	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000849/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	000000849/01	0182020.	9.775,50D		12.568,50C
19/07/2024	2286318	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000849/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	000000849/01	0182020.	5.586,00D		6.982,50C
19/07/2024	2286319	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000849/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	000000849/01	0182020.	1.396,50D		5.586,00C
19/07/2024	2286320	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000849/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	000000849/01	0182020.	1.396,50D		4.189,50C
19/07/2024	2286321	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000849/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	000000849/01	0182020.	1.396,50D		2.793,00C
19/07/2024	2286322	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000849/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	000000849/01	0182020.	1.396,50D		1.396,50C
19/07/2024	2286323	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000849/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	000000849/01	0182020.	1.396,50D		0,00
TOTAL DIA ----->					22.344,00D	0,00	0,00

Débitos: 22.344,00D Créditos: 22.344,00C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1969 2706		SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI				Sd. Ant.:	1.437,61C
03/07/2024	2286757	VALOR REF. 0000216412 - SMAIS D ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000216412	0182020.		2.342,22C	3.779,83C
03/07/2024	2286758	VALOR REF. 0000216412 - SMAIS D ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000216412	0182020.		42,05C	3.821,88C
03/07/2024	2286759	VALOR REF. 0000216412 - SMAIS D ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000216412	0182020.		34,90C	3.856,78C
03/07/2024	2286760	VALOR REF. 0000216412 - SMAIS D ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000216412	0182020.		31,55C	3.888,33C
03/07/2024	2286761	VALOR REF. 0000216412 - SMAIS D ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000216412	0182020.		25,55C	3.913,88C
03/07/2024	2286762	VALOR REF. 0000216412 - SMAIS D ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000216412	0182020.		21,80C	3.935,68C
03/07/2024	2286763	VALOR REF. 0000216412 - SMAIS D ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000216412	0182020.		20,86C	3.956,54C
03/07/2024	2286764	VALOR REF. 0000216412 - SMAIS D ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000216412	0182020.		19,15C	3.975,69C
03/07/2024	2286765	VALOR REF. 0000216412 - SMAIS D ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000216412	0182020.		19,15C	3.994,84C
03/07/2024	2286766	VALOR REF. 0000216412 - SMAIS D ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000216412	0182020.		13,36C	4.008,20C
03/07/2024	2286767	VALOR REF. 0000216412 - SMAIS D ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000216412	0182020.		12,61C	4.020,81C
03/07/2024	2286768	VALOR REF. 0000216412 - SMAIS D ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000216412	0182020.		10,90C	4.031,71C
03/07/2024	2286769	VALOR REF. 0000216412 - SMAIS D ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000216412	0182020.		10,90C	4.042,61C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1969 2706		SMAIS DISTRIBUIDORA	E COMERCIO EIRELI			Sd. Ant.:	4.042,61C
03/07/2024	2286770	VALOR REF. 0000216412 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000216412	0182020.		10,22C	4.052,83C
03/07/2024	2286771	VALOR REF. 0000216412 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000216412	0182020.		8,72C	4.061,55C
03/07/2024	2286772	VALOR REF. 0000216412 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000216412	0182020.		8,25C	4.069,80C
03/07/2024	2286773	VALOR REF. 0000216412 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000216412	0182020.		8,25C	4.078,05C
03/07/2024	2286774	VALOR REF. 0000216412 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000216412	0182020.		8,25C	4.086,30C
03/07/2024	2286775	VALOR REF. 0000216412 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000216412	0182020.		6,61C	4.092,91C
03/07/2024	2286776	VALOR REF. 0000216412 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000216412	0182020.		6,54C	4.099,45C
03/07/2024	2286777	VALOR REF. 0000216412 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000216412	0182020.		5,86C	4.105,31C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.667,70C	4.105,31C
10/07/2024	2277393	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000215257/01 SMAIS DISTRIBUIDOR					
		A E COMERCIO EIRELI	0000215257/01	0182020.	1.437,61D		2.667,70C
TOTAL DIA ----->					1.437,61D	0,00	2.667,70C
26/07/2024	2292952	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000216412/01 SMAIS DISTRIBUIDOR					
		A E COMERCIO EIRELI	0000216412/01	0182020.	2.342,22D		325,48C
26/07/2024	2292953	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000216412/01 SMAIS DISTRIBUIDOR					
		A E COMERCIO EIRELI	0000216412/01	0182020.	42,05D		283,43C
26/07/2024	2292954	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000216412/01 SMAIS DISTRIBUIDOR					
		A E COMERCIO EIRELI	0000216412/01	0182020.	34,90D		248,53C
26/07/2024	2292955	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000216412/01 SMAIS DISTRIBUIDOR					
		A E COMERCIO EIRELI	0000216412/01	0182020.	31,55D		216,98C
26/07/2024	2292956	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000216412/01 SMAIS DISTRIBUIDOR					
		A E COMERCIO EIRELI	0000216412/01	0182020.	25,55D		191,43C
26/07/2024	2292957	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000216412/01 SMAIS DISTRIBUIDOR					
		A E COMERCIO EIRELI	0000216412/01	0182020.	21,80D		169,63C
26/07/2024	2292958	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000216412/01 SMAIS DISTRIBUIDOR					
		A E COMERCIO EIRELI	0000216412/01	0182020.	20,86D		148,77C
26/07/2024	2292959	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000216412/01 SMAIS DISTRIBUIDOR					
		A E COMERCIO EIRELI	0000216412/01	0182020.	19,15D		129,62C
26/07/2024	2292960	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000216412/01 SMAIS DISTRIBUIDOR					
		A E COMERCIO EIRELI	0000216412/01	0182020.	19,15D		110,47C
26/07/2024	2292961	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000216412/01 SMAIS DISTRIBUIDOR					
		A E COMERCIO EIRELI	0000216412/01	0182020.	13,36D		97,11C
26/07/2024	2292962	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000216412/01 SMAIS DISTRIBUIDOR					
		A E COMERCIO EIRELI	0000216412/01	0182020.	12,61D		84,50C
26/07/2024	2292963	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000216412/01 SMAIS DISTRIBUIDOR					
		A E COMERCIO EIRELI	0000216412/01	0182020.	10,90D		73,60C
26/07/2024	2292964	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000216412/01 SMAIS DISTRIBUIDOR					
		A E COMERCIO EIRELI	0000216412/01	0182020.	10,90D		62,70C
26/07/2024	2292965	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000216412/01 SMAIS DISTRIBUIDOR					
		A E COMERCIO EIRELI	0000216412/01	0182020.	10,22D		52,48C
26/07/2024	2292966	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1969 2706		SMAIS DISTRIBUIDORA	E COMERCIO EIRELI		Sd. Ant.:		52,48C
26/07/2024	2292967	000216412/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000216412/01	0182020.	8,72D		43,76C
26/07/2024	2292968	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000216412/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000216412/01	0182020.	8,25D		35,51C
26/07/2024	2292969	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000216412/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000216412/01	0182020.	8,25D		27,26C
26/07/2024	2292970	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000216412/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000216412/01	0182020.	8,25D		19,01C
26/07/2024	2292971	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000216412/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000216412/01	0182020.	6,61D		12,40C
26/07/2024	2292972	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000216412/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000216412/01	0182020.	6,54D		5,86C
TOTAL DIA ----->					2.667,70D	0,00	0,00
Débitos: 4.105,31D					Créditos: 2.667,70C		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.1973 2726		ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS			Sd. Ant.:		0,00
02/07/2024	2290369	VALOR REF. 0000003475 - ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RE LOGIOS LTDA	0000003475	0182020.		280,00C	280,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	280,00C	280,00C
30/07/2024	2294400	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003475/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000003475/01	0182020.	280,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					280,00D	0,00	0,00
Débitos: 280,00D					Créditos: 280,00C		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.2005 2794		MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME			Sd. Ant.:		0,00
01/07/2024	2258352	VALOR REF. NF - 0099000187 - M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0099000187	0182020		19.000,00C	19.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	19.000,00C	19.000,00C
08/07/2024	2262167	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 099000187/01 M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0099000187/01	0182020	19.000,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					19.000,00D	0,00	0,00
Débitos: 19.000,00D					Créditos: 19.000,00C		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.2008 2833		R M DE ALMEIDA DISTR DE AGUA MINERAL			Sd. Ant.:		0,00
10/07/2024	2288020	VALOR REF. 0000005821 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA M INERAL	0000005821	0182020.		202,05C	202,05C
TOTAL DIA ----->					0,00	202,05C	202,05C
24/07/2024	2289918	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005821/01 R M DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000005821/01	0182020.	202,05D		0,00

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2008 2833 R M DE ALMEIDA DISTR DE AGUA MINERAL							Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->					202,05D	0,00	0,00
Débitos: 202,05D Créditos: 202,05C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2049 2922 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE							Sd. Ant.: 1.854,93C
03/07/2024	2257202	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 010086966/01 TRIBUNAL DE JUSTIC A DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0010086966/01	0182020.	618,57D		1.236,36C
TOTAL DIA ----->					618,57D	0,00	1.236,36C
Débitos: 618,57D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.236,36C							
Conta: 2.1.2.01.2085 2986 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/07/2024	2256715	VALOR REF. NF - 0000000128 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000128	0182020		221.368,51C	221.368,51C
TOTAL DIA ----->					0,00	221.368,51C	221.368,51C
05/07/2024	2258942	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000128/01 RM SCAN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	0000000128/01	0182020	221.368,51D		0,00
TOTAL DIA ----->					221.368,51D	0,00	0,00
Débitos: 221.368,51D Créditos: 221.368,51C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2176 3182 BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIAD							Sd. Ant.: 0,00
01/07/2024	2246587	VALOR REF. NF - 0000002256 - BI TTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000002256	0182020		22.477,63C	22.477,63C
TOTAL DIA ----->					0,00	22.477,63C	22.477,63C
08/07/2024	2262093	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002256/01 BITTENCOURT & BARB OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000002256/01	0182020	22.477,63D		0,00
TOTAL DIA ----->					22.477,63D	0,00	0,00
30/07/2024	2300227	VALOR REF. NF - 0000002266 - BI TTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000002266	0182020		22.199,87C	22.199,87C
TOTAL DIA ----->					0,00	22.199,87C	22.199,87C
Débitos: 22.477,63D Créditos: 44.677,50C Saldo Atual: 22.199,87C							
Conta: 2.1.2.01.2230 3281 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI							Sd. Ant.: 1.282,55C
01/07/2024	2247850	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005243/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000005243/01	0182020.	1.258,82D		23,73C
01/07/2024	2247851	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005243/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000005243/01	0182020.	4,20D		19,53C
01/07/2024	2247852	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005243/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000005243/01	0182020.	3,15D		16,38C
01/07/2024	2247853	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005243/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000005243/01	0182020.	3,15D		13,23C
01/07/2024	2247854	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005243/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000005243/01	0182020.	2,10D		11,13C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2230 3281 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI							Sd. Ant.: 11,13C
01/07/2024	2247855	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005243/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000005243/01	0182020.	2,10D		9,03C
01/07/2024	2247856	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005243/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000005243/01	0182020.	2,10D		6,93C
01/07/2024	2247857	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005243/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000005243/01	0182020.	2,10D		4,83C
01/07/2024	2247858	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005243/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000005243/01	0182020.	1,05D		3,78C
01/07/2024	2247859	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005243/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000005243/01	0182020.	1,05D		2,73C
01/07/2024	2247860	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005243/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000005243/01	0182020.	1,05D		1,68C
01/07/2024	2247861	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005243/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000005243/01	0182020.	1,05D		0,63C
01/07/2024	2247862	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005243/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000005243/01	0182020.	0,63D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.282,55D	0,00	0,00
04/07/2024	2288284	VALOR REF. 0000005479 - DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000005479	0182020.		461,73C	461,73C
04/07/2024	2288285	VALOR REF. 0000005479 - DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000005479	0182020.		82,15C	543,88C
04/07/2024	2288286	VALOR REF. 0000005479 - DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000005479	0182020.		75,17C	619,05C
04/07/2024	2288287	VALOR REF. 0000005479 - DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000005479	0182020.		56,54C	675,59C
04/07/2024	2288288	VALOR REF. 0000005479 - DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000005479	0182020.		54,43C	730,02C
04/07/2024	2288289	VALOR REF. 0000005479 - DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000005479	0182020.		51,42C	781,44C
04/07/2024	2288290	VALOR REF. 0000005479 - DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000005479	0182020.		49,63C	831,07C
04/07/2024	2288291	VALOR REF. 0000005479 - DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000005479	0182020.		46,30C	877,37C
04/07/2024	2288292	VALOR REF. 0000005479 - DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000005479	0182020.		46,08C	923,45C
04/07/2024	2288293	VALOR REF. 0000005479 - DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000005479	0182020.		39,95C	963,40C
04/07/2024	2288294	VALOR REF. 0000005479 - DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000005479	0182020.		39,28C	1.002,68C
04/07/2024	2288295	VALOR REF. 0000005479 - DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000005479	0182020.		38,95C	1.041,63C
04/07/2024	2288296	VALOR REF. 0000005479 - DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000005479	0182020.		35,21C	1.076,84C
04/07/2024	2288297	VALOR REF. 0000005479 - DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2230 3281 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI						Sd. Ant.:	1.076,84C
04/07/2024	2288298	I VALOR REF. 0000005479 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL	0000005479	0182020.		34,28C	1.111,12C
04/07/2024	2288299	I VALOR REF. 0000005479 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL	0000005479	0182020.		32,53C	1.143,65C
04/07/2024	2288300	I VALOR REF. 0000005479 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL	0000005479	0182020.		32,49C	1.176,14C
04/07/2024	2288301	I VALOR REF. 0000005479 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL	0000005479	0182020.		32,19C	1.208,33C
04/07/2024	2288302	I VALOR REF. 0000005479 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL	0000005479	0182020.		29,40C	1.237,73C
04/07/2024	2288303	I VALOR REF. 0000005479 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL	0000005479	0182020.		29,15C	1.266,88C
04/07/2024	2288304	I VALOR REF. 0000005479 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL	0000005479	0182020.		27,80C	1.294,68C
04/07/2024	2288305	I VALOR REF. 0000005479 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL	0000005479	0182020.		26,48C	1.321,16C
04/07/2024	2288306	I VALOR REF. 0000005479 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL	0000005479	0182020.		25,16C	1.346,32C
04/07/2024	2288307	I VALOR REF. 0000005479 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL	0000005479	0182020.		22,88C	1.369,20C
04/07/2024	2288308	I VALOR REF. 0000005479 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL	0000005479	0182020.		18,81C	1.388,01C
04/07/2024	2288309	I VALOR REF. 0000005479 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL	0000005479	0182020.		18,25C	1.406,26C
04/07/2024	2288310	I VALOR REF. 0000005479 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL	0000005479	0182020.		17,70C	1.423,96C
04/07/2024	2288311	I VALOR REF. 0000005479 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL	0000005479	0182020.		15,80C	1.439,76C
04/07/2024	2288312	I VALOR REF. 0000005479 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL	0000005479	0182020.		14,70C	1.454,46C
04/07/2024	2288313	I VALOR REF. 0000005479 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL	0000005479	0182020.		13,24C	1.467,70C
04/07/2024	2288314	I VALOR REF. 0000005479 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL	0000005479	0182020.		10,73C	1.478,43C
04/07/2024	2288315	I VALOR REF. 0000005479 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL	0000005479	0182020.		10,62C	1.489,05C
04/07/2024	2288316	I VALOR REF. 0000005479 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL	0000005479	0182020.		8,17C	1.497,22C
04/07/2024	2288317	I VALOR REF. 0000005479 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL	0000005479	0182020.		5,45C	1.502,67C
04/07/2024	2288318	I VALOR REF. 0000005479 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL	0000005479	0182020.		4,90C	1.507,57C
		I	0000005479	0182020.		2,18C	1.509,75C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.509,75C	1.509,75C

Débitos: 1.282,55D Créditos: 1.509,75C Saldo Atual: 1.509,75C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.2237 3289 TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA							Sd. Ant.:	216,23C
02/07/2024	2247579	VALOR REF. NF - 2379338000 - TC						
		S TECNOLOGIA COMPARTILHADA	2379338000	0182020.		133,03C	349,26C	
02/07/2024	2247593	VALOR REF. NF - 3802960001 - TC						
		S TECNOLOGIA COMPARTILHADA	3802960001	0182020		6,46C	355,72C	
TOTAL DIA ----->					0,00	139,49C	355,72C	
05/07/2024	2259326	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2						
		379338000/01 TCS TECNOLOGIA COM						
		PARTILHADA	2379338000/01	0182020.	133,03D		222,69C	
05/07/2024	2259331	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3						
		802960001/01 TCS TECNOLOGIA COM						
		PARTILHADA	3802960001/01	0182020	6,46D		216,23C	
TOTAL DIA ----->					139,49D	0,00	216,23C	
Débitos: 139,49D Créditos: 139,49C Saldo Atual: 216,23C								

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

Conta: 2.1.2.01.2303 3419 PRINCESA AUTO SERV DE COMESTIVEIS LTDA							Sd. Ant.:	0,00
22/07/2024	2289753	VALOR REF. 0000746341 - PRINCES						
		A AUTO SERVICO DE COMESTIVEIS L						
		TDA	0000746341	0182020.		9,18C	9,18C	
TOTAL DIA ----->					0,00	9,18C	9,18C	
30/07/2024	2294432	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000746341/01 PRINCESA AUTO SERV						
		ICO DE COMESTIVEIS LTDA	0000746341/01	0182020.	9,18D		0,00	
TOTAL DIA ----->					9,18D	0,00	0,00	
Débitos: 9,18D Créditos: 9,18C Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.2342 3509 NETEYE INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.:	0,00
01/07/2024	2249176	VALOR REF. NF - 0002024619 - NE						
		TEYE INFORMATICA LTDA	0002024619	0182020.		682,13C	682,13C	
TOTAL DIA ----->					0,00	682,13C	682,13C	
05/07/2024	2258884	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		002024619/01 NETEYE INFORMATICA						
		LTDA	0002024619/01	0182020.	682,13D		0,00	
TOTAL DIA ----->					682,13D	0,00	0,00	
Débitos: 682,13D Créditos: 682,13C Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.2355 3559 OI S.A.							Sd. Ant.:	1.426,17C
01/07/2024	2244936	NF - 002000691233906 - OI S.A.	00200069123390	0182020.		107,89C	1.534,06C	
01/07/2024	2244940	NF - 002000691227348 - OI S.A.	00200069122734	0182020.		103,10C	1.637,16C	
01/07/2024	2244942	NF - 002000691227288 - OI S.A.	00200069122728	0182020.		104,40C	1.741,56C	
01/07/2024	2244998	NF - 002000691227323 - OI S.A.	00200069122732	0182020.		252,69C	1.994,25C	
01/07/2024	2247830	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		02000691197143/01 OI S.A.	00200069119714	0182020.	180,02D		1.814,23C	
01/07/2024	2247832	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		02000691199012/01 OI S.A.	00200069119901	0182020.	222,85D		1.591,38C	
01/07/2024	2247834	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		02000691197203/01 OI S.A.	00200069119720	0182020.	222,85D		1.368,53C	
01/07/2024	2247836	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		02000691205840/01 OI S.A.	00200069120584	0182020.	180,02D		1.188,51C	
01/07/2024	2247838	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.2355 3559						Sd. Ant.:	1.188,51C	
		OI S.A.						
01/07/2024	2247840	02000691199072/01 OI S.A.	00200069119907	0182020.	260,71D		927,80C	
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		02000691199057/01 OI S.A.	00200069119905	0182020.	129,97D		797,83C	
TOTAL DIA ----->					1.196,42D	568,08C	797,83C	
05/07/2024	2258776	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		02000691233906/01 OI S.A.	00200069123390	0182020.	107,89D		689,94C	
05/07/2024	2258778	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		02000691227348/01 OI S.A.	00200069122734	0182020.	103,10D		586,84C	
05/07/2024	2258780	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		02000691227288/01 OI S.A.	00200069122728	0182020.	104,40D		482,44C	
05/07/2024	2258782	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		02000691227323/01 OI S.A.	00200069122732	0182020.	252,69D		229,75C	
05/07/2024	2258786	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		00000411073080/01 OI S.A.	00000041107308	0182020.	98,55D		131,20C	
05/07/2024	2258788	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		00000426841610/01 OI S.A.	00000042684161	0182020.	131,20D		0,00	
TOTAL DIA ----->					797,83D	0,00	0,00	
07/07/2024	2289163	NF - 002000691243383 - OI S.A.	00200069124338	0182020.		103,10C	103,10C	
TOTAL DIA ----->					0,00	103,10C	103,10C	
08/07/2024	2288324	NF - 002000691246221 - OI S.A.	00200069124622	0182020.		86,06C	189,16C	
08/07/2024	2288613	NF - 002000691246285 - OI S.A.	00200069124628	0182020.		103,10C	292,26C	
TOTAL DIA ----->					0,00	189,16C	292,26C	
15/07/2024	2288789	NF - 002000691264719 - OI S.A.	00200069126471	0182020.		129,97C	422,23C	
15/07/2024	2288669	NF - 002000691263325 - OI S.A.	00200069126332	0182020.		138,53C	560,76C	
15/07/2024	2288617	NF - 002000691264772 - OI S.A.	00200069126477	0182020.		129,97C	690,73C	
15/07/2024	2288527	NF - 002000691264730 - OI S.A.	00200069126473	0182020.		1.001,33C	1.692,06C	
15/07/2024	2288785	NF - 002000691270220 - OI S.A.	00200069127022	0182020.		138,53C	1.830,59C	
15/07/2024	2288681	NF - 002000691264781 - OI S.A.	00200069126478	0182020.		181,47C	2.012,06C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.719,80C	2.012,06C	
18/07/2024	2289105	NF - 002000691274069 - OI S.A.	00200069127406	0182020.		180,02C	2.192,08C	
18/07/2024	2288793	NF - 002000691274130 - OI S.A.	00200069127413	0182020.		222,85C	2.414,93C	
18/07/2024	2288853	NF - 002000691275923 - OI S.A.	00200069127592	0182020.		222,85C	2.637,78C	
18/07/2024	2288991	NF - 002000691275967 - OI S.A.	00200069127596	0182020.		129,97C	2.767,75C	
18/07/2024	2288939	NF - 002000691275981 - OI S.A.	00200069127598	0182020.		260,71C	3.028,46C	
18/07/2024	2289051	NF - 002000691282555 - OI S.A.	00200069128255	0182020.		180,02C	3.208,48C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.196,42C	3.208,48C	
25/07/2024	2299986	NF - 000000443644915 - OI S.A.	00000044364491	0182020.		125,81C	3.334,29C	
TOTAL DIA ----->					0,00	125,81C	3.334,29C	
Débitos: 1.994,25D Créditos: 3.902,37C Saldo Atual: 3.334,29C								

Conta: 2.1.2.01.2356 3560						Sd. Ant.:	107,70C	
		F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA						
02/07/2024	2290971	VALOR REF. 0000008940 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008940	0182020.		23,00C	130,70C	
TOTAL DIA ----->					0,00	23,00C	130,70C	
03/07/2024	2291038	VALOR REF. 0000008949 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008949	0182020.		19,00C	149,70C	
03/07/2024	2291036	VALOR REF. 0000008952 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008952	0182020.		13,00C	162,70C	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2356		3560	F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA			Sd. Ant.:	162,70C
TOTAL DIA ----->					0,00	32,00C	162,70C
04/07/2024	2291106	VALOR REF. 0000008954 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008954	0182020.		49,90C	212,60C
04/07/2024	2291108	VALOR REF. 0000008964 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008964	0182020.		4,50C	217,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	54,40C	217,10C
09/07/2024	2291110	VALOR REF. 0000008999 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008999	0182020.		24,80C	241,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	24,80C	241,90C
15/07/2024	2291114	VALOR REF. 0000009047 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000009047	0182020.		95,30C	337,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	95,30C	337,20C
16/07/2024	2291122	VALOR REF. 0000009062 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000009062	0182020.		8,90C	346,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	8,90C	346,10C
18/07/2024	2291128	VALOR REF. 0000009079 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000009079	0182020.		26,00C	372,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	26,00C	372,10C
19/07/2024	2291132	VALOR REF. 0000009087 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000009087	0182020.		53,40C	425,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	53,40C	425,50C
23/07/2024	2291160	VALOR REF. 0000009112 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000009112	0182020.		57,70C	483,20C
23/07/2024	2291148	VALOR REF. 0000009113 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000009113	0182020.		57,00C	540,20C
23/07/2024	2291154	VALOR REF. 0000009114 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000009114	0182020.		127,20C	667,40C
23/07/2024	2291158	VALOR REF. 0000009115 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000009115	0182020.		32,90C	700,30C
23/07/2024	2292395	VALOR REF. 0000009116 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000009116	0182020.		719,99C	1.420,29C
TOTAL DIA ----->					0,00	994,79C	1.420,29C
30/07/2024	2294397	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009116/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009116/01	0182020.	719,99D		700,30C
30/07/2024	2294404	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009114/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009114/01	0182020.	127,20D		573,10C
30/07/2024	2294405	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009047/01 F & G TEIXEIRA'S B					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2356		3560	F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA			Sd. Ant.:	573,10C
30/07/2024	2294410	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000009047/01	0182020.	95,30D		477,80C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009112/01 F & G TEIXEIRA'S B					
30/07/2024	2294411	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000009112/01	0182020.	57,70D		420,10C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009113/01 F & G TEIXEIRA'S B					
30/07/2024	2294413	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000009113/01	0182020.	57,00D		363,10C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009087/01 F & G TEIXEIRA'S B					
30/07/2024	2294414	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000009087/01	0182020.	53,40D		309,70C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008954/01 F & G TEIXEIRA'S B					
30/07/2024	2294416	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008954/01	0182020.	49,90D		259,80C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008831/01 F & G TEIXEIRA'S B					
30/07/2024	2294417	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008831/01	0182020.	33,00D		226,80C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009115/01 F & G TEIXEIRA'S B					
30/07/2024	2294420	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000009115/01	0182020.	32,90D		193,90C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008906/01 F & G TEIXEIRA'S B					
30/07/2024	2294422	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008906/01	0182020.	29,90D		164,00C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009079/01 F & G TEIXEIRA'S B					
30/07/2024	2294423	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000009079/01	0182020.	26,00D		138,00C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008999/01 F & G TEIXEIRA'S B					
30/07/2024	2294424	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008999/01	0182020.	24,80D		113,20C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008940/01 F & G TEIXEIRA'S B					
30/07/2024	2294425	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008940/01	0182020.	23,00D		90,20C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008877/01 F & G TEIXEIRA'S B					
30/07/2024	2294426	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008877/01	0182020.	19,90D		70,30C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008878/01 F & G TEIXEIRA'S B					
30/07/2024	2294427	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008878/01	0182020.	19,90D		50,40C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008949/01 F & G TEIXEIRA'S B					
30/07/2024	2294431	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008949/01	0182020.	19,00D		31,40C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008952/01 F & G TEIXEIRA'S B					
30/07/2024	2294433	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008952/01	0182020.	13,00D		18,40C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009062/01 F & G TEIXEIRA'S B					
30/07/2024	2294435	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000009062/01	0182020.	8,90D		9,50C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008875/01 F & G TEIXEIRA'S B					
30/07/2024	2294436	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008875/01	0182020.	5,00D		4,50C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008964/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000008964/01	0182020.	4,50D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.420,29D	0,00	0,00
Débitos: 1.420,29D					Créditos: 1.312,59C		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.2366		3576	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
01/07/2024	2256313	VALOR REF. NF - 0000013069 - CH					
		ADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000013069	0182020.		7.855,39C	7.855,39C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.855,39C	7.855,39C
05/07/2024	2259274	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000013069/01 CHADA COMERCIO E S					
		ERVIÇOS LTDA	0000013069/01	0182020.	7.855,39D		0,00

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2366 3576 CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->					7.855,39D	0,00	0,00
Débitos: 7.855,39D Créditos: 7.855,39C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2425 3743 FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
05/07/2024	2289767	VALOR REF. 2024001295 - FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2024001295	0182020.		30,00C	30,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	30,00C	30,00C
25/07/2024	2290903	VALOR REF. 2024001618 - FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2024001618	0182020.		30,00C	60,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	30,00C	60,00C
30/07/2024	2294418	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024001618/01 FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2024001618/01	0182020.	30,00D		30,00C
30/07/2024	2294419	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024001295/01 FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2024001295/01	0182020.	30,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					60,00D	0,00	0,00
Débitos: 60,00D Créditos: 60,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2439 3770 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
18/07/2024	2287203	VALOR REF. NF - 0000245971 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000245971	0182020.		45.192,21C	45.192,21C
18/07/2024	2287204	VALOR REF. NF - 0000245971 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000245971	0182020.		45.192,21C	90.384,42C
18/07/2024	2287205	VALOR REF. NF - 0000245971 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000245971	0182020.		45.192,21C	135.576,63C
TOTAL DIA ----->					0,00	135.576,63C	135.576,63C
24/07/2024	2289980	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000245971/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000245971/01	0182020.	45.201,25D		90.375,38C
24/07/2024	2289981	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000245971/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000245971/01	0182020.	45.187,69D		45.187,69C
24/07/2024	2289982	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000245971/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000245971/01	0182020.	45.187,69D		0,00
TOTAL DIA ----->					135.576,63D	0,00	0,00
Débitos: 135.576,63D Créditos: 135.576,63C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2455 3804 AUTO POSTO NOSSA SENHORA PENHA DE FRANCA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
08/07/2024	2290401	VALOR REF. 0001188359 - AUTO POSTO NOSSA SENHORA PENHA DE FRANCA LTDA	0001188359	0182020.		197,50C	197,50C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.2455 3804 AUTO POSTO NOSSA SENHORA PENHA DE FRANCA LTDA							Sd. Ant.:	197,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	197,50C	197,50C	
30/07/2024	2294403	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001188359/01 AUTO POSTO NOSSA S ENHORA PENHA DE FRANCA LTDA	0001188359/01	0182020.	197,50D		0,00	
TOTAL DIA ----->					197,50D	0,00	0,00	
Débitos: 197,50D Créditos: 197,50C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.2544 4951 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A							Sd. Ant.:	2.104,21C
01/07/2024	2247842	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000153325024/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015332502	0182020.	103,40D		2.000,81C	
01/07/2024	2247844	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000153322326/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015332232	0182020.	108,54D		1.892,27C	
TOTAL DIA ----->					211,94D	0,00	1.892,27C	
02/07/2024	2246741	NF - 000000153556075 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015355607	0182020.		393,15C	2.285,42C	
02/07/2024	2281457	NF - 000000000147821 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000014782	0182020.		200,83C	2.486,25C	
TOTAL DIA ----->					0,00	593,98C	2.486,25C	
03/07/2024	2249654	NF - 000000153588248 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015358824	0182020.		103,40C	2.589,65C	
TOTAL DIA ----->					0,00	103,40C	2.589,65C	
05/07/2024	2258774	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000153443917/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015344391	0182020.	103,40D		2.486,25C	
05/07/2024	2258784	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000153556075/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015355607	0182020.	393,15D		2.093,10C	
TOTAL DIA ----->					496,55D	0,00	2.093,10C	
10/07/2024	2275419	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000153588248/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015358824	0182020.	103,40D		1.989,70C	
TOTAL DIA ----->					103,40D	0,00	1.989,70C	
17/07/2024	2281705	NF - 000000153688635 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015368863	0182020.		393,15C	2.382,85C	
TOTAL DIA ----->					0,00	393,15C	2.382,85C	
22/07/2024	2287741	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000147821/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000014782	0182020.	200,83D		2.182,02C	
22/07/2024	2287743	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000153688635/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015368863	0182020.	393,15D		1.788,87C	
TOTAL DIA ----->					593,98D	0,00	1.788,87C	
23/07/2024	2288236	NF - 000000153626568 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015362656	0182020.		515,14C	2.304,01C	
23/07/2024	2288234	NF - 000000153626589 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015362658	0182020.		194,91C	2.498,92C	
23/07/2024	2288238	NF - 000000153626732 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015362673	0182020.		149,14C	2.648,06C	

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2544 4951 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A							Sd. Ant.: 2.648,06C
23/07/2024	2288244	NF - 000000153626634 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015362663	0182020.		2.174,25C	4.822,31C
23/07/2024	2288242	NF - 000000153688497 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015368849	0182020.		206,82C	5.029,13C
23/07/2024	2288240	NF - 000000153649201 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015364920	0182020.		103,40C	5.132,53C
23/07/2024	2288248	NF - 000000153916401 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015391640	0182020.		108,54C	5.241,07C
23/07/2024	2288222	NF - 000000153769845 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015376984	0182020.		103,40C	5.344,47C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.555,60C	5.344,47C
26/07/2024	2292840	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000153769845/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015376984	0182020.	103,40D		5.241,07C
26/07/2024	2292842	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000153626589/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015362658	0182020.	194,91D		5.046,16C
26/07/2024	2292844	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000153626568/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015362656	0182020.	515,14D		4.531,02C
26/07/2024	2292846	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000153626732/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015362673	0182020.	149,14D		4.381,88C
26/07/2024	2292848	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000153649201/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015364920	0182020.	103,40D		4.278,48C
26/07/2024	2292850	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000153688497/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015368849	0182020.	206,82D		4.071,66C
26/07/2024	2292852	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000153626634/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015362663	0182020.	2.174,25D		1.897,41C
26/07/2024	2292854	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000153916401/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015391640	0182020.	108,54D		1.788,87C
TOTAL DIA ----->					3.555,60D	0,00	1.788,87C
29/07/2024	2294525	NF - 000000003499646 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000349964	0182020.		191,26C	1.980,13C
29/07/2024	2294530	NF - 000000154115869 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015411586	0182020.		286,40C	2.266,53C
TOTAL DIA ----->					0,00	477,66C	2.266,53C
30/07/2024	2294534	NF - 000000154124044 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015412404	0182020.		393,15C	2.659,68C
TOTAL DIA ----->					0,00	393,15C	2.659,68C
31/07/2024	2296494	NF - 000000154116885 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015411688	0182020.		103,40C	2.763,08C
TOTAL DIA ----->					0,00	103,40C	2.763,08C

Débitos: 4.961,47D Créditos: 5.620,34C Saldo Atual: 2.763,08C

Conta: 2.1.2.01.2554 5114 BAC SANTOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQ. E PECAS LTDA							Sd. Ant.: 534,00C
09/07/2024	2290293	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000021609 - A.L.R. PEREIRA CO MERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000021609	0182020.		416,00C	950,00C
09/07/2024	2290294	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000021609 - A.L.R. PEREIRA CO MERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.2554 5114 BAC SANTOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQ. E PECAS LTDA							Sd. Ant.:	950,00C
		PECAS	0000021609	0182020.		416,00C	1.366,00C	
09/07/2024	2290295	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000021609 - A.L.R. PEREIRA CO						
		MERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000021609	0182020.		416,00C	1.782,00C	
09/07/2024	2290296	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000021609 - A.L.R. PEREIRA CO						
		MERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000021609	0182020.		416,00C	2.198,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.664,00C	2.198,00C	
Débitos: 0,00 Créditos: 1.664,00C Saldo Atual: 2.198,00C								

Conta: 2.1.2.01.2561 5172 PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI							Sd. Ant.:	0,00
26/07/2024	2293344	VALOR REF. NF - 0000000235 - RE ALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000235	0182020		106.907,99C	106.907,99C	
TOTAL DIA ----->					0,00	106.907,99C	106.907,99C	
31/07/2024	2300297	VALOR REF. NF - 0000000236 - RE ALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000236	0182020		106.907,99C	213.815,98C	
TOTAL DIA ----->					0,00	106.907,99C	213.815,98C	
Débitos: 0,00 Créditos: 213.815,98C Saldo Atual: 213.815,98C								

Conta: 2.1.2.01.2562 5173 CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA							Sd. Ant.:	0,00
01/07/2024	2257229	VALOR REF. NF - 0000000033 - CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA	0000000033	0182020.		9.905,16C	9.905,16C	
TOTAL DIA ----->					0,00	9.905,16C	9.905,16C	
05/07/2024	2258960	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000033/01 CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA	000000033/01	0182020.	9.905,16D		0,00	
TOTAL DIA ----->					9.905,16D	0,00	0,00	
Débitos: 9.905,16D Créditos: 9.905,16C Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.2597 5301 BAZAR O AMIGÃO AMERICAS SHOPPING LTDA							Sd. Ant.:	0,00
04/07/2024	2292601	VALOR REF. 0000051082 - BAZAR O AMIGÃO AMERICAS SHOPPING LTDA	0000051082	0182020.		59,98C	59,98C	
TOTAL DIA ----->					0,00	59,98C	59,98C	
30/07/2024	2294409	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000051082/01 BAZAR O AMIGÃO AMERICAS SHOPPING LTDA	0000051082/01	0182020.	59,98D		0,00	
TOTAL DIA ----->					59,98D	0,00	0,00	
Débitos: 59,98D Créditos: 59,98C Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.2656 5407 EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE							Sd. Ant.:	19.428,00C
05/07/2024	2259316	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015415/01 EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000015415/01	0182020.	19.428,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					19.428,00D	0,00	0,00	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2656		5407	EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE		Sd. Ant.:		0,00
29/07/2024	2298700	VALOR REF. NF - 0000015488 - EX EMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000015488	0182020.		19.469,90C	19.469,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	19.469,90C	19.469,90C
Débitos: 19.428,00D Créditos: 19.469,90C Saldo Atual: 19.469,90C							
Conta: 2.1.2.01.2659		5415	LESTE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA		Sd. Ant.:		0,00
04/07/2024	2258189	VALOR REF. NF - 0724059843 - LE STE GROUP TELECOMUNICACOES DO B RASIL LTDA	0724059843	0182020.		122,66C	122,66C
TOTAL DIA ----->					0,00	122,66C	122,66C
10/07/2024	2275457	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 724059843/01 LESTE GROUP TELECO MUNICACOES DO BRASIL LTDA	0724059843/01	0182020.	122,66D		0,00
TOTAL DIA ----->					122,66D	0,00	0,00
Débitos: 122,66D Créditos: 122,66C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2660		5416	A. P. DE OLIVEIRA TELECOM		Sd. Ant.:		0,00
04/07/2024	2258193	VALOR REF. NF - 0724059843 - A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0724059843	0182020.		241,19C	241,19C
TOTAL DIA ----->					0,00	241,19C	241,19C
10/07/2024	2275459	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 724059843/01 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0724059843/01	0182020.	241,19D		0,00
TOTAL DIA ----->					241,19D	0,00	0,00
Débitos: 241,19D Créditos: 241,19C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3335		4853	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		Sd. Ant.:		0,00
08/07/2024	2283319	VALOR REF. 0000001918 - ULTRAME DI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOS PITALARES LTDA	0000001918	0182020.		254,00C	254,00C
08/07/2024	2283320	VALOR REF. 0000001918 - ULTRAME DI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOS PITALARES LTDA	0000001918	0182020.		128,00C	382,00C
08/07/2024	2283321	VALOR REF. 0000001918 - ULTRAME DI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOS PITALARES LTDA	0000001918	0182020.		102,00C	484,00C
08/07/2024	2283322	VALOR REF. 0000001918 - ULTRAME DI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOS PITALARES LTDA	0000001918	0182020.		102,00C	586,00C
08/07/2024	2283323	VALOR REF. 0000001918 - ULTRAME DI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOS PITALARES LTDA	0000001918	0182020.		64,00C	650,00C
08/07/2024	2283324	VALOR REF. 0000001918 - ULTRAME DI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOS PITALARES LTDA	0000001918	0182020.		64,00C	714,00C
08/07/2024	2283325	VALOR REF. 0000001918 - ULTRAME DI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOS PITALARES LTDA	0000001918	0182020.		64,00C	778,00C
08/07/2024	2283326	VALOR REF. 0000001918 - ULTRAME DI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOS PITALARES LTDA	0000001918	0182020.		64,00C	842,00C
08/07/2024	2283327	VALOR REF. 0000001918 - ULTRAME DI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOS PITALARES LTDA	0000001918	0182020.		64,00C	906,00C

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3335 4853						Sd. Ant.:	906,00C

08/07/2024	2283328	VALOR REF. 0000001918 - ULTRAME DI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOS PITALARES LTDA	0000001918	0182020.		64,00C	970,00C
08/07/2024	2283329	VALOR REF. 0000001918 - ULTRAME DI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOS PITALARES LTDA	0000001918	0182020.		64,00C	1.034,00C
08/07/2024	2283330	VALOR REF. 0000001918 - ULTRAME DI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOS PITALARES LTDA	0000001918	0182020.		64,00C	1.098,00C
08/07/2024	2283331	VALOR REF. 0000001918 - ULTRAME DI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOS PITALARES LTDA	0000001918	0182020.		38,00C	1.136,00C
08/07/2024	2283332	VALOR REF. 0000001918 - ULTRAME DI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOS PITALARES LTDA	0000001918	0182020.		38,00C	1.174,00C
08/07/2024	2283333	VALOR REF. 0000001918 - ULTRAME DI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOS PITALARES LTDA	0000001918	0182020.		19,00C	1.193,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.193,00C	1.193,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.193,00C Saldo Atual: 1.193,00C

Conta: 2.1.2.01.3343 4889 SEVEN LOGISTICS LTDA ME Sd. Ant.: 10.580,48C

03/07/2024	2257728	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003769/01 SEVEN LOGISTICS LT DA ME	0000003769/01	0182020.	10.580,48D		0,00
TOTAL DIA ----->					10.580,48D	0,00	0,00

17/07/2024	2284163	VALOR REF. NF - 0000003781 - SE VEN LOGISTICS LTDA ME	0000003781	0182020		6.418,10C	6.418,10C
17/07/2024	2293866	VALOR REF. NF - 0000003778 - SE VEN LOGISTICS LTDA ME	0000003778	0182020.		7.972,15C	14.390,25C
TOTAL DIA ----->					0,00	14.390,25C	14.390,25C

24/07/2024	2289928	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003778/01 SEVEN LOGISTICS LT DA ME	0000003778/01	0182020.	7.972,15D		6.418,10C
TOTAL DIA ----->					7.972,15D	0,00	6.418,10C

26/07/2024	2293871	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003781/01 SEVEN LOGISTICS LT DA ME	0000003781/01	0182020	6.418,10D		0,00
TOTAL DIA ----->					6.418,10D	0,00	0,00

Débitos: 24.970,73D Créditos: 14.390,25C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3387 5022 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA Sd. Ant.: 12.750,50C

01/07/2024	2247884	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010875/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010875/01	0182020.	8.606,50D		4.144,00C
TOTAL DIA ----->					8.606,50D	0,00	4.144,00C

03/07/2024	2282325	VALOR REF. 0000010936 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010936	0182020.		36.441,79C	40.585,79C
TOTAL DIA ----->					0,00	36.441,79C	40.585,79C

10/07/2024	2275451	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010901/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010901/01	0182020.	4.144,00D		36.441,79C
------------	---------	---	---------------	----------	-----------	--	------------

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 07/08/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3387 5022 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA						Sd. Ant.:	36.441,79C

TOTAL DIA -----> 4.144,00D 0,00 36.441,79C

11/07/2024 2281460 VALOR REF. 0000010961 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP 0000010961 0182020. 4.631,10C 41.072,89C

TOTAL DIA -----> 0,00 4.631,10C 41.072,89C

16/07/2024 2300786 VALOR REF. 0000010989 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP 0000010989 0182020. 116,82C 41.189,71C

TOTAL DIA -----> 0,00 116,82C 41.189,71C

24/07/2024 2289832 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010961/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP 0000010961/01 0182020. 4.631,10D 36.558,61C

24/07/2024 2289978 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010936/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP 0000010936/01 0182020. 36.441,79D 116,82C

TOTAL DIA -----> 41.072,89D 0,00 116,82C

Débitos: 53.823,39D Créditos: 41.189,71C Saldo Atual: 116,82C

Conta: 2.1.2.01.3393 5036 PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA						Sd. Ant.:	0,00
--	--	--	--	--	--	-----------	------

15/07/2024 2290419 VALOR REF. 0000010461 - PRODUTO S CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LT DA 0000010461 0182020. 2.646,00C 2.646,00C

TOTAL DIA -----> 0,00 2.646,00C 2.646,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 2.646,00C Saldo Atual: 2.646,00C

Conta: 2.1.2.01.3415 5077 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI						Sd. Ant.:	893,80C
--	--	--	--	--	--	-----------	---------

01/07/2024 2247890 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000605/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI 0000000605/01 0182020 893,80D 0,00

01/07/2024 2280748 VALOR REF. NF - 0000000602 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I 0000000602 0182020 3.836,90C 3.836,90C

01/07/2024 2280884 VALOR REF. NF - 0000000614 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I 0000000614 0182020 12.186,98C 16.023,88C

01/07/2024 2290522 VALOR REF. NF - 0000000562 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I 0000000562 0182020. 11.543,47C 27.567,35C

01/07/2024 2295720 VALOR REF. NF - 0000000561 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I 0000000561 0182020 39.160,00C 66.727,35C

TOTAL DIA -----> 893,80D 66.727,35C 66.727,35C

19/07/2024 2286105 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000602/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI 0000000602/01 0182020 3.836,90D 62.890,45C

19/07/2024 2286107 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000614/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI 0000000614/01 0182020 12.186,98D 50.703,47C

TOTAL DIA -----> 16.023,88D 0,00 50.703,47C

26/07/2024 2292912 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000562/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI 0000000562/01 0182020. 11.543,47D 39.160,00C

TOTAL DIA -----> 11.543,47D 0,00 39.160,00C

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.3415 5077 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI							Sd. Ant.:	39.160,00C
Débitos: 28.461,15D Créditos: 66.727,35C Saldo Atual: 39.160,00C								
Conta: 2.1.2.01.3420 5087 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA							Sd. Ant.:	0,00
03/07/2024	2299689	VALOR REF. NF - 0003072024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0003072024	0182020.		12,56C	12,56C	
TOTAL DIA ----->					0,00	12,56C	12,56C	
09/07/2024	2299699	VALOR REF. NF - 0009072024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0009072024	0182020.		10,85C	23,41C	
TOTAL DIA ----->					0,00	10,85C	23,41C	
11/07/2024	2299724	VALOR REF. NF - 0011072024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0011072024	0182020.		12,83C	36,24C	
TOTAL DIA ----->					0,00	12,83C	36,24C	
18/07/2024	2299734	VALOR REF. NF - 0018072024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0018072024	0182020.		11,04C	47,28C	
TOTAL DIA ----->					0,00	11,04C	47,28C	
31/07/2024	2301473	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 011072024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0011072024/01	0182020.	12,83D		34,45C	
31/07/2024	2301474	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003072024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0003072024/01	0182020.	12,56D		21,89C	
31/07/2024	2301477	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 018072024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0018072024/01	0182020.	11,04D		10,85C	
31/07/2024	2301478	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009072024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0009072024/01	0182020.	10,85D		0,00	
TOTAL DIA ----->					47,28D	0,00	0,00	
Débitos: 47,28D Créditos: 47,28C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3442 5159 J DOS S PORTELLA							Sd. Ant.:	0,00
01/07/2024	2249377	VALOR REF. NF - 0000000134 - J DOS S PORTELLA	0000000134	0182020.		323,80C	323,80C	
01/07/2024	2249387	VALOR REF. NF - 0000000136 - J DOS S PORTELLA	0000000136	0182020.		16,19C	339,99C	
01/07/2024	2249477	VALOR REF. NF - 0000000137 - J DOS S PORTELLA	0000000137	0182020.		11.494,90C	11.834,89C	
TOTAL DIA ----->					0,00	11.834,89C	11.834,89C	
05/07/2024	2259226	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000134/01 J DOS S PORTELLA	0000000134/01	0182020.	323,80D		11.511,09C	
05/07/2024	2259236	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000136/01 J DOS S PORTELLA	0000000136/01	0182020.	16,19D		11.494,90C	
05/07/2024	2259246	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000137/01 J DOS S PORTELLA	0000000137/01	0182020.	11.494,90D		0,00	
TOTAL DIA ----->					11.834,89D	0,00	0,00	
Débitos: 11.834,89D Créditos: 11.834,89C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3459 5248 MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA							Sd. Ant.:	0,00
02/07/2024	2258665	0000000467 - MARIA DO AMPARO CA ETANO FIQUEIRA	0000000467	0182020.		10.060,44C	10.060,44C	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3459		5248	MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA			Sd. Ant.:	10.060,44C
TOTAL DIA ----->					0,00	10.060,44C	10.060,44C
08/07/2024	2262169	VALOR REF. ALUGUEL MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA DOC 000000467/01	000000467/01	0182020.	10.060,44D		0,00
TOTAL DIA ----->					10.060,44D	0,00	0,00
Débitos: 10.060,44D Créditos: 10.060,44C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3530		5505	AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS			Sd. Ant.:	0,00
01/07/2024	2256271	VALOR REF. NF - 0000002270 - AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000002270	0182020.		43.438,32C	43.438,32C
TOTAL DIA ----->					0,00	43.438,32C	43.438,32C
05/07/2024	2258914	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002270/01 AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000002270/01	0182020.	43.435,83D		2,49C
05/07/2024	2276582	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR AZEVEDO NF 2270	00000000000000	0182020	2,49D		0,00
TOTAL DIA ----->					43.438,32D	0,00	0,00
Débitos: 43.438,32D Créditos: 43.438,32C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3610		5673	PROGEO SOLUTIONS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
05/07/2024	2308517	VALOR REF. NF - 2024000021 - PROGEO SOLUTIONS LTDA	2024000021	0182020		14.700,00C	14.700,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	14.700,00C	14.700,00C
10/07/2024	2308604	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 024000021/01 PROGEO SOLUTIONS LTDA	2024000021/01	0182020	14.700,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					14.700,00D	0,00	0,00
Débitos: 14.700,00D Créditos: 14.700,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3645		5751	CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
04/07/2024	2299491	VALOR REF. 0000137253 - CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA	0000137253	0182020.		192,29C	192,29C
TOTAL DIA ----->					0,00	192,29C	192,29C
11/07/2024	2299501	VALOR REF. 0000461527 - CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA	0000461527	0182020.		9,38C	201,67C
11/07/2024	2299511	VALOR REF. 0000461528 - CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA	0000461528	0182020.		20,45C	222,12C
TOTAL DIA ----->					0,00	29,83C	222,12C
23/07/2024	2299595	VALOR REF. 0000196450 - CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA	0000196450	0182020.		30,06C	252,18C
TOTAL DIA ----->					0,00	30,06C	252,18C
31/07/2024	2301456	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000137253/01 CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA	0000137253/01	0182020.	192,29D		59,89C
31/07/2024	2301466	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000196450/01 CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA	0000196450/01	0182020.	30,06D		29,83C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3645 5751 CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA						Sd. Ant.:	29,83C
31/07/2024	2301468	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000461528/01 CASAS GUANABARA CO MESTIVEIS LTDA	0000461528/01	0182020.	20,45D		9,38C
31/07/2024	2301484	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000461527/01 CASAS GUANABARA CO MESTIVEIS LTDA	0000461527/01	0182020.	9,38D		0,00
TOTAL DIA ----->					252,18D	0,00	0,00
Débitos: 252,18D Créditos: 252,18C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3719 5898 FABIANO TADEU DE OLIVEIRA						Sd. Ant.:	0,00
04/07/2024	2278767	VALOR REF. 0000002401 - FRAN OL IVER COMERCIO DE FERRAMENTAS LT DA	0000002401	0182020.		1.224,25C	1.224,25C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.224,25C	1.224,25C
22/07/2024	2287755	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002401/01 FRAN OLIVER COMERC IO DE FERRAMENTAS LTDA	0000002401/01	0182020.	1.224,25D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.224,25D	0,00	0,00
Débitos: 1.224,25D Créditos: 1.224,25C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3782 6036 IAM CARE						Sd. Ant.:	0,00
02/07/2024	2256745	VALOR REF. NF - 0000000107 - IA M CARE	0000000107	0182020		6.730,00C	6.730,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.730,00C	6.730,00C
12/07/2024	2277892	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000107/01 IAM CARE	0000000107/01	0182020	6.730,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					6.730,00D	0,00	0,00
Débitos: 6.730,00D Créditos: 6.730,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3835 6154 MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA ME						Sd. Ant.:	153,46C
03/07/2024	2257464	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003995/01 MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA	0000003995/01	0182020.	153,46D		0,00
TOTAL DIA ----->					153,46D	0,00	0,00
Débitos: 153,46D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3868 6217 ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA						Sd. Ant.:	0,00
16/07/2024	2292611	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000010559 - ELPACKING EMBALAG ENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000010559	0182020.		711,99C	711,99C
16/07/2024	2292612	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000010559 - ELPACKING EMBALAG ENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000010559	0182020.		711,99C	1.423,98C
16/07/2024	2292613	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000010559 - ELPACKING EMBALAG ENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000010559	0182020.		711,99C	2.135,97C
16/07/2024	2292614	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000010559 - ELPACKING EMBALAG ENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000010559	0182020.		711,99C	2.847,96C
16/07/2024	2292615	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000010559 - ELPACKING EMBALAG ENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000010559	0182020.		711,99C	3.559,95C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3868 6217						Sd. Ant.:	3.559,95C

16/07/2024	2292743	VALOR REF. 0000010565 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000010565	0182020.		1.560,00C	5.119,95C
16/07/2024	2292744	VALOR REF. 0000010565 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000010565	0182020.		139,47C	5.259,42C
16/07/2024	2292745	VALOR REF. 0000010565 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000010565	0182020.		136,91C	5.396,33C
16/07/2024	2292746	VALOR REF. 0000010565 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000010565	0182020.		120,23C	5.516,56C
16/07/2024	2292747	VALOR REF. 0000010565 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000010565	0182020.		112,56C	5.629,12C
16/07/2024	2292748	VALOR REF. 0000010565 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000010565	0182020.		102,32C	5.731,44C
16/07/2024	2292749	VALOR REF. 0000010565 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000010565	0182020.		91,09C	5.822,53C
16/07/2024	2292750	VALOR REF. 0000010565 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000010565	0182020.		85,97C	5.908,50C
16/07/2024	2292751	VALOR REF. 0000010565 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000010565	0182020.		84,42C	5.992,92C
16/07/2024	2292752	VALOR REF. 0000010565 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000010565	0182020.		84,42C	6.077,34C
16/07/2024	2292753	VALOR REF. 0000010565 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000010565	0182020.		81,86C	6.159,20C
16/07/2024	2292754	VALOR REF. 0000010565 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000010565	0182020.		78,30C	6.237,50C
16/07/2024	2292755	VALOR REF. 0000010565 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000010565	0182020.		67,84C	6.305,34C
16/07/2024	2292756	VALOR REF. 0000010565 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000010565	0182020.		63,95C	6.369,29C
16/07/2024	2292757	VALOR REF. 0000010565 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000010565	0182020.		56,28C	6.425,57C
16/07/2024	2292758	VALOR REF. 0000010565 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000010565	0182020.		55,05C	6.480,62C
16/07/2024	2292759	VALOR REF. 0000010565 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000010565	0182020.		44,04C	6.524,66C
16/07/2024	2292760	VALOR REF. 0000010565 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000010565	0182020.		22,02C	6.546,68C
16/07/2024	2292761	VALOR REF. 0000010565 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000010565	0182020.		22,02C	6.568,70C
16/07/2024	2292762	VALOR REF. 0000010565 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000010565	0182020.		22,02C	6.590,72C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.590,72C	6.590,72C
Débitos: 0,00					Créditos: 6.590,72C		Saldo Atual: 6.590,72C

Conta: 2.1.2.01.3884 6260						Sd. Ant.:	0,00

01/07/2024	2258184	VALOR REF. 0000012252 - URGENCI					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3884		6260	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC			Sd. Ant.:	0,00
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000012252	0182020.		11.910,00C	11.910,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	11.910,00C	11.910,00C
05/07/2024	2276664	VALOR REF. 0000012458 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000012458	0182020.		12.266,68C	24.176,68C
TOTAL DIA ----->					0,00	12.266,68C	24.176,68C
10/07/2024	2276967	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012252/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000012252/01	0182020.	11.910,00D		12.266,68C
TOTAL DIA ----->					11.910,00D	0,00	12.266,68C
19/07/2024	2286095	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012458/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000012458/01	0182020.	12.266,68D		0,00
TOTAL DIA ----->					12.266,68D	0,00	0,00
Débitos: 24.176,68D Créditos: 24.176,68C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3907		6317	ARTUR ARENQUE DA SILVA ME			Sd. Ant.:	0,00
24/07/2024	2296094	VALOR REF. 0000118885 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000118885	0182020.		128,40C	128,40C
24/07/2024	2296095	VALOR REF. 0000118885 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000118885	0182020.		111,30C	239,70C
24/07/2024	2296096	VALOR REF. 0000118885 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000118885	0182020.		102,00C	341,70C
24/07/2024	2296097	VALOR REF. 0000118885 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000118885	0182020.		77,40C	419,10C
24/07/2024	2296098	VALOR REF. 0000118885 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000118885	0182020.		77,40C	496,50C
24/07/2024	2296099	VALOR REF. 0000118885 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000118885	0182020.		38,70C	535,20C
24/07/2024	2296100	VALOR REF. 0000118885 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000118885	0182020.		33,90C	569,10C
24/07/2024	2296101	VALOR REF. 0000118885 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000118885	0182020.		25,80C	594,90C
24/07/2024	2296102	VALOR REF. 0000118885 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000118885	0182020.		25,80C	620,70C
24/07/2024	2296103	VALOR REF. 0000118885 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000118885	0182020.		12,90C	633,60C
24/07/2024	2296104	VALOR REF. 0000118885 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000118885	0182020.		12,90C	646,50C
24/07/2024	2296105	VALOR REF. 0000118885 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000118885	0182020.		12,90C	659,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	659,40C	659,40C
Débitos: 0,00 Créditos: 659,40C Saldo Atual: 659,40C							

Conta: 2.1.2.01.3938		6379	ISAC FERNANDES 91263131700			Sd. Ant.:	0,00
15/07/2024	2299521	VALOR REF. 0000000622 - ISAC FE RANDES 91263131700	0000000622	0182020.		9,73C	9,73C
TOTAL DIA ----->					0,00	9,73C	9,73C

31/07/2024 2301482 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3938 6379 ISAC FERNANDES 91263131700							Sd. Ant.: 9,73C
		000000622/01 ISAC FERNANDES 91263131700	000000622/01	0182020.	9,73D		0,00
TOTAL DIA ----->					9,73D	0,00	0,00
Débitos: 9,73D Créditos: 9,73C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3975 6459 HILAPLAST COMERCIO DE DESCARTAVEL LTDA							Sd. Ant.: 17,60C
30/07/2024	2294428	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000105836/01 HILAPLAST COMERCIO DE DESCARTAVEL LTDA	0000105836/01	0182020.	17,60D		0,00
TOTAL DIA ----->					17,60D	0,00	0,00
Débitos: 17,60D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3990 6508 EDITORA O DIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL							Sd. Ant.: 0,00
31/07/2024	2296314	VALOR REF. NF - 2305202407 - EDITORA O DIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	2305202407	0182020.		80,48C	80,48C
TOTAL DIA ----->					0,00	80,48C	80,48C
Débitos: 0,00 Créditos: 80,48C Saldo Atual: 80,48C							
Conta: 2.1.2.01.3991 6510 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/07/2024	2256930	VALOR REF. NF - 0000000043 - RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000043	0182020.		21.783,07C	21.783,07C
01/07/2024	2256931	VALOR REF. NF - 0000000043 - RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000043	0182020.		15.206,56C	36.989,63C
01/07/2024	2256932	VALOR REF. NF - 0000000043 - RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000043	0182020.		14.402,05C	51.391,68C
01/07/2024	2256933	VALOR REF. NF - 0000000043 - RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000043	0182020.		8.768,99C	60.160,67C
01/07/2024	2256934	VALOR REF. NF - 0000000043 - RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000043	0182020.		8.632,75C	68.793,42C
01/07/2024	2256935	VALOR REF. NF - 0000000043 - RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000043	0182020.		8.495,88C	77.289,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	77.289,30C	77.289,30C
05/07/2024	2258944	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000043/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	000000043/01	0182020.	21.783,07D		55.506,23C
05/07/2024	2258945	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000043/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	000000043/01	0182020.	15.206,56D		40.299,67C
05/07/2024	2258946	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000043/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	000000043/01	0182020.	14.402,05D		25.897,62C
05/07/2024	2258947	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000043/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	000000043/01	0182020.	8.768,99D		17.128,63C
05/07/2024	2258948	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000043/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	000000043/01	0182020.	8.632,75D		8.495,88C
05/07/2024	2258949	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000043/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	000000043/01	0182020.	8.495,88D		0,00

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3991 6510 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->					77.289,30D	0,00	0,00
Débitos: 77.289,30D Créditos: 77.289,30C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3992 6512 CEPALAB LABORATÓRIO S.A							Sd. Ant.: 0,00
08/07/2024	2283714	VALOR REF. 0000086175 - CEPALAB LABORATORIOS LTDA	0000086175	0182020.		1.051,60C	1.051,60C
08/07/2024	2283715	VALOR REF. 0000086175 - CEPALAB LABORATORIOS LTDA	0000086175	0182020.		37,45C	1.089,05C
08/07/2024	2283716	VALOR REF. 0000086175 - CEPALAB LABORATORIOS LTDA	0000086175	0182020.		22,47C	1.111,52C
08/07/2024	2283717	VALOR REF. 0000086175 - CEPALAB LABORATORIOS LTDA	0000086175	0182020.		22,47C	1.133,99C
08/07/2024	2283718	VALOR REF. 0000086175 - CEPALAB LABORATORIOS LTDA	0000086175	0182020.		14,98C	1.148,97C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.148,97C	1.148,97C
19/07/2024	2289564	VALOR REF. 0000086563 - CEPALAB LABORATORIOS LTDA	0000086563	0182020.		958,00C	2.106,97C
TOTAL DIA ----->					0,00	958,00C	2.106,97C
26/07/2024	2292942	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000086175/01 CEPALAB LABORATORIOS LTDA	0000086175/01	0182020.	1.051,60D		1.055,37C
26/07/2024	2292943	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000086175/01 CEPALAB LABORATORIOS LTDA	0000086175/01	0182020.	37,45D		1.017,92C
26/07/2024	2292944	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000086175/01 CEPALAB LABORATORIOS LTDA	0000086175/01	0182020.	22,47D		995,45C
26/07/2024	2292945	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000086175/01 CEPALAB LABORATORIOS LTDA	0000086175/01	0182020.	22,47D		972,98C
26/07/2024	2292946	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000086175/01 CEPALAB LABORATORIOS LTDA	0000086175/01	0182020.	14,98D		958,00C
TOTAL DIA ----->					1.148,97D	0,00	958,00C
Débitos: 1.148,97D Créditos: 2.106,97C Saldo Atual: 958,00C							
Conta: 2.1.2.01.4049 6630 BLC DISTRIBUIDORA							Sd. Ant.: 567,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.4114 6772 BARRA OLIMPICA REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO							Sd. Ant.: 3.320,70C
01/07/2024	2247992	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000253/01 BARRA OLIMPICA REFRIGERACAO SERVICOS E COMERCIO LTDA	0000000253/01	0182020.	3.320,70D		0,00
TOTAL DIA ----->					3.320,70D	0,00	0,00
Débitos: 3.320,70D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4147 6856 RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES							Sd. Ant.: 0,00
19/07/2024	2287246	0000000473 - RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES	0000000473	0182020.		5.000,00C	5.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.000,00C	5.000,00C
24/07/2024	2289986	VALOR REF. ALUGUEL RODRIGO RICA					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4147 6856 RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES							Sd. Ant.: 5.000,00C
		RDO PEREIRA GONÇALVES DOC 00000					
		00473/01	0000000473/01	0182020.	5.000,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.000,00D	0,00	0,00
Débitos: 5.000,00D Créditos: 5.000,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4162 6889 WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.							Sd. Ant.: 79,90C
01/07/2024	2247888	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 035819242/01 WESTLINK TECNOLOGI A E COMUNICACAO LTDA.	0035819242/01	0182020.	79,90D		0,00
TOTAL DIA ----->					79,90D	0,00	0,00
02/07/2024	2249677	VALOR REF. NF - 0003609611 - WE STLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.	0003609611	0182020.		79,90C	79,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	79,90C	79,90C
10/07/2024	2275453	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003609611/01 WESTLINK TECNOLOGI A E COMUNICACAO LTDA.	0003609611/01	0182020.	79,90D		0,00
TOTAL DIA ----->					79,90D	0,00	0,00
29/07/2024	2294484	VALOR REF. NF - 0003648505 - WE STLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.	0003648505	0182020.		79,90C	79,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	79,90C	79,90C
Débitos: 159,80D Créditos: 159,80C Saldo Atual: 79,90C							
Conta: 2.1.2.01.4327 7235 49.450.473 ADRIANA DE LIMA							Sd. Ant.: 3.636,00C
03/07/2024	2257516	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009148820/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0009148820/01	0182020.	2.130,00D		1.506,00C
TOTAL DIA ----->					2.130,00D	0,00	1.506,00C
05/07/2024	2258940	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009171513/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0009171513/01	0182020.	1.506,00D		0,00
05/07/2024	2258752	VALOR REF. 0009197541 - 49.450. 473 ADRIANA DE LIMA	0009197541	0182020.		1.650,00C	1.650,00C
TOTAL DIA ----->					1.506,00D	1.650,00C	1.650,00C
09/07/2024	2274871	VALOR REF. 0009211482 - 49.450. 473 ADRIANA DE LIMA	0009211482	0182020.		2.622,00C	4.272,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.622,00C	4.272,00C
12/07/2024	2277894	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009197541/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0009197541/01	0182020.	1.650,00D		2.622,00C
TOTAL DIA ----->					1.650,00D	0,00	2.622,00C
15/07/2024	2278922	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009211482/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0009211482/01	0182020.	2.622,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.622,00D	0,00	0,00

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.4327 7235		49.450.473	ADRIANA DE LIMA		Sd. Ant.:		0,00	
17/07/2024	2286839	VALOR REF. 0009242527 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0009242527	0182020.		1.752,00C	1.752,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.752,00C	1.752,00C	
25/07/2024	2292603	VALOR REF. 0009268511 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0009268511	0182020.		1.674,00C	3.426,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.674,00C	3.426,00C	
26/07/2024	2293872	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0009242527/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0009242527/01	0182020.	1.752,00D		1.674,00C	
TOTAL DIA ----->					1.752,00D	0,00	1.674,00C	
Débitos: 9.660,00D Créditos: 7.698,00C Saldo Atual: 1.674,00C								
Conta: 2.1.2.01.4334 7249		ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.				Sd. Ant.:		0,00
17/07/2024	2299531	VALOR REF. NF - 1616003326 - ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	1616003326	0182020.		16,22C	16,22C	
TOTAL DIA ----->					0,00	16,22C	16,22C	
31/07/2024	2301471	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1616003326/01 ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	1616003326/01	0182020.	16,22D		0,00	
TOTAL DIA ----->					16,22D	0,00	0,00	
Débitos: 16,22D Créditos: 16,22C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.4347 7275		CAP DOS SANTOS REVENDEDORA DE GAS LTDA				Sd. Ant.:		163,98C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.4363 7311		RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA				Sd. Ant.:		0,00
04/07/2024	2260305	VALOR REF. 0000001137 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000001137	0182020.		435,10C	435,10C	
04/07/2024	2260306	VALOR REF. 0000001137 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000001137	0182020.		118,40C	553,50C	
04/07/2024	2260307	VALOR REF. 0000001137 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000001137	0182020.		101,10C	654,60C	
04/07/2024	2260308	VALOR REF. 0000001137 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000001137	0182020.		92,20C	746,80C	
04/07/2024	2260309	VALOR REF. 0000001137 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000001137	0182020.		86,50C	833,30C	
04/07/2024	2260310	VALOR REF. 0000001137 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000001137	0182020.		84,30C	917,60C	
04/07/2024	2260311	VALOR REF. 0000001137 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000001137	0182020.		82,40C	1.000,00C	
04/07/2024	2260312	VALOR REF. 0000001137 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000001137	0182020.		77,10C	1.077,10C	
04/07/2024	2260313	VALOR REF. 0000001137 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000001137	0182020.		68,70C	1.145,80C	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4363 7311 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA						Sd. Ant.:	1.145,80C
04/07/2024	2260314	VALOR REF. 0000001137 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000001137	0182020.		67,30C	1.213,10C
04/07/2024	2260315	VALOR REF. 0000001137 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000001137	0182020.		67,10C	1.280,20C
04/07/2024	2260316	VALOR REF. 0000001137 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000001137	0182020.		64,70C	1.344,90C
04/07/2024	2260317	VALOR REF. 0000001137 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000001137	0182020.		61,40C	1.406,30C
04/07/2024	2260318	VALOR REF. 0000001137 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000001137	0182020.		60,10C	1.466,40C
04/07/2024	2260319	VALOR REF. 0000001137 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000001137	0182020.		58,00C	1.524,40C
04/07/2024	2260320	VALOR REF. 0000001137 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000001137	0182020.		56,40C	1.580,80C
04/07/2024	2260321	VALOR REF. 0000001137 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000001137	0182020.		50,20C	1.631,00C
04/07/2024	2260322	VALOR REF. 0000001137 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000001137	0182020.		42,20C	1.673,20C
04/07/2024	2260323	VALOR REF. 0000001137 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000001137	0182020.		35,95C	1.709,15C
04/07/2024	2260324	VALOR REF. 0000001137 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000001137	0182020.		35,95C	1.745,10C
04/07/2024	2260325	VALOR REF. 0000001137 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000001137	0182020.		29,30C	1.774,40C
04/07/2024	2260326	VALOR REF. 0000001137 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000001137	0182020.		27,30C	1.801,70C
04/07/2024	2260327	VALOR REF. 0000001137 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000001137	0182020.		23,85C	1.825,55C
04/07/2024	2260328	VALOR REF. 0000001137 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000001137	0182020.		22,10C	1.847,65C
04/07/2024	2260329	VALOR REF. 0000001137 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000001137	0182020.		21,30C	1.868,95C
04/07/2024	2260330	VALOR REF. 0000001137 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000001137	0182020.		21,30C	1.890,25C
04/07/2024	2260331	VALOR REF. 0000001137 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000001137	0182020.		21,30C	1.911,55C
04/07/2024	2260332	VALOR REF. 0000001137 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000001137	0182020.		14,40C	1.925,95C
04/07/2024	2260333	VALOR REF. 0000001137 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000001137	0182020.		8,50C	1.934,45C
04/07/2024	2260334	VALOR REF. 0000001137 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000001137	0182020.		5,60C	1.940,05C
04/07/2024	2260335	VALOR REF. 0000001137 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000001137	0182020.		5,00C	1.945,05C
04/07/2024	2260336	VALOR REF. 0000001137 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4363 7311						Sd. Ant.:	1.945,05C
RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA							
04/07/2024	2260337	A VALOR REF. 0000001137 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD	0000001137	0182020.		4,50C	1.949,55C
04/07/2024	2260338	A VALOR REF. 0000001137 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTD	0000001137	0182020.		2,50C	1.952,05C
		A	0000001137	0182020.		1,70C	1.953,75C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.953,75C	1.953,75C
12/07/2024	2277896	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000001137/01	0182020.	435,10D		1.518,65C
12/07/2024	2277897	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000001137/01	0182020.	118,40D		1.400,25C
12/07/2024	2277898	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000001137/01	0182020.	101,10D		1.299,15C
12/07/2024	2277899	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000001137/01	0182020.	92,20D		1.206,95C
12/07/2024	2277900	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000001137/01	0182020.	86,50D		1.120,45C
12/07/2024	2277901	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000001137/01	0182020.	84,30D		1.036,15C
12/07/2024	2277902	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000001137/01	0182020.	82,40D		953,75C
12/07/2024	2277903	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000001137/01	0182020.	77,10D		876,65C
12/07/2024	2277904	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000001137/01	0182020.	68,70D		807,95C
12/07/2024	2277905	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000001137/01	0182020.	67,30D		740,65C
12/07/2024	2277906	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000001137/01	0182020.	67,10D		673,55C
12/07/2024	2277907	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000001137/01	0182020.	64,70D		608,85C
12/07/2024	2277908	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000001137/01	0182020.	61,40D		547,45C
12/07/2024	2277909	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000001137/01	0182020.	60,10D		487,35C
12/07/2024	2277910	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000001137/01	0182020.	58,00D		429,35C
12/07/2024	2277911	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000001137/01	0182020.	56,40D		372,95C
12/07/2024	2277912	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000001137/01	0182020.	50,20D		322,75C
12/07/2024	2277913	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000001137/01	0182020.	42,20D		280,55C
12/07/2024	2277914	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000001137/01	0182020.	35,95D		244,60C
12/07/2024	2277915	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4363 7311 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA							Sd. Ant.: 244,60C
12/07/2024	2277916	000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000001137/01	0182020.	35,95D		208,65C
12/07/2024	2277917	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000001137/01	0182020.	29,30D		179,35C
12/07/2024	2277918	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000001137/01	0182020.	27,30D		152,05C
12/07/2024	2277919	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000001137/01	0182020.	23,85D		128,20C
12/07/2024	2277920	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000001137/01	0182020.	22,10D		106,10C
12/07/2024	2277921	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000001137/01	0182020.	21,30D		84,80C
12/07/2024	2277922	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000001137/01	0182020.	21,30D		63,50C
12/07/2024	2277923	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000001137/01	0182020.	21,30D		42,20C
12/07/2024	2277924	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000001137/01	0182020.	14,40D		27,80C
12/07/2024	2277925	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000001137/01	0182020.	8,50D		19,30C
12/07/2024	2277926	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000001137/01	0182020.	5,60D		13,70C
12/07/2024	2277927	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000001137/01	0182020.	5,00D		8,70C
12/07/2024	2277928	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000001137/01	0182020.	4,50D		4,20C
12/07/2024	2277929	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000001137/01	0182020.	2,50D		1,70C
12/07/2024	2282318	VALOR REF. 0000001180 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000001180	0182020.	1,70D		0,00
12/07/2024	2282319	VALOR REF. 0000001180 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000001180	0182020.		670,95C	670,95C
12/07/2024	2282320	VALOR REF. 0000001180 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000001180	0182020.		649,75C	1.320,70C
12/07/2024	2282321	VALOR REF. 0000001180 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000001180	0182020.		630,55C	1.951,25C
12/07/2024	2282322	VALOR REF. 0000001180 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000001180	0182020.		84,00C	2.035,25C
TOTAL DIA ----->					1.953,75D	2.088,15C	2.088,15C
Débitos: 1.953,75D					Créditos: 4.041,90C		Saldo Atual: 2.088,15C
Conta: 2.1.2.01.4379 7343 ELEVE TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA							Sd. Ant.: 479,98C
01/07/2024	2247886	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002678978/01 ELEVE TELECOM PROV					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 07/08/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4379 7343 ELEVE TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA							Sd. Ant.: 479,98C
		EDOR DE INTERNET LTDA	0002678978/01	0182020.	239,99D		239,99C
TOTAL DIA ----->					239,99D	0,00	239,99C
Débitos: 239,99D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 239,99C							

Conta: 2.1.2.01.4385 7357 CREATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA							Sd. Ant.: 1.481,00C
09/07/2024	2263377	VALOR REF. NF - 0000000152 - CR EATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	0000000152	0182020		480,00C	1.961,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	480,00C	1.961,00C
10/07/2024	2275713	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000152/01 CREATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	0000000152/01	0182020	480,00D		1.481,00C
TOTAL DIA ----->					480,00D	0,00	1.481,00C
Débitos: 480,00D Créditos: 480,00C Saldo Atual: 1.481,00C							

Conta: 2.1.2.01.4411 7409 SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/07/2024	2256569	VALOR REF. 0000000101 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000101	0182020.		940,00C	940,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	940,00C	940,00C
04/07/2024	2264370	VALOR REF. 0000000104 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000104	0182020.		1.225,00C	2.165,00C
04/07/2024	2264371	VALOR REF. 0000000104 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000104	0182020.		1.225,00C	3.390,00C
04/07/2024	2264372	VALOR REF. 0000000104 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000104	0182020.		1.225,00C	4.615,00C
04/07/2024	2264373	VALOR REF. 0000000104 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000104	0182020.		1.225,00C	5.840,00C
04/07/2024	2264374	VALOR REF. 0000000104 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000104	0182020.		1.225,00C	7.065,00C
04/07/2024	2264375	VALOR REF. 0000000104 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000104	0182020.		1.225,00C	8.290,00C
04/07/2024	2264376	VALOR REF. 0000000104 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000104	0182020.		1.225,00C	9.515,00C
04/07/2024	2264377	VALOR REF. 0000000104 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000104	0182020.		1.225,00C	10.740,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	9.800,00C	10.740,00C
10/07/2024	2275455	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000101/01 SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000101/01	0182020.	940,00D		9.800,00C
TOTAL DIA ----->					940,00D	0,00	9.800,00C
15/07/2024	2278898	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000104/01 SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000104/01	0182020.	1.225,00D		8.575,00C
15/07/2024	2278899	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 07/08/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4411 7409 SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA						Sd. Ant.:	8.575,00C
15/07/2024	2278900	000000104/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000104/01	0182020.	1.225,00D		7.350,00C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
15/07/2024	2278901	000000104/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000104/01	0182020.	1.225,00D		6.125,00C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
15/07/2024	2278902	000000104/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000104/01	0182020.	1.225,00D		4.900,00C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
15/07/2024	2278903	000000104/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000104/01	0182020.	1.225,00D		3.675,00C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
15/07/2024	2278904	000000104/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000104/01	0182020.	1.225,00D		2.450,00C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
15/07/2024	2278905	000000104/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000104/01	0182020.	1.225,00D		1.225,00C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000104/01	0182020.	1.225,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					9.800,00D	0,00	0,00
Débitos: 10.740,00D Créditos: 10.740,00C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.4452 7503 BADA SALGADOS						Sd. Ant.:	0,00
26/07/2024	2299659	VALOR REF. 0009272557 - BADA SA LGADOS	0009272557	0182020.		162,25C	162,25C
TOTAL DIA ----->					0,00	162,25C	162,25C
31/07/2024	2301457	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009272557/01 BADA SALGADOS	0009272557/01	0182020.	162,25D		0,00
TOTAL DIA ----->					162,25D	0,00	0,00
Débitos: 162,25D Créditos: 162,25C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.4455 7509 MUNDIVOX NETWORKS LTDA						Sd. Ant.:	226,66C
03/07/2024	2257454	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000100952/01 MUNDIVOX NETWORKS LTDA	0000100952/01	0182020.	226,66D		0,00
TOTAL DIA ----->					226,66D	0,00	0,00
23/07/2024	2288182	VALOR REF. NF - 0000104325 - MUNDIVOX NETWORKS LTDA	0000104325	0182020.		224,98C	224,98C
TOTAL DIA ----->					0,00	224,98C	224,98C
26/07/2024	2292862	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000104325/01 MUNDIVOX NETWORKS LTDA	0000104325/01	0182020.	224,98D		0,00
TOTAL DIA ----->					224,98D	0,00	0,00
Débitos: 451,64D Créditos: 224,98C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.4469 7537 G.M.A.P. SUPERMERCADOS S.A.						Sd. Ant.:	267,03C
04/07/2024	2289751	VALOR REF. 0000124138 - G.M.A.P . SUPERMERCADOS S.A.	0000124138	0182020.		376,81C	643,84C
TOTAL DIA ----->					0,00	376,81C	643,84C
24/07/2024	2291341	VALOR REF. 0000092397 - G.M.A.P					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4469 7537						G.M.A.P. SUPERMERCADOS S.A.	Sd. Ant.: 643,84C
		. SUPERMERCADOS S.A.	0000092397	0182020.		93,30C	737,14C
TOTAL DIA ----->					0,00	93,30C	737,14C
25/07/2024	2291345	VALOR REF. 0000139913 - G.M.A.P					
		. SUPERMERCADOS S.A.	0000139913	0182020.		88,22C	825,36C
TOTAL DIA ----->					0,00	88,22C	825,36C
29/07/2024	2292605	VALOR REF. 0000103828 - G.M.A.P					
		. SUPERMERCADOS S.A.	0000103828	0182020.		248,44C	1.073,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	248,44C	1.073,80C
30/07/2024	2294399	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000124138/01 G.M.A.P. SUPERMERC					
		ADOS S.A.	0000124138/01	0182020.	376,81D		696,99C
30/07/2024	2294401	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000080982/01 G.M.A.P. SUPERMERC					
		ADOS S.A.	0000080982/01	0182020.	267,03D		429,96C
30/07/2024	2294402	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000103828/01 G.M.A.P. SUPERMERC					
		ADOS S.A.	0000103828/01	0182020.	248,44D		181,52C
30/07/2024	2294406	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000092397/01 G.M.A.P. SUPERMERC					
		ADOS S.A.	0000092397/01	0182020.	93,30D		88,22C
30/07/2024	2294407	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000139913/01 G.M.A.P. SUPERMERC					
		ADOS S.A.	0000139913/01	0182020.	88,22D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.073,80D	0,00	0,00
Débitos: 1.073,80D Créditos: 806,77C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4514 7630						BARRA LETTER SHOP LTDA	Sd. Ant.: 0,00
30/07/2024	2309552	VALOR REF. NF - 2706413987 - BA					
		RRA LETTER SHOP LTDA	2706413987	0182020.		9,49C	9,49C
TOTAL DIA ----->					0,00	9,49C	9,49C
31/07/2024	2309570	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		706413987/01 BARRA LETTER SHOP					
		LTDA	2706413987/01	0182020.	9,49D		0,00
TOTAL DIA ----->					9,49D	0,00	0,00
Débitos: 9,49D Créditos: 9,49C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4620 7843						LIFE CIRURGICA	Sd. Ant.: 0,00
15/07/2024	2288615	VALOR REF. 0000001267 - LIFE CI					
		RURGICA	0000001267	0182020.		1.003,20C	1.003,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.003,20C	1.003,20C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.003,20C Saldo Atual: 1.003,20C							
Conta: 2.1.2.01.4753 8120						DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	Sd. Ant.: 4.517,72C
01/07/2024	2291429	VALOR REF. 0000000205 - DISTRIB					
		UIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000205	0182020.		115,70C	4.633,42C
01/07/2024	2291430	VALOR REF. 0000000205 - DISTRIB					
		UIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000205	0182020.		57,85C	4.691,27C
01/07/2024	2291431	VALOR REF. 0000000205 - DISTRIB					
		UIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000205	0182020.		57,85C	4.749,12C
01/07/2024	2291432	VALOR REF. 0000000205 - DISTRIB					
		UIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000205	0182020.		57,85C	4.806,97C

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4753 8120						Sd. Ant.:	4.806,97C
DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA							
01/07/2024	2291433	VALOR REF. 0000000205 - DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000205	0182020.		57,85C	4.864,82C
01/07/2024	2291434	VALOR REF. 0000000205 - DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000205	0182020.		57,85C	4.922,67C
01/07/2024	2291435	VALOR REF. 0000000205 - DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000205	0182020.		57,85C	4.980,52C
01/07/2024	2291436	VALOR REF. 0000000205 - DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000205	0182020.		57,85C	5.038,37C
01/07/2024	2291437	VALOR REF. 0000000205 - DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000205	0182020.		57,85C	5.096,22C
01/07/2024	2291438	VALOR REF. 0000000205 - DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000205	0182020.		57,85C	5.154,07C
01/07/2024	2291439	VALOR REF. 0000000205 - DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000205	0182020.		57,85C	5.211,92C
TOTAL DIA ----->					0,00	694,20C	5.211,92C
12/07/2024	2277890	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000161/01 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000161/01	0182020.	4.517,72D		694,20C
TOTAL DIA ----->					4.517,72D	0,00	694,20C
Débitos: 4.517,72D Créditos: 694,20C Saldo Atual: 694,20C							
Conta: 2.1.2.01.4833 8284						Sd. Ant.:	0,00
GABRIEL MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS							
05/07/2024	2260683	VALOR REF. NF - 0000000435 - GABRIEL MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000000435	0182020		46.925,00C	46.925,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	46.925,00C	46.925,00C
08/07/2024	2264269	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000435/01 GABRIEL MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000000435/01	0182020	46.925,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					46.925,00D	0,00	0,00
Débitos: 46.925,00D Créditos: 46.925,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4880 8379						Sd. Ant.:	0,00
ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA							
01/07/2024	2287364	VALOR REF. NF - 0000333819 - ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	0000333819	0182020.		852,04C	852,04C
TOTAL DIA ----->					0,00	852,04C	852,04C
03/07/2024	2263383	VALOR REF. NF - 0000034420 - ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	0000034420	0182020.		843,90C	1.695,94C
TOTAL DIA ----->					0,00	843,90C	1.695,94C
12/07/2024	2277840	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000034420/01 ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	0000034420/01	0182020.	843,90D		852,04C
TOTAL DIA ----->					843,90D	0,00	852,04C
24/07/2024	2289812	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000333819/01 ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	0000333819/01	0182020.	852,04D		0,00
TOTAL DIA ----->					852,04D	0,00	0,00
Débitos: 1.695,94D Créditos: 1.695,94C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4959 8564						Sd. Ant.:	0,00
SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA							

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.4959 8564		SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA					Sd. Ant.:	0,00
22/07/2024	2290333	VALOR REF. 0000002777 - SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0000002777	0182020.		76,00C	76,00C	
22/07/2024	2290334	VALOR REF. 0000002777 - SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0000002777	0182020.		59,00C	135,00C	
22/07/2024	2290335	VALOR REF. 0000002777 - SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0000002777	0182020.		56,75C	191,75C	
22/07/2024	2290336	VALOR REF. 0000002777 - SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0000002777	0182020.		56,75C	248,50C	
22/07/2024	2290337	VALOR REF. 0000002777 - SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0000002777	0182020.		56,75C	305,25C	
22/07/2024	2290338	VALOR REF. 0000002777 - SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0000002777	0182020.		56,75C	362,00C	
22/07/2024	2290339	VALOR REF. 0000002777 - SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0000002777	0182020.		56,75C	418,75C	
22/07/2024	2290340	VALOR REF. 0000002777 - SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0000002777	0182020.		56,75C	475,50C	
22/07/2024	2290341	VALOR REF. 0000002777 - SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0000002777	0182020.		56,75C	532,25C	
22/07/2024	2290342	VALOR REF. 0000002777 - SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0000002777	0182020.		56,75C	589,00C	
22/07/2024	2290343	VALOR REF. 0000002777 - SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0000002777	0182020.		42,00C	631,00C	
22/07/2024	2290344	VALOR REF. 0000002777 - SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0000002777	0182020.		34,00C	665,00C	
22/07/2024	2290345	VALOR REF. 0000002777 - SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0000002777	0182020.		22,70C	687,70C	
TOTAL DIA ----->					0,00	687,70C	687,70C	

Débitos: 0,00 Créditos: 687,70C Saldo Atual: 687,70C

Conta: 2.1.2.01.4968 8582		JOSÉ AUGUSTO LUSTOZA CHAVES JÚNIOR					Sd. Ant.:	8.297,43C
08/07/2024	2262175	VALOR REF. ALUGUEL José Augusto Lustoza Chaves Junior DOC 000000470/01	000000470/01	0182020.	2.464,95D		5.832,48C	
08/07/2024	2262177	VALOR REF. ALUGUEL José Augusto Lustoza Chaves Junior DOC 000000471/01	000000471/01	0182020.	5.832,48D		0,00	
TOTAL DIA ----->					8.297,43D	0,00	0,00	
25/07/2024	2296328	0000000481 - José Augusto Lustoza Chaves Junior	0000000481	0182020.		5.832,48C	5.832,48C	
25/07/2024	2296330	0000000482 - José Augusto Lustoza Chaves Junior	0000000482	0182020.		2.464,95C	8.297,43C	
TOTAL DIA ----->					0,00	8.297,43C	8.297,43C	

Débitos: 8.297,43D Créditos: 8.297,43C Saldo Atual: 8.297,43C

Conta: 2.1.2.01.4972 8590		54.054.170 JOSE JUNIO DE SOUSA ARAUJO					Sd. Ant.:	0,00
04/07/2024	2275247	VALOR REF. 0000000017 - 54.054.170 JOSE JUNIO DE SOUSA ARAUJO	0000000017	0182020.		1.499,90C	1.499,90C	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4972 8590 54.054.170 JOSE JUNIO DE SOUSA ARAUJO							Sd. Ant.: 1.499,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.499,90C	1.499,90C
15/07/2024	2278896	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000017/01 54.054.170 JOSE JU NIO DE SOUSA ARAUJO	0000000017/01	0182020.	1.499,90D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.499,90D	0,00	0,00
Débitos: 1.499,90D Créditos: 1.499,90C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4982 8610 NOVO DIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/07/2024	2290899	VALOR REF. 0000005166 - NOVO DI A MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0000005166	0182020.		62,83C	62,83C
TOTAL DIA ----->					0,00	62,83C	62,83C
30/07/2024	2294408	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005166/01 NOVO DIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0000005166/01	0182020.	62,83D		0,00
TOTAL DIA ----->					62,83D	0,00	0,00
Débitos: 62,83D Créditos: 62,83C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4983 8612 BOLO DE FAMILIA MARICA COMERCIO DE BOLO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
24/07/2024	2292040	VALOR REF. 0000045329 - BOLO DE FAMILIA MARICA COMERCIO DE BOL O LTDA	0000045329	0182020.		42,00C	42,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	42,00C	42,00C
30/07/2024	2294415	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000045329/01 BOLO DE FAMILIA MA RICA COMERCIO DE BOLO LTDA	0000045329/01	0182020.	42,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					42,00D	0,00	0,00
Débitos: 42,00D Créditos: 42,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4984 8614 NATINHO ATACADAO DE MARICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
26/07/2024	2292036	VALOR REF. 0000245794 - NATINHO ATACADAO DE MARICA LTDA	0000245794	0182020.		56,76C	56,76C
TOTAL DIA ----->					0,00	56,76C	56,76C
30/07/2024	2294412	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000245794/01 NATINHO ATACADAO D E MARICA LTDA	0000245794/01	0182020.	56,76D		0,00
TOTAL DIA ----->					56,76D	0,00	0,00
Débitos: 56,76D Créditos: 56,76C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4985 8616 HORTIFRUT JVTA DE MARICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
25/07/2024	2292034	VALOR REF. 0000133769 - HORTIFR UT JVTA DE MARICA LTDA	0000133769	0182020.		13,32C	13,32C
TOTAL DIA ----->					0,00	13,32C	13,32C
30/07/2024	2294430	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000133769/01 HORTIFRUT JVTA DE MARICA LTDA	0000133769/01	0182020.	13,32D		0,00

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.4985 8616 HORTIFRUT JVTA DE MARICA LTDA							Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->					13,32D	0,00	0,00	

Débitos: 13,32D Créditos: 13,32C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4986 8618 PINHEIRO 1 COMERCIO DE VIDROS LTDA							Sd. Ant.:	0,00
25/07/2024	2292591	VALOR REF. 0000013321 - PINHEIR O 1 COMERCIO DE VIDROS LTDA	0000013321	0182020.		414,03C	414,03C	
TOTAL DIA ----->					0,00	414,03C	414,03C	

30/07/2024	2294398	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013321/01 PINHEIRO 1 COMERCI O DE VIDROS LTDA	0000013321/01	0182020.	414,03D		0,00
TOTAL DIA ----->					414,03D	0,00	0,00

Débitos: 414,03D Créditos: 414,03C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4988 8622 MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA							Sd. Ant.:	0,00
16/07/2024	2295940	VALOR REF. 0000001120 - MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	0000001120	0182020.		1.415,10C	1.415,10C	
16/07/2024	2295941	VALOR REF. 0000001120 - MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	0000001120	0182020.		267,00C	1.682,10C	
16/07/2024	2295942	VALOR REF. 0000001120 - MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	0000001120	0182020.		267,00C	1.949,10C	
16/07/2024	2295943	VALOR REF. 0000001120 - MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	0000001120	0182020.		133,50C	2.082,60C	
16/07/2024	2295944	VALOR REF. 0000001120 - MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	0000001120	0182020.		133,50C	2.216,10C	
16/07/2024	2295945	VALOR REF. 0000001120 - MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	0000001120	0182020.		133,50C	2.349,60C	
16/07/2024	2295946	VALOR REF. 0000001120 - MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	0000001120	0182020.		133,50C	2.483,10C	
16/07/2024	2295947	VALOR REF. 0000001120 - MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	0000001120	0182020.		80,10C	2.563,20C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.563,20C	2.563,20C	

Débitos: 0,00 Créditos: 2.563,20C Saldo Atual: 2.563,20C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.01.0002 11						Sd. Ant.:	0,00
----->							
03/07/2024	2295872	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PGTO RATEIO MARICA TEIAS - CAIXINHA COMP. 07/2024 SEDE	00000000002392	0182020	649,00D		649,00D
----->							
TOTAL DIA ----->					649,00D	0,00	649,00D
----->							
31/07/2024	2298948	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - TROCO CAIXINHA SEDE / COMP 07.2024 - MARICA	00000000002397	0182020		151,83C	497,17D
31/07/2024	2301516	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000137253/01 CASAS GUANABARA CO MESTIVEIS LTDA	0000137253/01	0182020.		192,29C	304,88D
31/07/2024	2301517	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009272557/01 BADA SALGADOS	0009272557/01	0182020.		162,25C	142,63D
31/07/2024	2301526	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000196450/01 CASAS GUANABARA CO MESTIVEIS LTDA	0000196450/01	0182020.		30,06C	112,57D
31/07/2024	2301528	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000461528/01 CASAS GUANABARA CO MESTIVEIS LTDA	0000461528/01	0182020.		20,45C	92,12D
31/07/2024	2301531	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 616003326/01 ALLPARK EMPREENDIM ENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	1616003326/01	0182020.		16,22C	75,90D
31/07/2024	2301533	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 011072024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0011072024/01	0182020.		12,83C	63,07D
31/07/2024	2301534	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003072024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0003072024/01	0182020.		12,56C	50,51D
31/07/2024	2301537	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 018072024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0018072024/01	0182020.		11,04C	39,47D
31/07/2024	2301538	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009072024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0009072024/01	0182020.		10,85C	28,62D
31/07/2024	2301542	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000622/01 ISAC FERNANDES 912 63131700	0000000622/01	0182020.		9,73C	18,89D
31/07/2024	2301544	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000461527/01 CASAS GUANABARA CO MESTIVEIS LTDA	0000461527/01	0182020.		9,38C	9,51D
31/07/2024	2309575	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 706413987/01 BARRA LETTER SHOP LTDA	2706413987/01	0182020.		9,49C	0,02D
31/07/2024	2310888	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF CAIXINHA SEDE JULHO	00000000000000	0182020		0,02C	0,00
----->							
TOTAL DIA ----->					0,00	649,00C	0,00
----->							
Débitos: 649,00D Créditos: 649,00C Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 1.1.1.01.0012 3442						Sd. Ant.:	0,00
----->							
03/07/2024	2258034	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CAIXINHA MARICA - COMP 0 7.2024	00000000002358	0182020	4.000,00D		4.000,00D
----->							
TOTAL DIA ----->					4.000,00D	0,00	4.000,00D
----->							
29/07/2024	2294508	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TROCO CAIXINHA MARICÁ - COMP 07.2024	00000000002391	0182020		241,25C	3.758,75D
----->							
TOTAL DIA ----->					0,00	241,25C	3.758,75D
----->							
30/07/2024	2294437	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.01.0012 3442 CAIXA AP MARICÁ						Sd. Ant.:	3.758,75D
		000009116/01 F & G TEIXEIRA'S B					
30/07/2024	2294438	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009116/01	0182020.		719,99C	3.038,76D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000013321/01 PINHEIRO 1 COMERCIO DE VIDROS LTDA	0000013321/01	0182020.		414,03C	2.624,73D
30/07/2024	2294439	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000124138/01 G.M.A.P. SUPERMERCADOS S.A.	0000124138/01	0182020.		376,81C	2.247,92D
30/07/2024	2294440	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003475/01 ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000003475/01	0182020.		280,00C	1.967,92D
30/07/2024	2294441	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000080982/01 G.M.A.P. SUPERMERCADOS S.A.	0000080982/01	0182020.		267,03C	1.700,89D
30/07/2024	2294442	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000103828/01 G.M.A.P. SUPERMERCADOS S.A.	0000103828/01	0182020.		248,44C	1.452,45D
30/07/2024	2294443	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		001188359/01 AUTO POSTO NOSSA SENHORA PENHA DE FRANCA LTDA	0001188359/01	0182020.		197,50C	1.254,95D
30/07/2024	2294444	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009114/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009114/01	0182020.		127,20C	1.127,75D
30/07/2024	2294445	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009047/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009047/01	0182020.		95,30C	1.032,45D
30/07/2024	2294446	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000092397/01 G.M.A.P. SUPERMERCADOS S.A.	0000092397/01	0182020.		93,30C	939,15D
30/07/2024	2294447	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000139913/01 G.M.A.P. SUPERMERCADOS S.A.	0000139913/01	0182020.		88,22C	850,93D
30/07/2024	2294448	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005166/01 NOVO DIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0000005166/01	0182020.		62,83C	788,10D
30/07/2024	2294449	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000051082/01 BAZAR O AMIGÃO AMERICAS SHOPPING LTDA	0000051082/01	0182020.		59,98C	728,12D
30/07/2024	2294450	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009112/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009112/01	0182020.		57,70C	670,42D
30/07/2024	2294451	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009113/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009113/01	0182020.		57,00C	613,42D
30/07/2024	2294452	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000245794/01 NATINHO ATACADAO DE MARICA LTDA	0000245794/01	0182020.		56,76C	556,66D
30/07/2024	2294453	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009087/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009087/01	0182020.		53,40C	503,26D
30/07/2024	2294454	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008954/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000008954/01	0182020.		49,90C	453,36D
30/07/2024	2294455	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000045329/01 BOLO DE FAMILIA MARICA COMERCIO DE BOLO LTDA	0000045329/01	0182020.		42,00C	411,36D
30/07/2024	2294456	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008831/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000008831/01	0182020.		33,00C	378,36D
30/07/2024	2294457	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009115/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009115/01	0182020.		32,90C	345,46D
30/07/2024	2294458	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024001295/01 FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2024001295/01	0182020.		30,00C	315,46D
30/07/2024	2294459	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024001618/01 FARMACIA DE MANIPULACAO					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.01.0012 3442 CAIXA AP MARICÁ						Sd. Ant.:	315,46D
		LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2024001618/01	0182020.		30,00C	285,46D
30/07/2024	2294460	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008906/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000008906/01	0182020.		29,90C	255,56D
30/07/2024	2294461	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000114332321/01 EMP. BRAS. DE					
		CORREIOS E TELEGRAFOS	00000011433232	0182020		29,26C	226,30D
30/07/2024	2294462	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009079/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009079/01	0182020.		26,00C	200,30D
30/07/2024	2294463	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008999/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000008999/01	0182020.		24,80C	175,50D
30/07/2024	2294464	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008940/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000008940/01	0182020.		23,00C	152,50D
30/07/2024	2294465	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008878/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000008878/01	0182020.		19,90C	132,60D
30/07/2024	2294466	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008877/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000008877/01	0182020.		19,90C	112,70D
30/07/2024	2294467	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008949/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000008949/01	0182020.		19,00C	93,70D
30/07/2024	2294468	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000105836/01 HILAPIAST COMERCIO					
		DE DESCARTAVEL LTDA	0000105836/01	0182020.		17,60C	76,10D
30/07/2024	2294469	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 11434996122586/01 LINHA AMARELA					
		S/A - LAMSA	01143499612258	0182020.		16,00C	60,10D
30/07/2024	2294470	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000133769/01 HORTIFRUT JVTA DE					
		MARICA LTDA	0000133769/01	0182020.		13,32C	46,78D
30/07/2024	2294471	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008952/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000008952/01	0182020.		13,00C	33,78D
30/07/2024	2294472	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000746341/01 PRINCESA AUTO SERV					
		ICO DE COMESTIVEIS LTDA	0000746341/01	0182020.		9,18C	24,60D
30/07/2024	2294473	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009062/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009062/01	0182020.		8,90C	15,70D
30/07/2024	2294474	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000007000024/01 CONC. PONTE R					
		IO NITEROI S A	00000000700002	0182020.		6,20C	9,50D
30/07/2024	2294475	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008875/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000008875/01	0182020.		5,00C	4,50D
30/07/2024	2294476	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008964/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000008964/01	0182020.		4,50C	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	3.758,75C	0,00

Débitos: 4.000,00D Créditos: 4.000,00C Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.1.02.0025 4 B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1						Sd. Ant.:	122.407,76D
02/07/2024	2255967	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 330 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA					
		DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C	3330	0182020.		790,93C	121.616,83D
02/07/2024	2256720	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		- GRRF COLABORADOR SEDE	0000000002354	0182020	790,93D		122.407,76D
02/07/2024	2256734	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4		B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1				Sd. Ant.:	122.407,76D
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		- FOLHA SALARIAL COMP 06.2024					
		- COLIBRI			0000000002354 0182020	3.044,53D	125.452,29D
TOTAL DIA ----->						3.835,46D 790,93C	125.452,29D
03/07/2024	2257449	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093073/01 MVSS SERVICOS DE I MPLANTACAO E MANUTENCAO LTDA	0000093073/01	0182020.		97,14C	125.355,15D
03/07/2024	2257459	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000100952/01 MUNDIVOX NETWORKS LTDA	0000100952/01	0182020.		226,66C	125.128,49D
03/07/2024	2257469	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003995/01 MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA	0000003995/01	0182020.		153,46C	124.975,03D
03/07/2024	2257733	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003769/01 SEVEN LOGISTICS LT DA ME	0000003769/01	0182020.		10.580,48C	114.394,55D
03/07/2024	2257207	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 010086966/01 TRIBUNAL DE JUSTIC A DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0010086966/01	0182020.		618,57C	113.775,98D
03/07/2024	2257916	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO TCS TECNOLOGIA NF 3802960001 S EDE	0000000002357	0182020	6,46D		113.782,44D
03/07/2024	2257918	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO MVSS SERVICOS NF 93073 SEDE	0000000002357	0182020	97,14D		113.879,58D
03/07/2024	2257920	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO TCS TECNOLOGIA NF 2379338000 S EDE	0000000002357	0182020	133,03D		114.012,61D
03/07/2024	2257922	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO MARIA LUCIA MIGUEL NF 3995 SED E	0000000002357	0182020	153,46D		114.166,07D
03/07/2024	2257924	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO MUNDIVOX NF 100952 SEDE	0000000002357	0182020	226,66D		114.392,73D
03/07/2024	2257926	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - ACORDO CLEIDE NUNES BARBOSA - SEDE	0000000002357	0182020	586,78D		114.979,51D
03/07/2024	2257928	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - ACORDO CAMILA SILVA DIAS - S EDE	0000000002357	0182020	605,32D		115.584,83D
03/07/2024	2257930	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - ACORDO ANA CLAUDIA RICARDO - SEDE	0000000002357	0182020	736,52D		116.321,35D
03/07/2024	2257932	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO SEVEN LOGISTICS NF 3769 SEDE	0000000002357	0182020	10.580,48D		126.901,83D
03/07/2024	2257934	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO EXEMPLAR PLANEJAMENTO NF 15415 SEDE	0000000002357	0182020	19.428,00D		146.329,83D
03/07/2024	2295873	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PGTO RATEIO MARICA TEIAS - CAIXINHA COMP. 07/2024 SEDE	0000000002392	0182020		649,00C	145.680,83D
TOTAL DIA ----->						32.553,85D 12.325,31C	145.680,83D
05/07/2024	2258795	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000061164170/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000006116417	0182020.		441,59C	145.239,24D
05/07/2024	2258889	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	145.239,24D
		002024619/01 NETEYE INFORMATICA LTDA	0002024619/01	0182020.		682,13C	144.557,11D
05/07/2024	2258899	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000470225/01 BIONEXO BRASIL	0000470225/01	0182020.		1.186,93C	143.370,18D
05/07/2024	2258909	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009086298/01 CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009086298/01	0182020.		455,20C	142.914,98D
05/07/2024	2258918	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002270/01 AZEVEDO DOS REIS A DVOGADOS ASSOCIADOS	0000002270/01	0182020.		43.435,83C	99.479,15D
05/07/2024	2258927	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037059/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000037059/01	0182020.		5.574,02C	93.905,13D
05/07/2024	2259221	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000052/01 ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0000000052/01	0182020.		8.600,13C	85.305,00D
05/07/2024	2259231	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000134/01 J DOS S PORTELLA	0000000134/01	0182020.		323,80C	84.981,20D
05/07/2024	2259241	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000136/01 J DOS S PORTELLA	0000000136/01	0182020.		16,19C	84.965,01D
05/07/2024	2259251	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000137/01 J DOS S PORTELLA	0000000137/01	0182020.		11.494,90C	73.470,11D
05/07/2024	2259261	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000140/01 GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	0000000140/01	0182020.		3.885,60C	69.584,51D
05/07/2024	2259279	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013069/01 CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000013069/01	0182020.		7.855,39C	61.729,12D
05/07/2024	2259336	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015415/01 EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000015415/01	0182020.		19.428,00C	42.301,12D
05/07/2024	2259339	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 493594493/01 TRT 01 REGIAO	4493594493/01	0182020.		8.836,46C	33.464,66D
05/07/2024	2259346	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 379338000/01 TCS TECNOLOGIA COM PARTILHADA	2379338000/01	0182020.		133,03C	33.331,63D
05/07/2024	2259351	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 802960001/01 TCS TECNOLOGIA COM PARTILHADA	3802960001/01	0182020		6,46C	33.325,17D
05/07/2024	2259380	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - TRANSFERENCIA INDEVIDA	0000000002360	0182020	100,00D		33.425,17D
05/07/2024	2259383	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ACERTO DE TRANSFERENCIA INDEVIDA	0000000002360	0182020		100,00C	33.325,17D
05/07/2024	2260017	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO AZEVEDO DOS REIS NF 2270 SEDE	0000000002361	0182020	43.438,32D		76.763,49D
05/07/2024	2260019	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO BIONEXO NF 470225 SEDE	0000000002361	0182020	1.186,93D		77.950,42D
05/07/2024	2260021	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO CARTORIO DO 10 OFICIO NF 9086298 SEDE	0000000002361	0182020	455,20D		78.405,62D
05/07/2024	2260023	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO CHADA COMERCIO NF 13069 SEDE	0000000002361	0182020	7.855,39D		86.261,01D
05/07/2024	2260025	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO ELOAH MONITORAMENTO NF 052 SEDE	0000000002361	0182020	8.600,13D		94.861,14D
05/07/2024	2260027	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO GLOBAL MARKET NF 140 SEDE	0000000002361	0182020	3.885,60D		98.746,74D

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.1.02.0025 4 B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							Sd. Ant.:	98.746,74D
05/07/2024	2260029	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO IPNET SERVIÇO NF 37059 SEDE	00000000002361	0182020	5.574,02D		104.320,76D	
05/07/2024	2260031	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO J DOS S PORTELLA NF 136 SEDE	00000000002361	0182020	16,19D		104.336,95D	
05/07/2024	2260049	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO J DOS S PORTELLA NF 134 SEDE	00000000002361	0182020	323,80D		104.660,75D	
05/07/2024	2260051	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO J DOS S PORTELLA NF 137 SEDE	00000000002361	0182020	11.494,90D		116.155,65D	
05/07/2024	2260053	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO NETEYE NF 2024619 SEDE	00000000002361	0182020	682,13D		116.837,78D	
05/07/2024	2260055	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO TELEFÔNICA NF 61164170 SEDE	00000000002361	0182020	441,59D		117.279,37D	
05/07/2024	2260203	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO TRT 01 REGIAO NF 4493594493 SE DE	00000000002361	0182020	8.836,46D		126.115,83D	
05/07/2024	2260496	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - CA IXINHA COMP. 07/2024 SEDE	00000000002361	0182020	649,00D		126.764,83D	
TOTAL DIA ----->					93.539,66D	112.455,66C	126.764,83D	
08/07/2024	2262480	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016442/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016442/01	0182020.		279,54C	126.485,29D	
08/07/2024	2262107	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 807202409/01 MINISTERIO DA PREV IDENCIA SOCIAL	0807202409/01	0182020.		502,39C	125.982,90D	
08/07/2024	2262111	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 807241874/01 TRT 01 REGIAO	0807241874/01	0182020.		171,93C	125.810,97D	
08/07/2024	2261954	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO V H & M PAPELARIA NF 16442 SED E	00000000002362	0182020	279,54D		126.090,51D	
08/07/2024	2261956	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO TRT 01 REGIAO NF 807241874 SED E	00000000002362	0182020	171,93D		126.262,44D	
08/07/2024	2261958	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCI AL NF 807202409 SEDE	00000000002362	0182020	502,39D		126.764,83D	
TOTAL DIA ----->					953,86D	953,86C	126.764,83D	
10/07/2024	2275388	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000001035290/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000000103529	0182020.		169,32C	126.595,51D	
10/07/2024	2275436	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000084219/01 SPYDE SHOP INFORMA TICA LTDA EPP	0000084219/01	0182020.		161,90C	126.433,61D	
10/07/2024	2275668	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014182/01 RTJ COMERCIO DE PA PELARIA EIRELI	0000014182/01	0182020.		145,71C	126.287,90D	
10/07/2024	2276945	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO SPYDE SHOP NF 84219 SEDE	00000000002369	0182020	161,90D		126.449,80D	
10/07/2024	2276947	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO SMAIS DISTRIBUIDORA NF 215257 SEDE	00000000002369	0182020	1.437,61D		127.887,41D	
10/07/2024	2276949	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE						

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	127.887,41D
----->							
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		TELEFÔNICA BRASIL NF 1035290 S					
		EDE	00000000002369	0182020	169,32D		128.056,73D
10/07/2024	2276951	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		RTJ COMERCIO NF 14182 SEDE	00000000002369	0182020	145,71D		128.202,44D
10/07/2024	2277398	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000215257/01 SMAIS DISTRIBUIDOR					
		A E COMERCIO EIRELI	0000215257/01	0182020.		1.437,61C	126.764,83D
TOTAL DIA ----->					1.914,54D	1.914,54C	126.764,83D
11/07/2024	2277606	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		909999999/01 TRT 01 REGIAO	2909999999/01	0182020		246,88C	126.517,95D
11/07/2024	2277610	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		100830202/01 TRT 01 REGIAO	0100830202/01	0182020		86,13C	126.431,82D
11/07/2024	2277614	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9					
		794013198/01 TRT 01 REGIAO	9794013198/01	0182020		42,60C	126.389,22D
11/07/2024	2277649	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		- TRT 01 REGIAO - NF 97940131					
		98/01 SEDE	00000000002371	0182020	42,60D		126.431,82D
11/07/2024	2277651	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		- TRT 01 REGIAO - NF 01008302					
		02/01 SEDE	00000000002371	0182020	86,13D		126.517,95D
11/07/2024	2277653	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		- TRT 01 REGIAO - NF 29099999					
		99/01 SEDE	00000000002371	0182020	246,88D		126.764,83D
TOTAL DIA ----->					375,61D	375,61C	126.764,83D
12/07/2024	2277845	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000034420/01 ARQUIVEI SERVICOS					
		ON LINE LTDA	0000034420/01	0182020.		843,90C	125.920,93D
12/07/2024	2277855	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		104616212/01 ALELO S.A	0104616212/01	0182020.		292,05C	125.628,88D
12/07/2024	2277865	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		104616208/01 ALELO S.A	0104616208/01	0182020.		3.212,55C	122.416,33D
12/07/2024	2277875	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000037702/01 IPNET SERVIÇOS EM					
		NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST					
		EMAS LTDA	0000037702/01	0182020.		470,66C	121.945,67D
12/07/2024	2277885	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		019811076/01 ALELO S.A	6019811076/01	0182020.		802,75C	121.142,92D
12/07/2024	2278579	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		ALELO S.A NF 104616212 SEDE	00000000002372	0182020	292,05D		121.434,97D
12/07/2024	2278581	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		ALELO S.A NF 104616208 SEDE	00000000002372	0182020	3.212,55D		124.647,52D
12/07/2024	2278583	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		ALELO S.A NF 6019811076 SEDE	00000000002373	0182020	802,75D		125.450,27D
12/07/2024	2278585	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		ARQUIVEI SERVICOS NF 34420 SED					
		E	00000000002373	0182020	843,90D		126.294,17D
12/07/2024	2278587	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		IPNET SERVIÇOS NF 37702 SEDE	00000000002373	0182020	470,66D		126.764,83D
TOTAL DIA ----->					5.621,91D	5.621,91C	126.764,83D
17/07/2024	2282381	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000061199339/01 TELEFÔNICA BR					
		ASIL S/A	00000006119933	0182020.		378,71C	126.386,12D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	126.386,12D
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
17/07/2024	2283180	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 909072024/01 MINISTERIO DA PREV IDENCIA SOCIAL	2909072024/01	0182020		1.276,50C	125.109,62D
17/07/2024	2283185	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 107202400/01 TRT 01 REGIAO	3107202400/01	0182020.		46,86C	125.062,76D
17/07/2024	2284000	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2024 -	3452	0182020.		39.504,87C	85.557,89D
17/07/2024	2284015	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2024 -	3452	0182020.		29.539,86C	56.018,03D
17/07/2024	2284032	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2024 -	3452	0182020.		21.128,13C	34.889,90D
17/07/2024	2284033	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2024 -	3452	0182020.		20.945,22C	13.944,68D
17/07/2024	2284034	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2024 -	3452	0182020.		20.662,35C	6.717,67C
17/07/2024	2284035	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2024 -	3452	0182020.		20.400,85C	27.118,52C
17/07/2024	2284036	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2024 -	3452	0182020.		19.605,03C	46.723,55C
17/07/2024	2284037	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2024 -	3452	0182020.		19.415,84C	66.139,39C
17/07/2024	2284038	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2024 -	3452	0182020.		19.408,62C	85.548,01C
17/07/2024	2284042	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2024 -	3452	0182020.		17.851,00C	103.399,01C
17/07/2024	2284043	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2024 -	3452	0182020.		17.645,40C	121.044,41C
17/07/2024	2284044	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2024 -	3452	0182020.		17.400,67C	138.445,08C
17/07/2024	2284047	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2024 -	3452	0182020.		16.180,22C	154.625,30C
17/07/2024	2284050	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2024 -	3452	0182020.		15.246,99C	169.872,29C
17/07/2024	2284051	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2024 -	3452	0182020.		14.916,35C	184.788,64C
17/07/2024	2284052	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2024 -	3452	0182020.		14.091,53C	198.880,17C
17/07/2024	2284053	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2024 -	3452	0182020.		13.686,71C	212.566,88C
17/07/2024	2284055	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2024 -	3452	0182020.		13.228,05C	225.794,93C
17/07/2024	2284056	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2024 -	3452	0182020.		13.208,45C	239.003,38C
17/07/2024	2284057	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2024 -	3452	0182020.		12.691,18C	251.694,56C
17/07/2024	2284058	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2024 -	3455	0182020.		12.670,13C	264.364,69C
17/07/2024	2284059	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2024 -	3452	0182020.		12.412,81C	276.777,50C
17/07/2024	2284060	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2024 -	3452	0182020.		11.942,65C	288.720,15C
17/07/2024	2284061	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2024 -	3452	0182020.		11.928,01C	300.648,16C
17/07/2024	2284063	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2024 -	3452	0182020.		11.719,83C	312.367,99C
17/07/2024	2284065	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2024 -	3452	0182020.		11.666,68C	324.034,67C
17/07/2024	2284067	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2024 -	3452	0182020.		10.818,49C	334.853,16C
17/07/2024	2284068	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2024 -	3452	0182020.		10.447,13C	345.300,29C
17/07/2024	2284070	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2024 -	3452	0182020.		10.322,61C	355.622,90C
17/07/2024	2284074	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2024 -	3452	0182020.		9.866,46C	365.489,36C
17/07/2024	2284076	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2024 -	3452	0182020.		9.338,35C	374.827,71C
17/07/2024	2284079	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	374.827,71C
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
		Competência: jun/2024 -	3452	0182020.		8.188,83C	383.016,54C
17/07/2024	2284081	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jun/2024 -	3452	0182020.		7.804,90C	390.821,44C
17/07/2024	2284082	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jun/2024 -	3452	0182020.		7.638,91C	398.460,35C
17/07/2024	2284083	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jun/2024 -	3452	0182020.		7.414,53C	405.874,88C
17/07/2024	2284085	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jun/2024 -	3452	0182020.		7.179,10C	413.053,98C
17/07/2024	2284087	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jun/2024 -	3452	0182020.		6.856,27C	419.910,25C
17/07/2024	2284089	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jun/2024 -	3452	0182020.		6.789,27C	426.699,52C
17/07/2024	2284091	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jun/2024 -	3452	0182020.		6.610,09C	433.309,61C
17/07/2024	2284103	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jun/2024 -	3452	0182020.		4.851,57C	438.161,18C
17/07/2024	2284109	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jun/2024 -	3452	0182020.		4.531,81C	442.692,99C
17/07/2024	2284118	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jun/2024 -	3452	0182020.		4.143,51C	446.836,50C
17/07/2024	2284123	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jun/2024 -	3452	0182020.		3.818,70C	450.655,20C
17/07/2024	2284139	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jun/2024 -	3452	0182020.		3.156,73C	453.811,93C
17/07/2024	2284152	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jun/2024 -	3452	0182020.		1.190,39C	455.002,32C
17/07/2024	2284153	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: jun/2024 -	3452	0182020.		993,27C	455.995,59C
17/07/2024	2284204	VALOR REF. PAGTO. INSS - ACORDO 07/2024 -	1126	0182020.		7.237,27C	463.232,86C
17/07/2024	2284205	VALOR REF. PAGTO. INSS - ACORDO 2 07/2024 -	1127	0182020.		6.547,75C	469.780,61C
17/07/2024	2284894	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: jun/2024 -	1130	0182020.		114.415,60C	584.196,21C
17/07/2024	2284914	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: jun/2024 -	1130	0182020.		80.502,22C	664.698,43C
17/07/2024	2284925	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: jun/2024 -	1130	0182020.		62.915,96C	727.614,39C
17/07/2024	2284926	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: jun/2024 -	1130	0182020.		61.357,03C	788.971,42C
17/07/2024	2284927	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: jun/2024 -	1130	0182020.		59.728,66C	848.700,08C
17/07/2024	2284929	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: jun/2024 -	1130	0182020.		56.908,13C	905.608,21C
17/07/2024	2284930	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: jun/2024 -	1130	0182020.		56.652,28C	962.260,49C
17/07/2024	2284931	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: jun/2024 -	1130	0182020.		56.476,22C	1.018.736,71C
17/07/2024	2284933	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: jun/2024 -	1130	0182020.		55.857,68C	1.074.594,39C
17/07/2024	2284934	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: jun/2024 -	1130	0182020.		54.853,96C	1.129.448,35C
17/07/2024	2284936	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: jun/2024 -	1130	0182020.		53.490,44C	1.182.938,79C
17/07/2024	2284937	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: jun/2024 -	1130	0182020.		52.828,68C	1.235.767,47C
17/07/2024	2284941	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: jun/2024 -	1135	0182020.		47.817,51C	1.283.584,98C
17/07/2024	2284943	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: jun/2024 -	1130	0182020.		44.584,93C	1.328.169,91C
17/07/2024	2284944	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: jun/2024 -	1130	0182020.		44.349,44C	1.372.519,35C
17/07/2024	2284946	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: jun/2024 -	1130	0182020.		42.193,27C	1.414.712,62C
17/07/2024	2284948	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: jun/2024 -	1130	0182020.		39.602,70C	1.454.315,32C
17/07/2024	2284949	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	1.454.315,32C
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
		ência: jun/2024 -	1130	0182020.		39.541,25C	1.493.856,57C
17/07/2024	2284950	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jun/2024 -	1130	0182020.		38.530,99C	1.532.387,56C
17/07/2024	2284951	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jun/2024 -	1130	0182020.		38.309,26C	1.570.696,82C
17/07/2024	2284953	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jun/2024 -	1130	0182020.		36.815,58C	1.607.512,40C
17/07/2024	2284955	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jun/2024 -	1130	0182020.		35.889,02C	1.643.401,42C
17/07/2024	2284958	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jun/2024 -	1130	0182020.		34.662,42C	1.678.063,84C
17/07/2024	2284959	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jun/2024 -	1130	0182020.		34.416,84C	1.712.480,68C
17/07/2024	2284960	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jun/2024 -	1130	0182020.		34.079,55C	1.746.560,23C
17/07/2024	2284961	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jun/2024 -	1130	0182020.		33.668,18C	1.780.228,41C
17/07/2024	2284963	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jun/2024 -	1130	0182020.		31.498,80C	1.811.727,21C
17/07/2024	2284964	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jun/2024 -	1130	0182020.		31.148,43C	1.842.875,64C
17/07/2024	2284967	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jun/2024 -	1130	0182020.		30.311,95C	1.873.187,59C
17/07/2024	2284968	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jun/2024 -	1130	0182020.		30.131,30C	1.903.318,89C
17/07/2024	2284970	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jun/2024 -	1130	0182020.		26.859,11C	1.930.178,00C
17/07/2024	2284974	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jun/2024 -	1130	0182020.		23.746,22C	1.953.924,22C
17/07/2024	2284975	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jun/2024 -	1130	0182020.		23.279,75C	1.977.203,97C
17/07/2024	2284976	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jun/2024 -	1130	0182020.		23.125,65C	2.000.329,62C
17/07/2024	2284979	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jun/2024 -	1130	0182020.		21.192,35C	2.021.521,97C
17/07/2024	2284981	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jun/2024 -	1130	0182020.		20.871,21C	2.042.393,18C
17/07/2024	2284984	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jun/2024 -	1130	0182020.		20.511,33C	2.062.904,51C
17/07/2024	2284989	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jun/2024 -	1130	0182020.		19.368,92C	2.082.273,43C
17/07/2024	2284995	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jun/2024 -	1130	0182020.		17.182,23C	2.099.455,66C
17/07/2024	2284998	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jun/2024 -	1130	0182020.		15.929,64C	2.115.385,30C
17/07/2024	2285004	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jun/2024 -	1130	0182020.		14.636,44C	2.130.021,74C
17/07/2024	2285016	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jun/2024 -	1130	0182020.		12.550,57C	2.142.572,31C
17/07/2024	2285018	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jun/2024 -	1130	0182020.		12.381,21C	2.154.953,52C
17/07/2024	2285044	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jun/2024 -	1130	0182020.		9.317,48C	2.164.271,00C
17/07/2024	2285065	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jun/2024 -	1130	0182020.		3.423,45C	2.167.694,45C
17/07/2024	2285066	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: jun/2024 -	1130	0182020.		2.973,99C	2.170.668,44C
17/07/2024	2285332	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 858 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					
		24 Períodos:	5858	0182020.		3.288,27C	2.173.956,71C
17/07/2024	2285351	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 858 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					
		24 Períodos:	5858	0182020.		2.405,81C	2.176.362,52C
17/07/2024	2285362	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 858 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	2.176.362,52C
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
		24 Períodos:	5858	0182020.		1.878,30C	2.178.240,82C
17/07/2024	2285363	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 858 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					
		24 Períodos:	5858	0182020.		1.878,30C	2.180.119,12C
17/07/2024	2285364	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 858 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					
		24 Períodos:	5858	0182020.		1.804,36C	2.181.923,48C
17/07/2024	2285366	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 858 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					
		24 Períodos:	5858	0182020.		1.750,13C	2.183.673,61C
17/07/2024	2285367	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 858 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					
		24 Períodos:	5858	0182020.		1.740,27C	2.185.413,88C
17/07/2024	2285369	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 858 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					
		24 Períodos:	5858	0182020.		1.676,18C	2.187.090,06C
17/07/2024	2285370	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 858 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					
		24 Períodos:	5858	0182020.		1.671,25C	2.188.761,31C
17/07/2024	2285371	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 858 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					
		24 Períodos:	5858	0182020.		1.636,74C	2.190.398,05C
17/07/2024	2285373	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 858 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					
		24 Períodos:	5858	0182020.		1.577,58C	2.191.975,63C
17/07/2024	2285374	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 858 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					
		24 Períodos:	5858	0182020.		1.572,65C	2.193.548,28C
17/07/2024	2285378	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 858 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					
		24 Períodos:	5858	0182020.		1.350,80C	2.194.899,08C
17/07/2024	2285379	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 858 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					
		24 Períodos:	5858	0182020.		1.340,94C	2.196.240,02C
17/07/2024	2285380	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 858 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					
		24 Períodos:	5858	0182020.		1.306,43C	2.197.546,45C
17/07/2024	2285382	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 862 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					
		24 Períodos:	5862	0182020.		1.203,51C	2.198.749,96C
17/07/2024	2285383	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 858 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					
		24 Períodos:	5858	0182020.		1.197,97C	2.199.947,93C
17/07/2024	2285384	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 858 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					
		24 Períodos:	5858	0182020.		1.188,11C	2.201.136,04C
17/07/2024	2285386	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 858 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					
		24 Períodos:	5858	0182020.		1.158,53C	2.202.294,57C
17/07/2024	2285387	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 858 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	2.202.294,57C
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
		24 Períodos:	5858	0182020.		1.133,85C	2.203.428,42C
17/07/2024	2285389	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 858 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					
		24 Períodos:	5858	0182020.		1.094,45C	2.204.522,87C
17/07/2024	2285390	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 858 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					
		24 Períodos:	5858	0182020.		1.074,73C	2.205.597,60C
17/07/2024	2285392	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 858 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					
		24 Períodos:	5858	0182020.		1.030,36C	2.206.627,96C
17/07/2024	2285393	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 858 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					
		24 Períodos:	5858	0182020.		1.025,43C	2.207.653,39C
17/07/2024	2285394	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 858 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					
		24 Períodos:	5858	0182020.		1.015,57C	2.208.668,96C
17/07/2024	2285395	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 858 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					
		24 Períodos:	5858	0182020.		1.015,57C	2.209.684,53C
17/07/2024	2285399	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 858 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					
		24 Períodos:	5858	0182020.		951,48C	2.210.636,01C
17/07/2024	2285400	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 858 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					
		24 Períodos:	5858	0182020.		936,69C	2.211.572,70C
17/07/2024	2285401	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 858 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					
		24 Períodos:	5858	0182020.		916,97C	2.212.489,67C
17/07/2024	2285404	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 858 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					
		24 Períodos:	5858	0182020.		877,53C	2.213.367,20C
17/07/2024	2285407	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 858 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					
		24 Períodos:	5858	0182020.		739,49C	2.214.106,69C
17/07/2024	2285410	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 858 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					
		24 Períodos:	5858	0182020.		690,19C	2.214.796,88C
17/07/2024	2285411	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 858 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					
		24 Períodos:	5858	0182020.		680,33C	2.215.477,21C
17/07/2024	2285412	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 858 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					
		24 Períodos:	5858	0182020.		675,40C	2.216.152,61C
17/07/2024	2285415	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 858 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					
		24 Períodos:	5858	0182020.		621,17C	2.216.773,78C
17/07/2024	2285416	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 858 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					
		24 Períodos:	5858	0182020.		621,17C	2.217.394,95C
17/07/2024	2285420	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 858 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	2.217.394,95C
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
		24 Períodos:	5858	0182020.		581,73C	2.217.976,68C
17/07/2024	2285421	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 858 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					
		24 Períodos:	5858	0182020.		576,80C	2.218.553,48C
17/07/2024	2285422	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 858 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					
		24 Períodos:	5858	0182020.		576,80C	2.219.130,28C
17/07/2024	2285437	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 858 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					
		24 Períodos:	5858	0182020.		448,62C	2.219.578,90C
17/07/2024	2285438	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 858 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					
		24 Períodos:	5858	0182020.		438,76C	2.220.017,66C
17/07/2024	2285454	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 858 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					
		24 Períodos:	5858	0182020.		359,89C	2.220.377,55C
17/07/2024	2285456	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 858 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					
		24 Períodos:	5858	0182020.		350,03C	2.220.727,58C
17/07/2024	2285481	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 858 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					
		24 Períodos:	5858	0182020.		261,29C	2.220.988,87C
17/07/2024	2285505	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 858 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					
		24 Períodos:	5858	0182020.		98,60C	2.221.087,47C
17/07/2024	2285507	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 858 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20					
		24 Períodos:	5858	0182020.		83,81C	2.221.171,28C
17/07/2024	2285514	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 859 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência:					
		jun/2024 Períodos:	5859	0182020.		51,21C	2.221.222,49C
17/07/2024	2285519	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 859 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência:					
		jun/2024 Períodos:	5859	0182020.		31,56C	2.221.254,05C
17/07/2024	2285522	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 859 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência:					
		jun/2024 Períodos:	5859	0182020.		27,03C	2.221.281,08C
17/07/2024	2285530	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 859 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência:					
		jun/2024 Períodos:	5859	0182020.		16,23C	2.221.297,31C
17/07/2024	2285531	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 859 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência:					
		jun/2024 Períodos:	5859	0182020.		16,11C	2.221.313,42C
17/07/2024	2285532	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 863 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência:					
		jun/2024 Períodos:	5863	0182020.		13,01C	2.221.326,43C
17/07/2024	2285535	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 859 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência:					
		jun/2024 Períodos:	5859	0182020.		12,77C	2.221.339,20C
17/07/2024	2285536	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 859 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência:					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	2.221.339,20C
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
		jun/2024 Periodos:	5859	0182020.		12,05C	2.221.351,25C
17/07/2024	2285556	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 859 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência:					
		jun/2024 Periodos:	5859	0182020.		4,01C	2.221.355,26C
17/07/2024	2285557	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 859 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência:					
		jun/2024 Periodos:	5859	0182020.		2,80C	2.221.358,06C
17/07/2024	2283164	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - TELEFÔNICA BRASIL NF 6119933 9 SEDE	00000000002376	0182020	378,71D		2.220.979,35C
17/07/2024	2283166	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - TRT 1 REGIAO	00000000002376	0182020	46,86D		2.220.932,49C
17/07/2024	2283168	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - ACORDO JUDICIAL - GPS 07/202 4	00000000002376	0182020	1.276,50D		2.219.655,99C
17/07/2024	2283782	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO FGTS / COMP 06.2024 - SEDE	00000000002377	0182020	12.670,13D		2.206.985,86C
17/07/2024	2283800	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ - FGTS COM P. 05/2024	00000000002377	0182020	568.388,22D		1.638.597,64C
17/07/2024	2284186	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO GPS PARCELAMENTO (30/60) SEDE	00000000002378	0182020	6.547,75D		1.632.049,89C
17/07/2024	2284218	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO GPS PARCELAMENTO (35/60) SEDE	00000000002378	0182020	7.237,27D		1.624.812,62C
17/07/2024	2285567	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO INSS COD 2100 / COMP 06.2024 - SEDE	00000000002379	0182020	47.817,51D		1.576.995,11C
17/07/2024	2285583	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA - PGTO INS S COD 2100 / COMP 06.2024	00000000002379	0182020	1.653.070,32D		76.075,21D
17/07/2024	2285599	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO INSS COD 2100 / COMP 06.2024 - COLIBRI	00000000002379	0182020	2.170,76D		78.245,97D
17/07/2024	2285615	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - DA RF IRRF FÉRIAS COD 0561 COMP. 0 6/2024 COLIBRI	00000000002379	0182020	269,10D		78.515,07D
17/07/2024	2285618	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS - DARF IRRF FÉRIAS COD 0561 COMP. 06/2024 COLIBRI	00000000002379	0182020		269,10C	78.245,97D
17/07/2024	2285633	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO PIS COD 8301 / COMP 06.2024 - COLIBRI	00000000002379	0182020	59,12D		78.305,09D
17/07/2024	2285641	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA - PGTO PIS COD 8301 / COMP 06.2024	00000000002379	0182020	49.299,33D		127.604,42D
17/07/2024	2285707	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - DA RF PIS 13° COD 8301 COMP. 06/20 24 SEDE	00000000002379	0182020	13,01D		127.617,43D
17/07/2024	2285723	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - DA RF PIS - COD 8301 COMP. 06/2024 SEDE	00000000002380	0182020	1.203,51D		128.820,94D
17/07/2024	2285739	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA - PGTO PIS 13° - COD 8301 / COMP 06.2024	00000000002380	0182020	173,77D		128.994,71D

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4 B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							Sd. Ant.: 128.994,71D
17/07/2024	2285751	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO DARF PARCELAMENTO (03/24) SEDE	0000000002380	0182020	26.527,78D		155.522,49D
17/07/2024	2285762	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO MARICA TEIAS PGTO DARF PARCELAMENTO (03/24) SEDE	0000000002380	0182020		26.527,78C	128.994,71D
17/07/2024	2285773	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO DARF PARCELAMENTO (35/60) SEDE	0000000002380	0182020	17.850,82D		146.845,53D
17/07/2024	2285776	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO MARICA TEIAS PGTO DARF PARCELAMENTO (35/60) SEDE	0000000002380	0182020		17.850,82C	128.994,71D
17/07/2024	2285793	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - DARF IRRF FOLHA COD 0561 COMP. 06.2024 SEDE	0000000002380	0182020	18.448,37D		147.443,08D
17/07/2024	2285796	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO MARICA TEIAS - DARF IRRF FOLHA COD 0561 COMP. 06.2024 SEDE	0000000002380	0182020		18.448,37C	128.994,71D
17/07/2024	2285833	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - DARF IRRF FÉRIAS COD 0561 COMP. 06.2024 SEDE	0000000002380	0182020	3.230,00D		132.224,71D
17/07/2024	2285836	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO MARICA TEIAS - DARF IRRF FÉRIAS COD 0561 COMP. 06.2024 SEDE	0000000002381	0182020		3.230,00C	128.994,71D
17/07/2024	2285867	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - DARF IRRF RESCISÃO COD 0561 COMP. 06.2024 SEDE	0000000002381	0182020	366,37D		129.361,08D
17/07/2024	2285880	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO MARICA TEIAS - DARF IRRF RESCISÃO COD 0561 COMP. 06.2024 SEDE	0000000002381	0182020		366,37C	128.994,71D
17/07/2024	2285889	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA - DARF IRRF FÉRIAS COD 0561 COMP. 06.2024	0000000002381	0182020	127.162,57D		256.157,28D
17/07/2024	2285904	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO MARICA - DARF IRRF FÉRIAS COD 0561 COMP. 06.2024	0000000002381	0182020		127.162,57C	128.994,71D
17/07/2024	2285922	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA - DARF IRRF FOLHA COD 0561 COMP. 06.2024	0000000002381	0182020	371.578,74D		500.573,45D
17/07/2024	2285937	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO MARICA - DARF IRRF FOLHA COD 0561 COMP. 06.2024	0000000002381	0182020		371.578,74C	128.994,71D
17/07/2024	2285950	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA - DARF IRRF RESCISÃO COD 0561 COMP. 06.2024	0000000002381	0182020	4.551,96D		133.546,67D
17/07/2024	2285963	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO MARICA - DARF IRRF RESCISÃO COD 0561 COMP. 06.2024	0000000002381	0182020		4.551,96C	128.994,71D
17/07/2024	2285979	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - DARF CSRF COD 5952 COMP. 06.2024 SEDE	0000000002381	0182020	2.152,24D		131.146,95D
17/07/2024	2285981	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - DARF CSRF COD 5952 COMP. 06.2024 SEDE	0000000002382	0182020	23,32D		131.170,27D
17/07/2024	2285998	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO MARICA TEIAS - DARF CSRF COD 5952 COMP. 06.2024 SEDE	0000000002382	0182020		2.152,24C	129.018,03D
17/07/2024	2286000	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO MARICA TEIAS - DARF CSRF COD 5952 COMP. 06.2024 SEDE	0000000002382	0182020		23,32C	128.994,71D
17/07/2024	2286017	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA - DARF CSR					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	128.994,71D

		B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1					
		F COD 5952 COMP. 06.2024	00000000002382	0182020	25.540,05D		154.534,76D
17/07/2024	2286020	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO MARICA - DARF CSRF COD 5952 COMP. 06.2024	00000000002382	0182020		25.540,05C	128.994,71D
17/07/2024	2286830	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PGTO FGTS / COMP 06.2024 - COLIBRI	00000000002383	0182020	649,49D		129.644,20D
TOTAL DIA ----->					2.948.703,58D	2.945.824,21C	129.644,20D
18/07/2024	2286914	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - IRRF SERVIÇO TERCEIROS - COD 1708 / COMP 06.2024 - SEDE	00000000002383	0182020	701,79D		130.345,99D
18/07/2024	2286925	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO MARICA TEIAS - IRRF SERVIÇO TERCEIROS - COD 1708 / COMP 06.2024 - SEDE	00000000002383	0182020		701,79C	129.644,20D
18/07/2024	2286988	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA - IRRF SERVIÇO TERCEIROS - COD 1708 / COMP 06.2024	00000000002383	0182020	7.656,97D		137.301,17D
18/07/2024	2287025	VALOR REF. PAGTO. 'PGTO RATEIO MARICA - IRRF SERVIÇO TERCEIROS - COD 1708 / COMP 06.2024	00000000002383	0182020		7.656,97C	129.644,20D
TOTAL DIA ----->					8.358,76D	8.358,76C	129.644,20D
19/07/2024	2286146	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 003874289/01 TOTVS SA	0003874289/01	0182020.		423,19C	129.221,01D
19/07/2024	2286726	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 003874198/01 TOTVS SA	0003874198/01	0182020.		18.344,20C	110.876,81D
19/07/2024	2287184	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PGTO TOTVS NF 3874198 - SEDE	00000000002384	0182020	18.344,20D		129.221,01D
19/07/2024	2287194	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PGTO TOTVS NF 3874289 - SEDE	00000000002385	0182020	423,19D		129.644,20D
TOTAL DIA ----->					18.767,39D	18.767,39C	129.644,20D
22/07/2024	2287721	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2207555444/01 TRT 01 REGIAO	2207555444/01	0182020		9.887,51C	119.756,69D
22/07/2024	2287726	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0262116533/01 RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	0262116533/01	0182020		145,76C	119.610,93D
22/07/2024	2287589	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - ACORDO - INGRID FERREIRA BOUCAS - SEDE	00000000002385	0182020	9.887,51D		129.498,44D
22/07/2024	2287651	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PGTO PARCELA EXPRESS NF 262116533 SEDE	00000000002385	0182020	145,76D		129.644,20D
TOTAL DIA ----->					10.033,27D	10.033,27C	129.644,20D
24/07/2024	2289773	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000000913362/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0000000091336	0182020.		173,37C	129.470,83D
24/07/2024	2289783	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000000959132/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0000000095913	0182020.		171,46C	129.299,37D
24/07/2024	2289793	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000001003978/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000000100397	0182020.		169,63C	129.129,74D
24/07/2024	2289803	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	129.129,74D
		00000061234267/01 TELEFÔNICA BR					
		ASIL S/A	00000006123426	0182020.		441,39C	128.688,35D
24/07/2024	2289817	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000333819/01 ARQUIVEI SERVICOS					
		ON LINE LTDA	0000333819/01	0182020.		852,04C	127.836,31D
24/07/2024	2289827	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		497871111/01 RIO DE JANEIRO REG					
		ISTRO CIVIL DE PESSOAS	4497871111/01	0182020		145,76C	127.690,55D
24/07/2024	2289913	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019471/01 KAIQUE COMERCIO E					
		SERVICOS EIRELI EPP	0000019471/01	0182020.		1.984,89C	125.705,66D
24/07/2024	2289923	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005821/01 R M DE ALMEIDA DIS					
		TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000005821/01	0182020.		202,05C	125.503,61D
24/07/2024	2289933	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003778/01 SEVEN LOGISTICS LT					
		DA ME	0000003778/01	0182020.		7.972,15C	117.531,46D
24/07/2024	2290302	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		165378929/01 RIO DE JANEIRO REG					
		ISTRO CIVIL DE PESSOAS	0165378929/01	0182020.		260,90C	117.270,56D
24/07/2024	2290509	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		ARQUIVEI SERVICOS NF 333819 SE					
		DE	0000000002387	0182020	852,04D		118.122,60D
24/07/2024	2290511	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		KAIQUE COMERCIO NF 19471 SEDE	0000000002387	0182020	1.984,89D		120.107,49D
24/07/2024	2290513	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		RJ REGISTRO CIVIL DE PESSOAS N					
		F 449787111 SEDE	0000000002387	0182020	145,76D		120.253,25D
24/07/2024	2290515	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		RJ REGISTRO CIVIL DE PESSOAS N					
		F 165378929 SEDE	0000000002387	0182020	260,90D		120.514,15D
24/07/2024	2290527	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		R M DE ALMEIDA NF 5821 SEDE	0000000002387	0182020	202,05D		120.716,20D
24/07/2024	2290529	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		SEVEN LOGISTICS NF 3778 SEDE	0000000002387	0182020	7.972,15D		128.688,35D
24/07/2024	2290531	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		TELEFÔNICA NF 61234267 SEDE	0000000002387	0182020	173,37D		128.861,72D
24/07/2024	2290533	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		TELEFÔNICA NF 1003978 SEDE	0000000002387	0182020	171,46D		129.033,18D
24/07/2024	2290535	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		TELEFÔNICA NF 959132 SEDE	0000000002387	0182020	169,63D		129.202,81D
24/07/2024	2290537	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		TELEFÔNICA NF 913362 SEDE	0000000002387	0182020	441,39D		129.644,20D
TOTAL DIA ----->					12.373,64D	12.373,64C	129.644,20D
25/07/2024	2291217	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		ACORDO - FLAVIO DA CONCEIÇÃO -					
		SEDE	0000000002389	0182020	10.830,57D		140.474,77D
25/07/2024	2291206	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		382920225/01 TRT 01 REGIAO	4382920225/01	0182020		10.830,57C	129.644,20D
TOTAL DIA ----->					10.830,57D	10.830,57C	129.644,20D
26/07/2024	2292867	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000104325/01 MUNDIVOX NETWORKS					
		LTDA	0000104325/01	0182020.		224,98C	129.419,22D

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	129.419,22D
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
26/07/2024	2292877	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093768/01 MVSS SERVICOS DE I MPLANTACAO E MANUTENCAO LTDA	0000093768/01	0182020.		96,42C	129.322,80D
26/07/2024	2292917	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000562/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000562/01	0182020.		11.543,47C	117.779,33D
26/07/2024	2293392	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 874020009/01 MINISTERIO DA PREV IDENCIA SOCIAL	1874020009/01	0182020		161,91C	117.617,42D
26/07/2024	2293395	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 874020023/01 TRT 01 REGIAO	1874020023/01	0182020		77,88C	117.539,54D
26/07/2024	2293398	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 273100000/01 RIO DE JANEIRO REG ISTRO CIVIL DE PESSOAS	1273100000/01	0182020		58,05C	117.481,49D
26/07/2024	2293479	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026141/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000026141/01	0182020.		275,83C	117.205,66D
26/07/2024	2293480	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026085/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000026085/01	0182020.		275,24C	116.930,42D
26/07/2024	2294061	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO MUNDIVOX NETWORKS NF 000010432 5 SEDE	0000000002391	0182020	224,98D		117.155,40D
26/07/2024	2294063	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO MVSS SERVICOS NF 0000093768 SE DE	0000000002391	0182020	96,42D		117.251,82D
26/07/2024	2294065	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO MIN DA PREVIDENCIA SOCIAL NF 1 874020009 SEDE	0000000002391	0182020	77,88D		117.329,70D
26/07/2024	2294067	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO RJ REGISTRO CIVIL DE PESSOAS N F 1273100000 SEDE	0000000002391	0182020	161,91D		117.491,61D
26/07/2024	2294069	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO RTT INFORMATICA NF 0000026085 SEDE	0000000002391	0182020	275,24D		117.766,85D
26/07/2024	2294071	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO RTT INFORMATICA NF 0000026141 SEDE	0000000002391	0182020	275,83D		118.042,68D
26/07/2024	2294073	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO TRANSPLANAGEM NF 000000562 SE DE	0000000002391	0182020	11.543,47D		129.586,15D
26/07/2024	2294075	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO TRT 01 REGIAO NF 1874020023 SE DE	0000000002391	0182020	58,05D		129.644,20D
TOTAL DIA ----->					12.713,78D	12.713,78C	129.644,20D
29/07/2024	2295288	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054973474/01 ALELO S.A	0054973474/01	0182020.		7.564,10C	122.080,10D
29/07/2024	2295302	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054973442/01 ALELO S.A	0054973442/01	0182020.		5.227,70C	116.852,40D
29/07/2024	2295316	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080143425/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080143425/01	0182020.		4.224,41C	112.627,99D
29/07/2024	2295327	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 104625579/01 ALELO S.A	0104625579/01	0182020.		3.796,65C	108.831,34D
29/07/2024	2295906	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO ALELO S.A NF 54976474 SEDE	0000000002393	0182020	7.564,10D		116.395,44D
29/07/2024	2295908	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 07/08/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	116.395,44D
----->							
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
29/07/2024	2295912	ALELO S.A NF 54973442 SEDE	00000000002393	0182020	5.227,70D		121.623,14D
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
29/07/2024	2295914	RIOPAR	00000000002393	0182020	4.224,41D		125.847,55D
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
29/07/2024	2296523	ALELO NF 104625579 SEDE	00000000002393	0182020	3.796,65D		129.644,20D
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
29/07/2024	2296527	RIOPAR NF 80143333 COLIBRI	00000000002394	0182020	806,70D		130.450,90D
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
29/07/2024	2296533	ALELO S.A NF 54975547 COLIBRI	00000000002394	0182020	576,11D		131.027,01D
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		ALELO S.A NF 54975645 COLIBRI	00000000002394	0182020	192,04D		131.219,05D
TOTAL DIA ----->					22.387,71D	20.812,86C	131.219,05D
30/07/2024	2297004	VALOR REF. BAIXA DE TITULO RPA					
		- Competência: jul/2024 Period					
		os: 9 -	2116	0182020.		1.709,37C	129.509,68D
30/07/2024	2296995	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO RPA - MARIA CAROLINA SOUZA -					
		SEDE	00000000002394	0182020	1.709,37D		131.219,05D
30/07/2024	2297726	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - ACERTO PISO ENFERMAGEM - M					
		ARICA	00000000002395	0182020		457,62C	130.761,43D
TOTAL DIA ----->					1.709,37D	2.166,99C	130.761,43D

Débitos: 3.184.672,96D Créditos: 3.176.319,29C Saldo Atual: 130.761,43D

Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	0,00
----->							
		B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4					
01/07/2024	2247831	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691197143/01 OI S.A.	00200069119714	0182020.		180,02C	180,02C
01/07/2024	2247833	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691199012/01 OI S.A.	00200069119901	0182020.		222,85C	402,87C
01/07/2024	2247835	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691197203/01 OI S.A.	00200069119720	0182020.		222,85C	625,72C
01/07/2024	2247837	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691205840/01 OI S.A.	00200069120584	0182020.		180,02C	805,74C
01/07/2024	2247839	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691199072/01 OI S.A.	00200069119907	0182020.		260,71C	1.066,45C
01/07/2024	2247841	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691199057/01 OI S.A.	00200069119905	0182020.		129,97C	1.196,42C
01/07/2024	2247843	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000153325024/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000015332502	0182020.		103,40C	1.299,82C
01/07/2024	2247845	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000153322326/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000015332232	0182020.		108,54C	1.408,36C
01/07/2024	2247847	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		240109883/01 CONSELHO REGIONAL					
		DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0240109883/01	0182020.		135,12C	1.543,48C
01/07/2024	2247849	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		240109861/01 CONSELHO REGIONAL					
		DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0240109861/01	0182020.		135,12C	1.678,60C
01/07/2024	2247863	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005243/01 DATA MIX INFORMATI					
		CA E PAPELARIA EIRELI	0000005243/01	0182020.		1.258,82C	2.937,42C
01/07/2024	2247864	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005243/01 DATA MIX INFORMATI					
		CA E PAPELARIA EIRELI	0000005243/01	0182020.		4,20C	2.941,62C

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	2.941,62C
01/07/2024	2247865	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005243/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000005243/01	0182020.		3,15C	2.944,77C
01/07/2024	2247866	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005243/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000005243/01	0182020.		3,15C	2.947,92C
01/07/2024	2247867	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005243/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000005243/01	0182020.		2,10C	2.950,02C
01/07/2024	2247868	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005243/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000005243/01	0182020.		2,10C	2.952,12C
01/07/2024	2247869	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005243/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000005243/01	0182020.		2,10C	2.954,22C
01/07/2024	2247870	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005243/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000005243/01	0182020.		2,10C	2.956,32C
01/07/2024	2247871	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005243/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000005243/01	0182020.		1,05C	2.957,37C
01/07/2024	2247872	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005243/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000005243/01	0182020.		1,05C	2.958,42C
01/07/2024	2247873	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005243/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000005243/01	0182020.		1,05C	2.959,47C
01/07/2024	2247874	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005243/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000005243/01	0182020.		1,05C	2.960,52C
01/07/2024	2247875	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005243/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000005243/01	0182020.		0,63C	2.961,15C
01/07/2024	2247880	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030386/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000030386/01	0182020.		144,00C	3.105,15C
01/07/2024	2247881	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030386/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000030386/01	0182020.		107,50C	3.212,65C
01/07/2024	2247882	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030386/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000030386/01	0182020.		86,00C	3.298,65C
01/07/2024	2247883	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030386/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000030386/01	0182020.		30,72C	3.329,37C
01/07/2024	2247885	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010875/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010875/01	0182020.		8.606,50C	11.935,87C
01/07/2024	2247887	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002678978/01 ELEVE TELECOM PROV EDOR DE INTERNET LTDA	0002678978/01	0182020.		239,99C	12.175,86C
01/07/2024	2247889	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 035819242/01 WESTLINK TECNOLOGI A E COMUNICACAO LTDA.	0035819242/01	0182020.		79,90C	12.255,76C
01/07/2024	2247891	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000605/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000605/01	0182020		893,80C	13.149,56C
01/07/2024	2247991	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009053022/01 CLAUDIA MARIA DA R OCHA DEVEZA01157888755	0009053022/01	0182020.		1.038,50C	14.188,06C
01/07/2024	2247993	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000253/01 BARRA OLIMPICA REF RIGERACAO SERVICOS E COMERCIO L TDA	0000000253/01	0182020.		3.320,70C	17.508,76C
01/07/2024	2247998	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014210/01 RTJ COMERCIO DE PA PELARIA EIRELI	0000014210/01	0182020.		678,85C	18.187,61C
01/07/2024	2247999	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	18.187,61C
		000014210/01 RTJ COMERCIO DE PA PELARIA EIRELI	0000014210/01	0182020.		646,65C	18.834,26C
01/07/2024	2248000	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000014210/01 RTJ COMERCIO DE PA PELARIA EIRELI	0000014210/01	0182020.		637,10C	19.471,36C
01/07/2024	2248001	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000014210/01 RTJ COMERCIO DE PA PELARIA EIRELI	0000014210/01	0182020.		118,75C	19.590,11C
01/07/2024	2248005	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000616/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000000616/01	0182020.		15.100,00C	34.690,11C
01/07/2024	2248902	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002352	0182020	34.690,11D		0,00
TOTAL DIA ----->					34.690,11D	34.690,11C	0,00
02/07/2024	2256168	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Compe tência: jun/2024 Períodos: 10					
		-	731	0182020		86.700,00C	86.700,00C
02/07/2024	2256169	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Compe tência: jun/2024 Períodos: 10					
		-	730	0182020		12.750,00C	99.450,00C
02/07/2024	2256170	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 332 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jun/2024 Per: 0	3332	0182020.		135,68C	99.585,68C
02/07/2024	2256395	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA	00000000002353	0182020		3.723.089,82C	3.822.675,50C
02/07/2024	2256550	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ O	00000000002353	0182020	203,60D		3.822.471,90C
02/07/2024	2256552	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ O	00000000002354	0182020	4.054,53D		3.818.417,37C
02/07/2024	2256556	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ O	00000000002354	0182020	135,68D		3.818.281,69C
02/07/2024	2256558	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ O	00000000002354	0182020	790,93D		3.817.490,76C
02/07/2024	2256721	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - GRRF COLABORADOR SEDE	00000000002354	0182020		790,93C	3.818.281,69C
02/07/2024	2256735	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - FOLHA SALARIAL COMP 06.2024 - COLIBRI	00000000002354	0182020		3.044,53C	3.821.326,22C
02/07/2024	2256761	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO RIOPAR NF 76748775 - COLIBRI	00000000002354	0182020		761,24C	3.822.087,46C
02/07/2024	2256777	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO ALELO NF 54729203 - COLIBRI	00000000002354	0182020		602,30C	3.822.689,76C
02/07/2024	2256789	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO ALELO NF 54729123 - COLIBRI	00000000002354	0182020		183,31C	3.822.873,07C
02/07/2024	2256919	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA SEDE	00000000002354	0182020		111.017,38C	3.933.890,45C
02/07/2024	2256951	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - RESCISÃO COLABORADOR - SEDE	00000000002354	0182020		4.054,53C	3.937.944,98C
02/07/2024	2256965	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	3.937.944,98C

		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		- FÉRIAS COLABORADOR - SEDE	0000000002355	0182020		749,83C	3.938.694,81C
02/07/2024	2256986	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RESGATE	0000000002355	0182020	3.938.694,81D		0,00
TOTAL DIA ----->					3.943.879,55D	3.943.879,55C	0,00

03/07/2024	2257363	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000065883241/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	0000006588324	0182020.		459,80C	459,80C
03/07/2024	2257365	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		007248629/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0007248629/01	0182020.		30,10C	489,90C
03/07/2024	2257367	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		076792713/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076792713/01	0182020.		22,64C	512,54C
03/07/2024	2257370	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		076793409/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076793409/01	0182020.		494,50C	1.007,04C
03/07/2024	2257371	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		076793409/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0076793409/01	0182020.		393,30C	1.400,34C
03/07/2024	2257497	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000017407/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017407/01	0182020.		837,16C	2.237,50C
03/07/2024	2257498	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000017407/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017407/01	0182020.		35,40C	2.272,90C
03/07/2024	2257499	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000017407/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017407/01	0182020.		25,85C	2.298,75C
03/07/2024	2257500	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000017407/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017407/01	0182020.		17,70C	2.316,45C
03/07/2024	2257501	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000017407/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017407/01	0182020.		17,35C	2.333,80C
03/07/2024	2257502	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000017407/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017407/01	0182020.		13,10C	2.346,90C
03/07/2024	2257503	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000017407/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017407/01	0182020.		13,10C	2.360,00C
03/07/2024	2257504	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000017407/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017407/01	0182020.		12,75C	2.372,75C
03/07/2024	2257505	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000017407/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017407/01	0182020.		9,20C	2.381,95C
03/07/2024	2257506	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000017407/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017407/01	0182020.		9,20C	2.391,15C
03/07/2024	2257507	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000017407/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017407/01	0182020.		8,85C	2.400,00C
03/07/2024	2257508	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000017407/01 FENIX DISTRIBUIDOR					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	2.400,00C
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017407/01	0182020.		8,50C	2.408,50C
03/07/2024	2257509	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000017407/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017407/01	0182020.		8,50C	2.417,00C
03/07/2024	2257510	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000017407/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017407/01	0182020.		6,09C	2.423,09C
03/07/2024	2257511	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000017407/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017407/01	0182020.		4,25C	2.427,34C
03/07/2024	2257515	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000008997/01 MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000008997/01	0182020.		624,00C	3.051,34C
03/07/2024	2257517	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0009148820/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0009148820/01	0182020.		2.130,00C	5.181,34C
03/07/2024	2258043	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimentícia - Competência: jun/2024 Períodos: 4 - MARCELO SILVEIRA DE OLIVEIRA	1380	0182020.		3.226,81C	8.408,15C
03/07/2024	2258044	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimentícia - Competência: jun/2024 Períodos: 4 - RODRIGO OLIVEIRA DE ARAUJO	1369	0182020.		713,85C	9.122,00C
03/07/2024	2258045	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimentícia - Competência: jun/2024 Períodos: 4 - DIEGO DOS SANTOS MARTINS	1389	0182020.		619,45C	9.741,45C
03/07/2024	2258046	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimentícia - Competência: jun/2024 Períodos: 4 - DANIEL MENDES DA COSTA	1376	0182020.		496,41C	10.237,86C
03/07/2024	2258047	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimentícia - Competência: jun/2024 Períodos: 4 - DANIEL BONUCCELLI DE SOUZA	1399	0182020.		438,06C	10.675,92C
03/07/2024	2258049	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: jun/2024 Períodos: 4 -	6553	0182020.		1.349,33C	12.025,25C
03/07/2024	2257917	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO TCS TECNOLOGIA NF 3802960001 SEDE	00000000002357	0182020		6,46C	12.031,71C
03/07/2024	2257919	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO MVSS SERVICOS NF 93073 SEDE	00000000002357	0182020		97,14C	12.128,85C
03/07/2024	2257921	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO TCS TECNOLOGIA NF 2379338000 SEDE	00000000002357	0182020		133,03C	12.261,88C
03/07/2024	2257923	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO MARIA LUCIA MIGUEL NF 3995 SEDE	00000000002357	0182020		153,46C	12.415,34C
03/07/2024	2257925	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO MUNDIVOX NF 100952 SEDE	00000000002357	0182020		226,66C	12.642,00C
03/07/2024	2257927	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - ACORDO CLEIDE NUNES BARBOSA - SEDE	00000000002357	0182020		586,78C	13.228,78C
03/07/2024	2257929	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - ACORDO CAMILA SILVA DIAS - S					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	13.228,78C

		EDE	0000000002357	0182020		605,32C	13.834,10C
03/07/2024	2257931	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - ACORDO ANA CLAUDIA RICARDO - SEDE	0000000002357	0182020		736,52C	14.570,62C
03/07/2024	2257933	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO SEVEN LOGISTICS NF 3769 SEDE	0000000002357	0182020		10.580,48C	25.151,10C
03/07/2024	2257935	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO EXEMPLAR PLANEJAMENTO NF 15415 SEDE	0000000002357	0182020		19.428,00C	44.579,10C
03/07/2024	2257976	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ O	0000000002357	0182020	1.349,33D		43.229,77C
03/07/2024	2258035	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CAIXINHA MARICA - COMP 0 7.2024	0000000002358	0182020		4.000,00C	47.229,77C
03/07/2024	2258036	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002358	0182020	47.229,77D		0,00
TOTAL DIA ----->					48.579,10D	48.579,10C	0,00

04/07/2024	2258684	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 8 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: jun/202 4 Períodos: 4	48	0182020.		884,86C	884,86C
04/07/2024	2258685	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 7 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: jun/202 4 Períodos: 4	47	0182020.		832,14C	1.717,00C
04/07/2024	2258686	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 7 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: jun/202 4 Períodos: 4	47	0182020.		500,79C	2.217,79C
04/07/2024	2258687	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 7 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: jun/202 4 Períodos: 4	47	0182020.		444,31C	2.662,10C
04/07/2024	2258688	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 7 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: jun/202 4 Períodos: 4	47	0182020.		395,36C	3.057,46C
04/07/2024	2258689	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 7 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: jun/202 4 Períodos: 4	47	0182020.		395,36C	3.452,82C
04/07/2024	2258690	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 7 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: jun/202 4 Períodos: 4	47	0182020.		282,40C	3.735,22C
04/07/2024	2258691	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 7 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: jun/202 4 Períodos: 4	47	0182020.		282,40C	4.017,62C
04/07/2024	2258692	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 7 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: jun/202 4 Períodos: 4	47	0182020.		173,21C	4.190,83C
04/07/2024	2258693	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 7 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: jun/202 4 Períodos: 4	47	0182020.		169,44C	4.360,27C
04/07/2024	2258694	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 7 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: jun/202 4 Períodos: 4	47	0182020.		112,96C	4.473,23C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	4.473,23C

04/07/2024	2258695	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 7 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: jun/2024 4 Períodos: 4	47	0182020.		105,43C	4.578,66C
04/07/2024	2258696	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 7 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: jun/2024 4 Períodos: 4	47	0182020.		56,48C	4.635,14C
04/07/2024	2258697	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 7 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: jun/2024 4 Períodos: 4	47	0182020.		56,48C	4.691,62C
04/07/2024	2258433	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA	0000000002358	0182020		835,87C	5.527,49C
04/07/2024	2258435	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA	0000000002358	0182020		622,50C	6.149,99C
04/07/2024	2258698	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - DEVOLUÇÃO FOLHA P/ EXECUÇÃO	0000000002359	0182020	16.706,84D		10.556,85D
04/07/2024	2258700	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000002359	0182020	622,50D		11.179,35D
TOTAL DIA ----->					17.329,34D	6.149,99C	11.179,35D

05/07/2024	2258775	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000153443917/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000015344391	0182020.		103,40C	11.075,95D
05/07/2024	2258777	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691233906/01 OI S.A.	00200069123390	0182020.		107,89C	10.968,06D
05/07/2024	2258779	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691227348/01 OI S.A.	00200069122734	0182020.		103,10C	10.864,96D
05/07/2024	2258781	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691227288/01 OI S.A.	00200069122728	0182020.		104,40C	10.760,56D
05/07/2024	2258783	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691227323/01 OI S.A.	00200069122732	0182020.		252,69C	10.507,87D
05/07/2024	2258785	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000153556075/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015355607	0182020.		393,15C	10.114,72D
05/07/2024	2258787	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000411073080/01 OI S.A.	00000041107308	0182020.		98,55C	10.016,17D
05/07/2024	2258789	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000426841610/01 OI S.A.	00000042684161	0182020.		131,20C	9.884,97D
05/07/2024	2258801	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030448/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000030448/01	0182020.		1.836,65C	8.048,32D
05/07/2024	2258803	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030447/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000030447/01	0182020.		5.151,57C	2.896,75D
05/07/2024	2258805	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030446/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000030446/01	0182020.		3.850,00C	953,25C
05/07/2024	2258807	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030445/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000030445/01	0182020.		5.670,73C	6.623,98C
05/07/2024	2258941	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009171513/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0009171513/01	0182020.		1.506,00C	8.129,98C
05/07/2024	2258943	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000128/01 RM SCAN SERVIÇOS M					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	8.129,98C
		B. BRASIL AG 1251	C/C 43278-4				
		EDICOS LTDA	0000000128/01	0182020		221.368,51C	229.498,49C
05/07/2024	2258950	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000043/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000043/01	0182020.		21.783,07C	251.281,56C
05/07/2024	2258951	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000043/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000043/01	0182020.		15.206,56C	266.488,12C
05/07/2024	2258952	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000043/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000043/01	0182020.		14.402,05C	280.890,17C
05/07/2024	2258953	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000043/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000043/01	0182020.		8.768,99C	289.659,16C
05/07/2024	2258954	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000043/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000043/01	0182020.		8.632,75C	298.291,91C
05/07/2024	2258955	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000043/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000043/01	0182020.		8.495,88C	306.787,79C
05/07/2024	2258957	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000626/01 ROBERTO PEREIRA VE LLOSO 66628024768	0000000626/01	0182020		36.769,70C	343.557,49C
05/07/2024	2258959	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000051/01 AUTO PECAS E SERVI COS A. VL. LTDA	0000000051/01	0182020.		7.132,27C	350.689,76C
05/07/2024	2258961	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000033/01 CAROLINO'S RIO SER VICOS DE COBRANCAS E INFORMACOE S CADASTRAIS LTDA	0000000033/01	0182020.		9.905,16C	360.594,92C
05/07/2024	2260576	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000036/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000036/01	0182020		619.518,79C	980.113,71C
05/07/2024	2260577	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000037/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000037/01	0182020		385.164,77C	1.365.278,48C
05/07/2024	2260578	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024001402/01 CIENCIA E VIDA LAB ORATORIO DE ANALISE C	2024001402/01	0182020		316.745,93C	1.682.024,41C
05/07/2024	2260579	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000038/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000038/01	0182020		122.656,95C	1.804.681,36C
05/07/2024	2259381	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - TRANSFERENCIA INDEVIDA	00000000002360	0182020		100,00C	1.804.781,36C
05/07/2024	2259382	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - ACERTO DE TRANSFERENCIA IN DEVIDA	00000000002360	0182020	100,00D		1.804.681,36C
05/07/2024	2260018	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO AZEVEDO DOS REIS NF 2270 SEDE	00000000002361	0182020		43.438,32C	1.848.119,68C
05/07/2024	2260020	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO BIONEXO NF 470225 SEDE	00000000002361	0182020		1.186,93C	1.849.306,61C
05/07/2024	2260022	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO CARTORIO DO 10 OFICIO NF 90862 98 SEDE	00000000002361	0182020		455,20C	1.849.761,81C
05/07/2024	2260024	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO CHADA COMERCIO NF 13069 SEDE	00000000002361	0182020		7.855,39C	1.857.617,20C
05/07/2024	2260026	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO ELOAH MONITORAMENTO NF 052 SED E	00000000002361	0182020		8.600,13C	1.866.217,33C
05/07/2024	2260028	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO GLOBAL MARKET NF 140 SEDE	00000000002361	0182020		3.885,60C	1.870.102,93C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	1.870.102,93C
B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4							
05/07/2024	2260030	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO IPNET SERVIÇO NF 37059 SEDE	0000000002361	0182020		5.574,02C	1.875.676,95C
05/07/2024	2260032	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO J DOS S PORTELLA NF 136 SEDE	0000000002361	0182020		16,19C	1.875.693,14C
05/07/2024	2260050	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO J DOS S PORTELLA NF 134 SEDE	0000000002361	0182020		323,80C	1.876.016,94C
05/07/2024	2260052	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO J DOS S PORTELLA NF 137 SEDE	0000000002361	0182020		11.494,90C	1.887.511,84C
05/07/2024	2260054	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO NETEYE NF 2024619 SEDE	0000000002361	0182020		682,13C	1.888.193,97C
05/07/2024	2260056	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO TELEFÔNICA NF 61164170 SEDE	0000000002361	0182020		441,59C	1.888.635,56C
05/07/2024	2260204	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO TRT 01 REGIAO NF 4493594493 SE DE	0000000002361	0182020		8.836,46C	1.897.472,02C
05/07/2024	2260497	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - CA IXINHA COMP. 07/2024 SEDE	0000000002361	0182020		649,00C	1.898.121,02C
05/07/2024	2260570	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002362	0182020	1.898.221,02D		100,00D
05/07/2024	2260589	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - TARIFA	0000000002362	0182020		100,00C	0,00
TOTAL DIA ----->					1.898.321,02D	1.909.500,37C	0,00
08/07/2024	2262092	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010579/01 MICRO & SOFT INFOR MATICA LTDA	0000010579/01	0182020		60.765,00C	60.765,00C
08/07/2024	2262094	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002256/01 BITTENCOURT & BARB OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000002256/01	0182020		22.477,63C	83.242,63C
08/07/2024	2262096	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000683/01 TECTRA SOLUÇÕES IN TEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EP P	0000000683/01	0182020		24.354,15C	107.596,78C
08/07/2024	2262142	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000106223/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106223/01	0182020.		2.080,00C	109.676,78C
08/07/2024	2262143	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000106223/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106223/01	0182020.		2.080,00C	111.756,78C
08/07/2024	2262144	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000106223/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106223/01	0182020.		2.080,00C	113.836,78C
08/07/2024	2262145	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000106223/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106223/01	0182020.		2.080,00C	115.916,78C
08/07/2024	2262146	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000106223/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106223/01	0182020.		2.080,00C	117.996,78C
08/07/2024	2262147	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000106223/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106223/01	0182020.		2.080,00C	120.076,78C
08/07/2024	2262148	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000106223/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106223/01	0182020.		2.080,00C	122.156,78C
08/07/2024	2262149	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000106223/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106223/01	0182020.		2.080,00C	124.236,78C
08/07/2024	2262150	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	124.236,78C
08/07/2024	2262151	000106223/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106223/01	0182020.		2.080,00C	126.316,78C
08/07/2024	2262152	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000106223/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106223/01	0182020.		2.080,00C	128.396,78C
08/07/2024	2262153	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000106223/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106223/01	0182020.		2.080,00C	130.476,78C
08/07/2024	2262154	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000106223/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106223/01	0182020.		2.080,00C	132.556,78C
08/07/2024	2262155	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000106223/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106223/01	0182020.		2.080,00C	134.636,78C
08/07/2024	2262156	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000106223/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106223/01	0182020.		2.080,00C	136.716,78C
08/07/2024	2262157	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000106223/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106223/01	0182020.		2.080,00C	138.796,78C
08/07/2024	2262158	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000106223/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106223/01	0182020.		2.080,00C	140.876,78C
08/07/2024	2262159	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000106223/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106223/01	0182020.		2.080,00C	142.956,78C
08/07/2024	2262160	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000106223/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106223/01	0182020.		2.080,00C	145.036,78C
08/07/2024	2262161	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000106223/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106223/01	0182020.		2.080,00C	147.116,78C
08/07/2024	2262162	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000106223/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106223/01	0182020.		2.080,00C	149.196,78C
08/07/2024	2262163	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000106223/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106223/01	0182020.		2.080,00C	151.276,78C
08/07/2024	2262164	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000106223/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106223/01	0182020.		2.080,00C	153.356,78C
08/07/2024	2262165	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000106223/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106223/01	0182020.		2.080,00C	155.436,78C
08/07/2024	2262166	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000106223/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106223/01	0182020.		2.080,00C	157.516,78C
08/07/2024	2262168	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 099000187/01 M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0099000187/01	0182020		19.000,00C	178.596,78C
08/07/2024	2262170	VALOR REF. ALUGUEL MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA DOC 0000000467/01	0000000467/01	0182020.		10.060,44C	188.657,22C
08/07/2024	2262172	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000468/01	0000000468/01	0182020.		2.246,28C	190.903,50C
08/07/2024	2262174	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000469/01	0000000469/01	0182020.		5.476,60C	196.380,10C
08/07/2024	2262176	VALOR REF. ALUGUEL José Augusto Lustoza Chaves Junior DOC 0000000470/01	0000000470/01	0182020.		2.464,95C	198.845,05C
08/07/2024	2262178	VALOR REF. ALUGUEL José Augusto Lustoza Chaves Junior DOC 0000000471/01	0000000471/01	0182020.		5.832,48C	204.677,53C
08/07/2024	2264270	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000435/01 GABRIEL MIRANDA AD					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	204.677,53C

		VOGADOS ASSOCIADOS	0000000435/01	0182020		46.925,00C	251.602,53C
08/07/2024	2261955	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO V H & M PAPELARIA NF 16442 SED					
		E	00000000002362	0182020		279,54C	251.882,07C
08/07/2024	2261957	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO TRT 01 REGIAO NF 807241874 SED					
		E	00000000002362	0182020		171,93C	252.054,00C
08/07/2024	2261959	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCI AL NF 807202409 SEDE					
			00000000002362	0182020		502,39C	252.556,39C
08/07/2024	2262887	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO P/ PROVISIONAMENT O					
			00000000002364	0182020		1.190.028,36C	1.442.584,75C
08/07/2024	2262889	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO P/ PROVISIONAMENT O					
			00000000002364	0182020		29.242,93C	1.471.827,68C
08/07/2024	2264159	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE			1.505.935,15D		34.107,47D
08/07/2024	2264312	VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ - DARM ISS COMP. 06/2024					
			00000000002365	0182020		34.107,47C	0,00
TOTAL DIA ----->					1.505.935,15D	1.505.935,15C	0,00

10/07/2024	2275402	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000065654739/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A					
			00000006565473	0182020.		1.524,78C	1.524,78C
10/07/2024	2275404	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000066222464/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A					
			00000006622246	0182020.		2.325,83C	3.850,61C
10/07/2024	2275406	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000066024692/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A					
			00000006602469	0182020.		697,00C	4.547,61C
10/07/2024	2275408	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000066039527/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A					
			00000006603952	0182020.		1.112,06C	5.659,67C
10/07/2024	2275410	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000066243418/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A					
			00000006624341	0182020.		1.333,49C	6.993,16C
10/07/2024	2275412	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000065825671/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A					
			00000006582567	0182020.		873,96C	7.867,12C
10/07/2024	2275414	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000066219223/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A					
			00000006621922	0182020.		508,28C	8.375,40C
10/07/2024	2275416	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000065956725/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A					
			00000006595672	0182020.		833,46C	9.208,86C
10/07/2024	2275418	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000066269020/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A					
			00000006626902	0182020.		374,90C	9.583,76C
10/07/2024	2275420	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000153588248/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A					
			00000015358824	0182020.		103,40C	9.687,16C
10/07/2024	2275452	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010901/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP					
			0000010901/01	0182020.		4.144,00C	13.831,16C
10/07/2024	2275454	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003609611/01 WESTLINK TECNOLOGI A E COMUNICACAO LTDA.					
			0003609611/01	0182020.		79,90C	13.911,06C
10/07/2024	2275456	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000101/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA					
			0000000101/01	0182020.		940,00C	14.851,06C
10/07/2024	2275458	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	14.851,06C
		724059843/01 LESTE GROUP TELECO					
		MUNICACOES DO BRASIL LTDA	0724059843/01	0182020.		122,66C	14.973,72C
10/07/2024	2275460	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		724059843/01 A. P. DE OLIVEIRA					
		TELECOM	0724059843/01	0182020.		241,19C	15.214,91C
10/07/2024	2275682	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015655/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000015655/01	0182020.		894,00C	16.108,91C
10/07/2024	2275684	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015662/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000015662/01	0182020.		486,00C	16.594,91C
10/07/2024	2275686	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015672/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000015672/01	0182020.		1.800,00C	18.394,91C
10/07/2024	2275688	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015852/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000015852/01	0182020.		900,00C	19.294,91C
10/07/2024	2275690	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015953/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000015953/01	0182020.		864,00C	20.158,91C
10/07/2024	2275694	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015962/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000015962/01	0182020.		360,00C	20.518,91C
10/07/2024	2275696	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015982/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000015982/01	0182020.		1.008,00C	21.526,91C
10/07/2024	2275698	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016003/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000016003/01	0182020.		900,00C	22.426,91C
10/07/2024	2275700	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016021/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000016021/01	0182020.		1.020,00C	23.446,91C
10/07/2024	2275702	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016051/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000016051/01	0182020.		720,00C	24.166,91C
10/07/2024	2275704	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016071/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000016071/01	0182020.		1.020,00C	25.186,91C
10/07/2024	2275706	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016076/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000016076/01	0182020.		288,00C	25.474,91C
10/07/2024	2275710	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016093/01 EMPRESA DE AGUAS S					
		ERRA DO PADRE LTDA	0000016093/01	0182020.		354,00C	25.828,91C
10/07/2024	2275714	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000152/01 CREATIVE PRINTI SI					
		NALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LT					
		DA	0000000152/01	0182020		480,00C	26.308,91C
10/07/2024	2276968	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000012252/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000012252/01	0182020.		11.910,00C	38.218,91C
10/07/2024	2276430	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA	00000000002367	0182020		4.971,15C	43.190,06C
10/07/2024	2276432	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - TARIFA	00000000002367	0182020		250,00C	43.440,06C
10/07/2024	2276946	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		SPYDE SHOP NF 84219 SEDE	00000000002369	0182020		161,90C	43.601,96C
10/07/2024	2276948	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		SMAIS DISTRIBUIDORA NF 215257					
		SEDE	00000000002369	0182020		1.437,61C	45.039,57C
10/07/2024	2276950	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		TELEFÔNICA BRASIL NF 1035290 S					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	45.039,57C
		B. BRASIL AG 1251	C/C 43278-4				
		EDE	0000000002369	0182020		169,32C	45.208,89C
10/07/2024	2276952	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO RTJ COMERCIO NF 14182 SEDE	0000000002369	0182020		145,71C	45.354,60C
10/07/2024	2276969	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002369	0182020	60.686,78D		15.332,18D
10/07/2024	2277535	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ O	0000000002371	0182020	1.482,87D		16.815,05D
10/07/2024	2277522	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00004015041890/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000401504189	0182020		1.815,05C	15.000,00D
10/07/2024	2308605	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000021/01 PROGEO SOLUTIONS L TDA	2024000021/01	0182020		14.700,00C	300,00D
10/07/2024	2308607	PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000013462/01PROGEO SOLUTIO NS LTDA	0000013462/01	0182020		300,00C	0,00
TOTAL DIA ----->					62.169,65D	62.169,65C	0,00
11/07/2024	2277306	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 426 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jul/2024 Per: 0	3426	0182020.		4.997,87C	4.997,87C
11/07/2024	2277135	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ O	0000000002369	0182020		9.931,81C	14.929,68C
11/07/2024	2277234	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA	0000000002370	0182020	4.997,87D		9.931,81C
11/07/2024	2277242	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ O	0000000002370	0182020	9.931,81D		0,00
11/07/2024	2277303	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002370	0182020	375,61D		375,61D
11/07/2024	2277650	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - TRT 01 REGIAO - NF 97940131 98/01 SEDE	0000000002371	0182020		42,60C	333,01D
11/07/2024	2277652	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - TRT 01 REGIAO - NF 01008302 02/01 SEDE	0000000002371	0182020		86,13C	246,88D
11/07/2024	2277654	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - TRT 01 REGIAO - NF 29099999 99/01 SEDE	0000000002371	0182020		246,88C	0,00
TOTAL DIA ----->					15.305,29D	15.305,29C	0,00
12/07/2024	2277891	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000161/01 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000161/01	0182020.		4.517,72C	4.517,72C
12/07/2024	2277893	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000107/01 IAM CARE	0000000107/01	0182020		6.730,00C	11.247,72C
12/07/2024	2277895	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009197541/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0009197541/01	0182020.		1.650,00C	12.897,72C
12/07/2024	2277930	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000001137/01	0182020.		435,10C	13.332,82C
12/07/2024	2277931	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000001137/01	0182020.		118,40C	13.451,22C

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	13.451,22C
12/07/2024	2277932	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000001137/01	0182020.		101,10C	13.552,32C
12/07/2024	2277933	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000001137/01	0182020.		92,20C	13.644,52C
12/07/2024	2277934	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000001137/01	0182020.		86,50C	13.731,02C
12/07/2024	2277935	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000001137/01	0182020.		84,30C	13.815,32C
12/07/2024	2277936	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000001137/01	0182020.		82,40C	13.897,72C
12/07/2024	2277937	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000001137/01	0182020.		77,10C	13.974,82C
12/07/2024	2277938	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000001137/01	0182020.		68,70C	14.043,52C
12/07/2024	2277939	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000001137/01	0182020.		67,30C	14.110,82C
12/07/2024	2277940	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000001137/01	0182020.		67,10C	14.177,92C
12/07/2024	2277941	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000001137/01	0182020.		64,70C	14.242,62C
12/07/2024	2277942	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000001137/01	0182020.		61,40C	14.304,02C
12/07/2024	2277943	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000001137/01	0182020.		60,10C	14.364,12C
12/07/2024	2277944	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000001137/01	0182020.		58,00C	14.422,12C
12/07/2024	2277945	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000001137/01	0182020.		56,40C	14.478,52C
12/07/2024	2277946	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000001137/01	0182020.		50,20C	14.528,72C
12/07/2024	2277947	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000001137/01	0182020.		42,20C	14.570,92C
12/07/2024	2277948	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000001137/01	0182020.		35,95C	14.606,87C
12/07/2024	2277949	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000001137/01	0182020.		35,95C	14.642,82C
12/07/2024	2277950	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000001137/01	0182020.		29,30C	14.672,12C
12/07/2024	2277951	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000001137/01	0182020.		27,30C	14.699,42C
12/07/2024	2277952	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000001137/01	0182020.		23,85C	14.723,27C
12/07/2024	2277953	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000001137/01	0182020.		22,10C	14.745,37C
12/07/2024	2277954	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	14.745,37C
		B. BRASIL AG 1251	C/C 43278-4				
12/07/2024	2277955	PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000001137/01	0182020.		21,30C	14.766,67C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000001137/01	RDSUPRI MATERIAIS			
12/07/2024	2277956	PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000001137/01	0182020.		21,30C	14.787,97C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000001137/01	RDSUPRI MATERIAIS			
12/07/2024	2277957	PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000001137/01	0182020.		21,30C	14.809,27C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000001137/01	RDSUPRI MATERIAIS			
12/07/2024	2277958	PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000001137/01	0182020.		14,40C	14.823,67C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000001137/01	RDSUPRI MATERIAIS			
12/07/2024	2277959	PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000001137/01	0182020.		8,50C	14.832,17C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000001137/01	RDSUPRI MATERIAIS			
12/07/2024	2277960	PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000001137/01	0182020.		5,60C	14.837,77C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000001137/01	RDSUPRI MATERIAIS			
12/07/2024	2277961	PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000001137/01	0182020.		5,00C	14.842,77C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000001137/01	RDSUPRI MATERIAIS			
12/07/2024	2277962	PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000001137/01	0182020.		4,50C	14.847,27C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000001137/01	RDSUPRI MATERIAIS			
12/07/2024	2277963	PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000001137/01	0182020.		2,50C	14.849,77C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000001137/01	RDSUPRI MATERIAIS			
12/07/2024	2277965	PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000001137/01	0182020.		1,70C	14.851,47C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000019470/01	KAIQUE COMERCIO E			
12/07/2024	2277967	SERVICOS EIRELI EPP	0000019470/01	0182020		3.989,77C	18.841,24C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000000693/01	TECTRA SOLUÇÕES IN			
12/07/2024	2278527	TEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EP	0000000693/01	0182020		203.973,59C	222.814,83C
		VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
12/07/2024	2278316	Competência: jun/2024 -	3430	0182020.		360,06C	223.174,89C
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
12/07/2024	2278541	CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT	00000000002372	0182020	112,96D		223.061,93C
		AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ					
12/07/2024	2278580	CONTAS RESGATE	00000000002372	0182020	228.683,84D		5.621,91D
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
12/07/2024	2278582	CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO	00000000002372	0182020		292,05C	5.329,86D
		ALELO S.A NF 104616212 SEDE					
12/07/2024	2278584	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE	00000000002372	0182020		3.212,55C	2.117,31D
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
12/07/2024	2278586	ALELO S.A NF 6019811076 SEDE	00000000002373	0182020		802,75C	1.314,56D
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
12/07/2024	2278588	CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO	00000000002373	0182020		843,90C	470,66D
		ARQUIVEI SERVICOS NF 34420 SED					
12/07/2024	2278588	E	00000000002373	0182020		470,66C	0,00
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		IPNET SERVIÇOS NF 37702 SEDE					
TOTAL DIA ----->					228.796,80D	228.796,80C	0,00
15/07/2024	2278835	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	00000066948513/01	AMPLA ENERGIA			
		E SERVIÇOS S.A	0000006694851	0182020.		1.061,98C	1.061,98C
15/07/2024	2278837	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	00000066683211/01	AMPLA ENERGIA			
		E SERVIÇOS S.A	0000006668321	0182020.		2.643,02C	3.705,00C

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	3.705,00C
15/07/2024	2278897	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000017/01 54.054.170 JOSE JU NIO DE SOUSA ARAUJO	0000000017/01	0182020.		1.499,90C	5.204,90C
15/07/2024	2278906	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000104/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000104/01	0182020.		1.225,00C	6.429,90C
15/07/2024	2278907	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000104/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000104/01	0182020.		1.225,00C	7.654,90C
15/07/2024	2278908	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000104/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000104/01	0182020.		1.225,00C	8.879,90C
15/07/2024	2278909	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000104/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000104/01	0182020.		1.225,00C	10.104,90C
15/07/2024	2278910	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000104/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000104/01	0182020.		1.225,00C	11.329,90C
15/07/2024	2278911	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000104/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000104/01	0182020.		1.225,00C	12.554,90C
15/07/2024	2278912	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000104/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000104/01	0182020.		1.225,00C	13.779,90C
15/07/2024	2278913	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000104/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000104/01	0182020.		1.225,00C	15.004,90C
15/07/2024	2278915	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000066877178/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006687717	0182020.		3.983,33C	18.988,23C
15/07/2024	2278917	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030834/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000030834/01	0182020.		7.174,30C	26.162,53C
15/07/2024	2278923	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009211482/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0009211482/01	0182020.		2.622,00C	28.784,53C
15/07/2024	2278951	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016995/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995/01	0182020.		1.280,39C	30.064,92C
15/07/2024	2278952	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016995/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995/01	0182020.		99,15C	30.164,07C
15/07/2024	2278953	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016995/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995/01	0182020.		93,40C	30.257,47C
15/07/2024	2278954	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016995/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995/01	0182020.		77,85C	30.335,32C
15/07/2024	2278955	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016995/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995/01	0182020.		69,95C	30.405,27C
15/07/2024	2278956	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016995/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995/01	0182020.		64,50C	30.469,77C
15/07/2024	2278957	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016995/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995/01	0182020.		63,85C	30.533,62C
15/07/2024	2278958	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016995/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995/01	0182020.		61,10C	30.594,72C
15/07/2024	2278959	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016995/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995/01	0182020.		57,50C	30.652,22C
15/07/2024	2278960	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016995/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995/01	0182020.		53,47C	30.705,69C
15/07/2024	2278961	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	30.705,69C
		000016995/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995/01	0182020.		53,22C	30.758,91C
15/07/2024	2278962	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016995/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995/01	0182020.		51,64C	30.810,55C
15/07/2024	2278963	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016995/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995/01	0182020.		51,07C	30.861,62C
15/07/2024	2278964	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016995/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995/01	0182020.		45,97C	30.907,59C
15/07/2024	2278965	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016995/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995/01	0182020.		38,04C	30.945,63C
15/07/2024	2278966	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016995/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995/01	0182020.		35,65C	30.981,28C
15/07/2024	2278967	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016995/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995/01	0182020.		34,00C	31.015,28C
15/07/2024	2278968	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016995/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995/01	0182020.		32,70C	31.047,98C
15/07/2024	2278969	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016995/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995/01	0182020.		31,30C	31.079,28C
15/07/2024	2278970	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016995/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995/01	0182020.		31,07C	31.110,35C
15/07/2024	2278971	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016995/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995/01	0182020.		27,95C	31.138,30C
15/07/2024	2278972	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016995/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995/01	0182020.		26,65C	31.164,95C
15/07/2024	2278973	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016995/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995/01	0182020.		26,37C	31.191,32C
15/07/2024	2278974	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016995/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995/01	0182020.		26,00C	31.217,32C
15/07/2024	2278975	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016995/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995/01	0182020.		21,71C	31.239,03C
15/07/2024	2278976	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016995/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995/01	0182020.		14,97C	31.254,00C
15/07/2024	2278977	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016995/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995/01	0182020.		6,90C	31.260,90C
15/07/2024	2280838	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002374	0182020	31.260,90D		0,00
TOTAL DIA ----->					31.260,90D	31.260,90C	0,00
16/07/2024	2282151	VALOR REF. BLOQUEIO RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	0000000002375	0182020	25.826,96D		25.826,96D
TOTAL DIA ----->					25.826,96D	0,00	25.826,96D
17/07/2024	2286835	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000030833/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000030833/01	0182020.		5.719,20C	20.107,76D
17/07/2024	2282725	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - FÉRIAS COLABORADOR SEDE	0000000002375	0182020		2.040,93C	18.066,83D
17/07/2024	2283165	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	18.066,83D
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		- TELEFÔNICA BRASIL NF 6119933					
		9 SEDE	00000000002376	0182020		378,71C	17.688,12D
17/07/2024	2283167	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		- TRT 1 REGIAO	00000000002376	0182020		46,86C	17.641,26D
17/07/2024	2283169	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		- ACORDO JUDICIAL - GPS 07/202					
		4	00000000002376	0182020		1.276,50C	16.364,76D
17/07/2024	2283607	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ					
		O	00000000002377	0182020	1.256,12D		17.620,88D
17/07/2024	2283611	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ					
		O	00000000002377	0182020	638,11D		18.258,99D
17/07/2024	2283620	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA	00000000002377	0182020		1.256,12C	17.002,87D
17/07/2024	2283783	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO FGTS / COMP 06.2024 - SEDE	00000000002377	0182020		12.670,13C	4.332,74D
17/07/2024	2283801	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ - FGTS COM					
		P. 05/2024	00000000002377	0182020		568.388,22C	564.055,48C
17/07/2024	2284175	VALOR REF. PAGTO. RATEIO MARICA					
		TEIAS - PGTO ISS A RECOLHER /					
		COMP 06.2024	00000000002378	0182020		32.606,25C	596.661,73C
17/07/2024	2284187	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		GPS PARCELAMENTO (30/60) SEDE	00000000002378	0182020		6.547,75C	603.209,48C
17/07/2024	2284219	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		GPS PARCELAMENTO (35/60) SEDE	00000000002378	0182020		7.237,27C	610.446,75C
17/07/2024	2285568	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO INSS COD 2100 / COMP 06.2024					
		- SEDE	00000000002379	0182020		47.817,51C	658.264,26C
17/07/2024	2285584	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA - PGTO INS					
		S COD 2100 / COMP 06.2024	00000000002379	0182020		1.653.070,32C	2.311.334,58C
17/07/2024	2285600	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO INSS COD 2100 / COMP 06.2024					
		- COLIBRI	00000000002379	0182020		2.170,76C	2.313.505,34C
17/07/2024	2285616	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - DA					
		RF IRRF FÉRIAS COD 0561 COMP. 0					
		6/2024 COLIBRI	00000000002379	0182020		269,10C	2.313.774,44C
17/07/2024	2285634	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO PIS COD 8301 / COMP 06.2024					
		- COLIBRI	00000000002379	0182020		59,12C	2.313.833,56C
17/07/2024	2285642	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA - PGTO PIS					
		COD 8301 / COMP 06.2024	00000000002379	0182020		49.299,33C	2.363.132,89C
17/07/2024	2285708	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - DA					
		RF PIS 13° COD 8301 COMP. 06/20					
		24 SEDE	00000000002379	0182020		13,01C	2.363.145,90C
17/07/2024	2285724	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - DA					
		RF PIS - COD 8301 COMP. 06/2024					
		SEDE	00000000002380	0182020		1.203,51C	2.364.349,41C
17/07/2024	2285740	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA - PGTO PIS					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	2.364.349,41C
B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4							
		13° - COD 8301 / COMP 06.2024	00000000002380	0182020		173,77C	2.364.523,18C
17/07/2024	2285752	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		DARF PARCELAMENTO (03/24) SEDE	00000000002380	0182020		26.527,78C	2.391.050,96C
17/07/2024	2285774	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		DARF PARCELAMENTO (35/60) SEDE	00000000002380	0182020		17.850,82C	2.408.901,78C
17/07/2024	2285794	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - DA					
		RF IRRF FOLHA COD 0561 COMP. 06					
		.2024 SEDE	00000000002380	0182020		18.448,37C	2.427.350,15C
17/07/2024	2285834	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - DA					
		RF IRRF FÉRIAS COD 0561 COMP. 0					
		6.2024 SEDE	00000000002380	0182020		3.230,00C	2.430.580,15C
17/07/2024	2285868	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - DA					
		RF IRRF RESCISÃO COD 0561 COMP.					
		06.2024 SEDE	00000000002381	0182020		366,37C	2.430.946,52C
17/07/2024	2285890	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA - DARF IRR					
		F FÉRIAS COD 0561 COMP. 06.2024	00000000002381	0182020		127.162,57C	2.558.109,09C
17/07/2024	2285923	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA - DARF IRR					
		F FOLHA COD 0561 COMP. 06.2024	00000000002381	0182020		371.578,74C	2.929.687,83C
17/07/2024	2285951	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA - DARF IRR					
		F RESCISÃO COD 0561 COMP. 06.20					
		24	00000000002381	0182020		4.551,96C	2.934.239,79C
17/07/2024	2285980	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - DA					
		RF CSRF COD 5952 COMP. 06.2024					
		SEDE	00000000002381	0182020		2.152,24C	2.936.392,03C
17/07/2024	2285982	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - DA					
		RF CSRF COD 5952 COMP. 06.2024					
		SEDE	00000000002382	0182020		23,32C	2.936.415,35C
17/07/2024	2286018	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA - DARF CSR					
		F COD 5952 COMP. 06.2024	00000000002382	0182020		25.540,05C	2.961.955,40C
17/07/2024	2286826	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE			2.962.604,89D		649,49D
17/07/2024	2286831	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO FGTS / COMP 06.2024 - COLIBR					
		I	00000000002383	0182020		649,49C	0,00
TOTAL DIA ----->					2.964.499,12D	2.990.326,08C	0,00
18/07/2024	2286915	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - IR					
		RF SERVIÇO TERCEIROS - COD 1708					
		/ COMP 06.2024 - SEDE	00000000002383	0182020		701,79C	701,79C
18/07/2024	2286989	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA - IRRF SER					
		VIÇO TERCEIROS - COD 1708 / COM					
		P 06.2024	00000000002383	0182020		7.656,97C	8.358,76C
18/07/2024	2287139	VALOR REF. BLOQUEIO RESGATE DEP OSITO JUDICIAL			10.626,59D		2.267,83D
TOTAL DIA ----->					10.626,59D	8.358,76C	2.267,83D
19/07/2024	2286074	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00300305069506/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	00030030506950	0182020		47.483,78C	45.215,95C
19/07/2024	2286096	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012458/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	45.215,95C
19/07/2024	2286098	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000012458/01	0182020.		12.266,68C	57.482,63C
19/07/2024	2286100	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000031365/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000031365/01	0182020.		1.582,57C	59.065,20C
19/07/2024	2286102	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030979/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000030979/01	0182020.		4.954,33C	64.019,53C
19/07/2024	2286104	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030978/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000030978/01	0182020.		2.646,59C	66.666,12C
19/07/2024	2286106	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030977/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000030977/01	0182020.		2.646,59C	69.312,71C
19/07/2024	2286108	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000602/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000602/01	0182020		3.836,90C	73.149,61C
19/07/2024	2286110	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000614/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000614/01	0182020		12.186,98C	85.336,59C
19/07/2024	2286236	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000164901/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0000164901/01	0182020.		50,00C	85.386,59C
19/07/2024	2286238	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000001727/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001727/01	0182020		5.832,29C	91.218,88C
19/07/2024	2286259	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004794/01 MEDVITALIS SERVICO S LTDA	0000004794/01	0182020		36.980,29C	128.199,17C
19/07/2024	2286260	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000780244/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000780244/01	0182020.		5.835,50C	134.034,67C
19/07/2024	2286261	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000780244/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000780244/01	0182020.		55,32C	134.089,99C
19/07/2024	2286262	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000780244/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000780244/01	0182020.		54,72C	134.144,71C
19/07/2024	2286263	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000780244/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000780244/01	0182020.		51,76C	134.196,47C
19/07/2024	2286264	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000780244/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000780244/01	0182020.		51,76C	134.248,23C
19/07/2024	2286265	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000780244/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000780244/01	0182020.		51,76C	134.299,99C
19/07/2024	2286266	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000780244/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000780244/01	0182020.		47,60C	134.347,59C
19/07/2024	2286267	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000780244/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000780244/01	0182020.		47,60C	134.395,19C
19/07/2024	2286268	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000780244/01	0182020.		47,60C	134.442,79C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	134.442,79C
		000780244/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000780244/01	0182020.		47,60C	134.490,39C
19/07/2024	2286269	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000780244/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000780244/01	0182020.		47,60C	134.537,99C
19/07/2024	2286270	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000780244/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000780244/01	0182020.		47,60C	134.585,59C
19/07/2024	2286271	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000780244/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000780244/01	0182020.		47,60C	134.633,19C
19/07/2024	2286272	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000780244/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000780244/01	0182020.		47,60C	134.680,79C
19/07/2024	2286273	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000780244/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000780244/01	0182020.		10,40C	134.691,19C
19/07/2024	2286274	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000780244/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000780244/01	0182020.		10,40C	134.701,59C
19/07/2024	2286275	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000780244/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000780244/01	0182020.		4,18C	134.705,77C
19/07/2024	2286276	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000780244/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000780244/01	0182020.		4,16C	134.709,93C
19/07/2024	2286277	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000780244/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000780244/01	0182020.		2,08C	134.712,01C
19/07/2024	2286278	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000780244/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000780244/01	0182020.		2,08C	134.714,09C
19/07/2024	2286298	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000685183/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000685183/01	0182020.		458,23C	135.172,32C
19/07/2024	2286299	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000685183/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000685183/01	0182020.		383,46C	135.555,78C
19/07/2024	2286300	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000685183/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000685183/01	0182020.		150,07C	135.705,85C
19/07/2024	2286301	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000685183/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000685183/01	0182020.		138,66C	135.844,51C
19/07/2024	2286302	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000685183/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000685183/01	0182020.		125,07C	135.969,58C
19/07/2024	2286303	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000685183/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000685183/01	0182020.		83,39C	136.052,97C
19/07/2024	2286304	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	136.052,97C
		000685183/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000685183/01	0182020.		81,79C	136.134,76C
19/07/2024	2286305	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000685183/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000685183/01	0182020.		69,83C	136.204,59C
19/07/2024	2286306	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000685183/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000685183/01	0182020.		61,51C	136.266,10C
19/07/2024	2286307	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000685183/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000685183/01	0182020.		52,28C	136.318,38C
19/07/2024	2286308	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000685183/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000685183/01	0182020.		49,51C	136.367,89C
19/07/2024	2286309	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000685183/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000685183/01	0182020.		43,28C	136.411,17C
19/07/2024	2286310	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000685183/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000685183/01	0182020.		28,86C	136.440,03C
19/07/2024	2286311	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000685183/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000685183/01	0182020.		27,27C	136.467,30C
19/07/2024	2286312	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000685183/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000685183/01	0182020.		23,28C	136.490,58C
19/07/2024	2286313	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000685183/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000685183/01	0182020.		18,56C	136.509,14C
19/07/2024	2286314	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000685183/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000685183/01	0182020.		8,27C	136.517,41C
19/07/2024	2286315	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000685183/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000685183/01	0182020.		8,26C	136.525,67C
19/07/2024	2286316	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000685183/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000685183/01	0182020.		6,98C	136.532,65C
19/07/2024	2286324	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000849/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000849/01	0182020.		9.775,50C	146.308,15C
19/07/2024	2286325	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000849/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000849/01	0182020.		5.586,00C	151.894,15C
19/07/2024	2286326	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000849/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000849/01	0182020.		1.396,50C	153.290,65C
19/07/2024	2286327	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000849/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000849/01	0182020.		1.396,50C	154.687,15C
19/07/2024	2286328	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000849/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000849/01	0182020.		1.396,50C	156.083,65C
19/07/2024	2286329	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000849/01 FERKAL SERVIÇOS EI					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	156.083,65C	
B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4								
19/07/2024	2286330	RELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000849/01 FERKAL SERVIÇOS EI	000000849/01	0182020.		1.396,50C	157.480,15C	
19/07/2024	2286332	RELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024001037/01 GEMT MEDICINA DO T RABALHO E SERVIÇOS ESP	000000849/01	0182020.		1.396,50C	158.876,65C	
19/07/2024	2286334	2024001037/01 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000109/01 SINGULARIDADE	2024001037/01	0182020		7.196,42C	166.073,07C	
19/07/2024	2287166	000000109/01 VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	000000109/01	0182020		20.000,00C	186.073,07C	
19/07/2024	2287185	0000000002384 VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TOTVS NF 3874198 - SEDE	0000000002384	0182020	204.840,46D		18.767,39D	
19/07/2024	2287195	0000000002384 VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TOTVS NF 3874289 - SEDE	0000000002384	0182020		18.344,20C	423,19D	
TOTAL DIA ----->						204.840,46D	207.108,29C	0,00
22/07/2024	2287740	00300295749247/01 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0030029574924	0182020		58.508,88C	58.508,88C	
22/07/2024	2287742	00000000147821/01 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000014782	0182020.		200,83C	58.709,71C	
22/07/2024	2287744	00000153688635/01 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000015368863	0182020.		393,15C	59.102,86C	
22/07/2024	2287756	000002401/01 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 FRAN OLIVER COMERC IO DE FERRAMENTAS LTDA	000002401/01	0182020.		1.224,25C	60.327,11C	
22/07/2024	2287590	0000000002385 VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - AC ORDO - INGRID FERREIRA BOUCAS - SEDE	0000000002385	0182020		9.887,51C	70.214,62C	
22/07/2024	2287652	0000000002385 VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO PARCELA EXPRESS NF 262116533 SEDE	0000000002385	0182020		145,76C	70.360,38C	
22/07/2024	2287821	0000000002385 VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002385	0182020	70.360,38D		0,00	
TOTAL DIA ----->						70.360,38D	70.360,38C	0,00
24/07/2024	2289833	000010961/01 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	000010961/01	0182020.		4.631,10C	4.631,10C	
24/07/2024	2289835	000031098/01 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	000031098/01	0182020.		3.681,85C	8.312,95C	
24/07/2024	2289957	000489636/01 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000489636/01	0182020.		4.306,50C	12.619,45C	
24/07/2024	2289958	0000489636/01 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000489636/01	0182020.		664,56C	13.284,01C	
24/07/2024	2289959	0000489636/01 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000489636/01	0182020.		629,13C	13.913,14C	
24/07/2024	2289960	0000489636/01 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000489636/01	0182020.		528,23C	14.441,37C	
24/07/2024	2289961	0000489636/01 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000489636/01	0182020.		445,83C	14.887,20C	
24/07/2024	2289962	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	14.887,20C
		000489636/01 DENTAL MED SUL ART					
24/07/2024	2289963	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000489636/01	0182020.		384,44C	15.271,64C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000489636/01 DENTAL MED SUL ART					
24/07/2024	2289964	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000489636/01	0182020.		340,13C	15.611,77C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000489636/01 DENTAL MED SUL ART					
24/07/2024	2289965	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000489636/01	0182020.		320,60C	15.932,37C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000489636/01 DENTAL MED SUL ART					
24/07/2024	2289966	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000489636/01	0182020.		270,85C	16.203,22C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000489636/01 DENTAL MED SUL ART					
24/07/2024	2289967	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000489636/01	0182020.		234,00C	16.437,22C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000489636/01 DENTAL MED SUL ART					
24/07/2024	2289968	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000489636/01	0182020.		216,40C	16.653,62C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000489636/01 DENTAL MED SUL ART					
24/07/2024	2289969	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000489636/01	0182020.		204,73C	16.858,35C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000489636/01 DENTAL MED SUL ART					
24/07/2024	2289970	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000489636/01	0182020.		147,49C	17.005,84C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000489636/01 DENTAL MED SUL ART					
24/07/2024	2289971	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000489636/01	0182020.		141,00C	17.146,84C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000489636/01 DENTAL MED SUL ART					
24/07/2024	2289972	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000489636/01	0182020.		134,38C	17.281,22C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000489636/01 DENTAL MED SUL ART					
24/07/2024	2289973	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000489636/01	0182020.		99,45C	17.380,67C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000489636/01 DENTAL MED SUL ART					
24/07/2024	2289974	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000489636/01	0182020.		94,10C	17.474,77C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000489636/01 DENTAL MED SUL ART					
24/07/2024	2289975	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000489636/01	0182020.		73,99C	17.548,76C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000489636/01 DENTAL MED SUL ART					
24/07/2024	2289977	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000489636/01	0182020.		47,22C	17.595,98C
		VALOR REF. ALUGUEL SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI DOC 0000000472/01					
24/07/2024	2289979	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000000472/01	0182020.		5.225,00C	22.820,98C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000010936/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP					
24/07/2024	2289983	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	000010936/01	0182020.		36.441,79C	59.262,77C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000245971/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA					
24/07/2024	2289984	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000245971/01	0182020.		45.201,25C	104.464,02C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000245971/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA					
24/07/2024	2289985	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000245971/01	0182020.		45.187,69C	149.651,71C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000245971/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA					
24/07/2024	2289987	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000245971/01	0182020.		45.187,69C	194.839,40C
		VALOR REF. ALUGUEL RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES DOC 000000473/01					
24/07/2024	2290510	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000000473/01	0182020.		5.000,00C	199.839,40C
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO ARQUIVEI SERVICOS NF 333819 SE DE					
24/07/2024	2290512	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000000002387	0182020		852,04C	200.691,44C
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	200.691,44C
B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4							
24/07/2024	2290514	KAIQUE COMERCIO NF 19471 SEDE VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO RJ REGISTRO CIVIL DE PESSOAS N F 449787111 SEDE	00000000002387	0182020		1.984,89C	202.676,33C
24/07/2024	2290516	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO RJ REGISTRO CIVIL DE PESSOAS N F 165378929 SEDE	00000000002387	0182020		145,76C	202.822,09C
24/07/2024	2290528	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO R M DE ALMEIDA NF 5821 SEDE	00000000002387	0182020		260,90C	203.082,99C
24/07/2024	2290530	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO SEVEN LOGISTICS NF 3778 SEDE	00000000002387	0182020		202,05C	203.285,04C
24/07/2024	2290532	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO TELEFÔNICA NF 61234267 SEDE	00000000002387	0182020		7.972,15C	211.257,19C
24/07/2024	2290534	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO TELEFÔNICA NF 1003978 SEDE	00000000002387	0182020		173,37C	211.430,56C
24/07/2024	2290536	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO TELEFÔNICA NF 959132 SEDE	00000000002387	0182020		171,46C	211.602,02C
24/07/2024	2290538	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO TELEFÔNICA NF 913362 SEDE	00000000002387	0182020		169,63C	211.771,65C
24/07/2024	2290877	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002388	0182020	212.213,04D		212.213,04C
TOTAL DIA ----->					212.213,04D	212.213,04C	0,00
25/07/2024	2291218	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO ACORDO - FLAVIO DA CONCEIÇÃO - SEDE	00000000002389	0182020		10.830,57C	10.830,57C
25/07/2024	2291342	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002389	0182020	10.830,57D		0,00
TOTAL DIA ----->					10.830,57D	10.830,57C	0,00
26/07/2024	2292841	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000153769845/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015376984	0182020.		103,40C	103,40C
26/07/2024	2292843	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000153626589/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015362658	0182020.		194,91C	298,31C
26/07/2024	2292845	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000153626568/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015362656	0182020.		515,14C	813,45C
26/07/2024	2292847	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000153626732/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015362673	0182020.		149,14C	962,59C
26/07/2024	2292849	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000153649201/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015364920	0182020.		103,40C	1.065,99C
26/07/2024	2292851	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000153688497/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015368849	0182020.		206,82C	1.272,81C
26/07/2024	2292853	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000153626634/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015362663	0182020.		2.174,25C	3.447,06C
26/07/2024	2292855	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000153916401/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015391640	0182020.		108,54C	3.555,60C
26/07/2024	2292932	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000031519/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000031519/01	0182020.		1.084,10C	4.639,70C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	4.639,70C
26/07/2024	2292933	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000031519/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000031519/01	0182020.		590,00C	5.229,70C
26/07/2024	2292934	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000031519/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000031519/01	0182020.		590,00C	5.819,70C
26/07/2024	2292935	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000031519/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000031519/01	0182020.		590,00C	6.409,70C
26/07/2024	2292936	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000031519/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000031519/01	0182020.		590,00C	6.999,70C
26/07/2024	2292937	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000031519/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000031519/01	0182020.		494,10C	7.493,80C
26/07/2024	2292938	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000031519/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000031519/01	0182020.		494,10C	7.987,90C
26/07/2024	2292939	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000031519/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000031519/01	0182020.		494,10C	8.482,00C
26/07/2024	2292940	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000031519/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000031519/01	0182020.		494,10C	8.976,10C
26/07/2024	2292941	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000031519/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000031519/01	0182020.		494,10C	9.470,20C
26/07/2024	2292947	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000086175/01 CEPALAB LABORATORI OS LTDA	0000086175/01	0182020.		1.051,60C	10.521,80C
26/07/2024	2292948	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000086175/01 CEPALAB LABORATORI OS LTDA	0000086175/01	0182020.		37,45C	10.559,25C
26/07/2024	2292949	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000086175/01 CEPALAB LABORATORI OS LTDA	0000086175/01	0182020.		22,47C	10.581,72C
26/07/2024	2292950	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000086175/01 CEPALAB LABORATORI OS LTDA	0000086175/01	0182020.		22,47C	10.604,19C
26/07/2024	2292951	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000086175/01 CEPALAB LABORATORI OS LTDA	0000086175/01	0182020.		14,98C	10.619,17C
26/07/2024	2292973	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000216412/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000216412/01	0182020.		2.342,22C	12.961,39C
26/07/2024	2292974	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000216412/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000216412/01	0182020.		42,05C	13.003,44C
26/07/2024	2292975	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000216412/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000216412/01	0182020.		34,90C	13.038,34C
26/07/2024	2292976	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000216412/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000216412/01	0182020.		31,55C	13.069,89C
26/07/2024	2292977	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000216412/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000216412/01	0182020.		25,55C	13.095,44C
26/07/2024	2292978	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000216412/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000216412/01	0182020.		21,80C	13.117,24C
26/07/2024	2292979	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000216412/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000216412/01	0182020.		20,86C	13.138,10C
26/07/2024	2292980	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000216412/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000216412/01	0182020.		19,15C	13.157,25C
26/07/2024	2292981	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000216412/01 SMAIS DISTRIBUIDOR					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	13.157,25C
		B. BRASIL AG 1251	C/C 43278-4				
26/07/2024	2292982	A E COMERCIO EIRELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000216412/01 SMAIS DISTRIBUIDOR	0000216412/01	0182020.		19,15C	13.176,40C
26/07/2024	2292983	A E COMERCIO EIRELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000216412/01 SMAIS DISTRIBUIDOR	0000216412/01	0182020.		13,36C	13.189,76C
26/07/2024	2292984	A E COMERCIO EIRELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000216412/01 SMAIS DISTRIBUIDOR	0000216412/01	0182020.		12,61C	13.202,37C
26/07/2024	2292985	A E COMERCIO EIRELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000216412/01 SMAIS DISTRIBUIDOR	0000216412/01	0182020.		10,90C	13.213,27C
26/07/2024	2292986	A E COMERCIO EIRELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000216412/01 SMAIS DISTRIBUIDOR	0000216412/01	0182020.		10,90C	13.224,17C
26/07/2024	2292987	A E COMERCIO EIRELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000216412/01 SMAIS DISTRIBUIDOR	0000216412/01	0182020.		10,22C	13.234,39C
26/07/2024	2292988	A E COMERCIO EIRELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000216412/01 SMAIS DISTRIBUIDOR	0000216412/01	0182020.		8,72C	13.243,11C
26/07/2024	2292989	A E COMERCIO EIRELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000216412/01 SMAIS DISTRIBUIDOR	0000216412/01	0182020.		8,25C	13.251,36C
26/07/2024	2292990	A E COMERCIO EIRELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000216412/01 SMAIS DISTRIBUIDOR	0000216412/01	0182020.		8,25C	13.259,61C
26/07/2024	2292991	A E COMERCIO EIRELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000216412/01 SMAIS DISTRIBUIDOR	0000216412/01	0182020.		8,25C	13.267,86C
26/07/2024	2292992	A E COMERCIO EIRELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000216412/01 SMAIS DISTRIBUIDOR	0000216412/01	0182020.		6,61C	13.274,47C
26/07/2024	2292993	A E COMERCIO EIRELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000216412/01 SMAIS DISTRIBUIDOR	0000216412/01	0182020.		6,54C	13.281,01C
26/07/2024	2293873	A E COMERCIO EIRELI VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003781/01 SEVEN LOGISTICS LT DA ME	000003781/01	0182020		6.418,10C	19.704,97C
26/07/2024	2293874	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009242527/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0009242527/01	0182020.		1.752,00C	21.456,97C
26/07/2024	2293895	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002390	0182020	34.170,75D		12.713,78D
26/07/2024	2294062	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO MUNDIVOX NETWORKS NF 000010432 5 SEDE	0000000002391	0182020		224,98C	12.488,80D
26/07/2024	2294064	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO MVSS SERVICOS NF 0000093768 SE DE	0000000002391	0182020		96,42C	12.392,38D
26/07/2024	2294066	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO MIN DA PREVIDENCIA SOCIAL NF 1 874020009 SEDE	0000000002391	0182020		77,88C	12.314,50D
26/07/2024	2294068	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO RJ REGISTRO CIVIL DE PESSOAS N F 127310000 SEDE	0000000002391	0182020		161,91C	12.152,59D
26/07/2024	2294070	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO RTT INFORMATICA NF 0000026085 SEDE	0000000002391	0182020		275,24C	11.877,35D
26/07/2024	2294072	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO RTT INFORMATICA NF 0000026141					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	11.877,35D
----->							
		SEDE	0000000002391	0182020		275,83C	11.601,52D
26/07/2024	2294074	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO TRANSPLANAGEM NF 0000000562 SE					
		DE	0000000002391	0182020		11.543,47C	58,05D
26/07/2024	2294076	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO TRT 01 REGIAO NF 1874020023 SE					
		DE	0000000002391	0182020		58,05C	0,00
TOTAL DIA ----->					34.170,75D	34.170,75C	0,00
29/07/2024	2294588	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.		46.141,76C	46.141,76C
29/07/2024	2294589	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.		16.200,00C	62.341,76C
29/07/2024	2294590	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.		15.850,00C	78.191,76C
29/07/2024	2294591	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.		14.950,00C	93.141,76C
29/07/2024	2294592	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.		14.525,00C	107.666,76C
29/07/2024	2294593	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.		13.975,00C	121.641,76C
29/07/2024	2294594	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.		13.775,00C	135.416,76C
29/07/2024	2294595	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.		12.725,00C	148.141,76C
29/07/2024	2294596	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.		12.225,00C	160.366,76C
29/07/2024	2294597	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.		12.225,00C	172.591,76C
29/07/2024	2294598	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.		11.900,00C	184.491,76C
29/07/2024	2294599	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.		11.700,00C	196.191,76C
29/07/2024	2294600	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.		11.685,00C	207.876,76C
29/07/2024	2294601	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.		11.075,00C	218.951,76C
29/07/2024	2294602	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.		10.525,00C	229.476,76C
29/07/2024	2294603	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.		10.300,00C	239.776,76C
29/07/2024	2294604	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.		10.250,00C	250.026,76C
29/07/2024	2294605	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.		10.125,00C	260.151,76C
29/07/2024	2294606	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.		9.975,00C	270.126,76C
29/07/2024	2294607	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.		9.175,00C	279.301,76C
29/07/2024	2294608	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.		8.850,00C	288.151,76C
29/07/2024	2294609	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.		8.075,00C	296.226,76C
29/07/2024	2294610	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.		7.575,00C	303.801,76C
29/07/2024	2294611	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.		7.475,00C	311.276,76C
29/07/2024	2294612	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.		7.175,00C	318.451,76C
29/07/2024	2294613	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.		7.050,00C	325.501,76C
29/07/2024	2294614	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.		6.475,00C	331.976,76C
29/07/2024	2294615	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.		6.450,00C	338.426,76C

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	338.426,76C
29/07/2024	2294616	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.		6.350,00C	344.776,76C
29/07/2024	2294617	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.		6.025,00C	350.801,76C
29/07/2024	2294618	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.		5.850,00C	356.651,76C
29/07/2024	2294619	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.		5.600,00C	362.251,76C
29/07/2024	2294620	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.		5.550,00C	367.801,76C
29/07/2024	2294621	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.		5.475,00C	373.276,76C
29/07/2024	2294622	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.		4.300,00C	377.576,76C
29/07/2024	2294623	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.		4.150,00C	381.726,76C
29/07/2024	2294624	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.		3.925,00C	385.651,76C
29/07/2024	2294625	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.		3.900,00C	389.551,76C
29/07/2024	2294626	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.		3.825,00C	393.376,76C
29/07/2024	2294627	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.		3.450,00C	396.826,76C
29/07/2024	2294628	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.		3.025,00C	399.851,76C
29/07/2024	2294629	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.		2.850,00C	402.701,76C
29/07/2024	2294630	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.		2.775,00C	405.476,76C
29/07/2024	2294631	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.		2.400,00C	407.876,76C
29/07/2024	2294632	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.		1.100,00C	408.976,76C
29/07/2024	2294633	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.		575,00C	409.551,76C
29/07/2024	2294673	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.		6.425,00C	415.976,76C
29/07/2024	2294674	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.		5.850,00C	421.826,76C
29/07/2024	2294675	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.		5.520,00C	427.346,76C
29/07/2024	2294676	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.		5.425,00C	432.771,76C
29/07/2024	2294677	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.		4.625,00C	437.396,76C
29/07/2024	2294678	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.		4.475,00C	441.871,76C
29/07/2024	2294679	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.		4.150,00C	446.021,76C
29/07/2024	2294680	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.		3.600,00C	449.621,76C
29/07/2024	2294681	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.		3.175,00C	452.796,76C
29/07/2024	2294682	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.		2.925,00C	455.721,76C
29/07/2024	2294683	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.		2.825,00C	458.546,76C
29/07/2024	2294684	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.		2.525,00C	461.071,76C
29/07/2024	2294685	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.		2.425,00C	463.496,76C
29/07/2024	2294686	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.		2.250,00C	465.746,76C
29/07/2024	2294687	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.		2.230,22C	467.976,98C
29/07/2024	2294688	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.		2.225,00C	470.201,98C

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	470.201,98C
29/07/2024	2294689	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.		2.175,00C	472.376,98C
29/07/2024	2294690	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.		1.650,00C	474.026,98C
29/07/2024	2294691	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.		1.625,00C	475.651,98C
29/07/2024	2294692	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.		1.500,00C	477.151,98C
29/07/2024	2294693	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.		1.475,00C	478.626,98C
29/07/2024	2294694	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.		1.425,00C	480.051,98C
29/07/2024	2294695	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.		1.225,00C	481.276,98C
29/07/2024	2294696	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.		1.175,00C	482.451,98C
29/07/2024	2294697	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.		1.100,00C	483.551,98C
29/07/2024	2294698	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.		1.100,00C	484.651,98C
29/07/2024	2294699	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.		1.075,00C	485.726,98C
29/07/2024	2294700	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.		1.050,00C	486.776,98C
29/07/2024	2294701	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.		1.050,00C	487.826,98C
29/07/2024	2294702	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.		1.025,00C	488.851,98C
29/07/2024	2294703	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.		975,00C	489.826,98C
29/07/2024	2294704	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.		950,00C	490.776,98C
29/07/2024	2294705	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.		850,00C	491.626,98C
29/07/2024	2294706	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.		775,00C	492.401,98C
29/07/2024	2294707	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.		550,00C	492.951,98C
29/07/2024	2294708	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.		550,00C	493.501,98C
29/07/2024	2294709	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.		550,00C	494.051,98C
29/07/2024	2294710	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.		525,00C	494.576,98C
29/07/2024	2294711	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.		525,00C	495.101,98C
29/07/2024	2294746	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080101382/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080101382/01	0182020.		4.312,30C	499.414,28C
29/07/2024	2294747	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080101382/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080101382/01	0182020.		3.776,00C	503.190,28C
29/07/2024	2294748	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080101382/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080101382/01	0182020.		3.477,00C	506.667,28C
29/07/2024	2294749	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080101382/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080101382/01	0182020.		3.460,20C	510.127,48C
29/07/2024	2294750	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080101382/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080101382/01	0182020.		3.245,50C	513.372,98C
29/07/2024	2294751	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080101382/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080101382/01	0182020.		3.042,70C	516.415,68C
29/07/2024	2294752	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080101382/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080101382/01	0182020.		2.928,20C	519.343,88C
29/07/2024	2294753	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	519.343,88C
		080101382/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/07/2024	2294754	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0080101382/01	0182020.		2.869,10C	522.212,98C
		080101382/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/07/2024	2294755	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0080101382/01	0182020.		2.444,20C	524.657,18C
		080101382/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/07/2024	2294756	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0080101382/01	0182020.		2.406,80C	527.063,98C
		080101382/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/07/2024	2294757	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0080101382/01	0182020.		1.950,30C	529.014,28C
		080101382/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/07/2024	2294758	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0080101382/01	0182020.		1.919,40C	530.933,68C
		080101382/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/07/2024	2294759	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0080101382/01	0182020.		1.848,00C	532.781,68C
		080101382/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/07/2024	2294760	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0080101382/01	0182020.		1.611,40C	534.393,08C
		080101382/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/07/2024	2294761	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0080101382/01	0182020.		1.508,50C	535.901,58C
		080101382/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/07/2024	2294762	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0080101382/01	0182020.		1.394,60C	537.296,18C
		080101382/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/07/2024	2294763	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0080101382/01	0182020.		1.240,80C	538.536,98C
		080101382/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/07/2024	2294764	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0080101382/01	0182020.		1.203,40C	539.740,38C
		080101382/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/07/2024	2294765	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0080101382/01	0182020.		993,20C	540.733,58C
		080101382/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/07/2024	2294766	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0080101382/01	0182020.		985,40C	541.718,98C
		080101382/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/07/2024	2294767	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0080101382/01	0182020.		979,80C	542.698,78C
		080101382/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/07/2024	2294768	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0080101382/01	0182020.		957,60C	543.656,38C
		080101382/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/07/2024	2294769	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0080101382/01	0182020.		786,60C	544.442,98C
		080101382/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/07/2024	2294770	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0080101382/01	0182020.		752,40C	545.195,38C
		080101382/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/07/2024	2294771	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0080101382/01	0182020.		692,30C	545.887,68C
		080101382/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/07/2024	2294772	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0080101382/01	0182020.		640,80C	546.528,48C
		080101382/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/07/2024	2294773	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0080101382/01	0182020.		581,40C	547.109,88C
		080101382/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/07/2024	2294774	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0080101382/01	0182020.		376,20C	547.486,08C
		080101382/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/07/2024	2294775	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0080101382/01	0182020.		376,20C	547.862,28C
		080101382/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/07/2024	2294775	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0080101382/01	0182020.		376,20C	548.238,48C
		080101382/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233 B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4							Sd. Ant.: 548.238,48C
29/07/2024	2294776	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080101382/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080101382/01	0182020.		376,20C	548.614,68C
29/07/2024	2294777	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080101382/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080101382/01	0182020.		365,50C	548.980,18C
29/07/2024	2294778	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080101382/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080101382/01	0182020.		359,10C	549.339,28C
29/07/2024	2294779	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080101382/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080101382/01	0182020.		290,70C	549.629,98C
29/07/2024	2294784	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080101660/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080101660/01	0182020.		790,60C	550.420,58C
29/07/2024	2294785	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080101660/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080101660/01	0182020.		370,24C	550.790,82C
29/07/2024	2294786	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080101660/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080101660/01	0182020.		277,20C	551.068,02C
29/07/2024	2294787	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080101660/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080101660/01	0182020.		277,20C	551.345,22C
29/07/2024	2294789	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080005284/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080005284/01	0182020.		30,10C	551.375,32C
29/07/2024	2294791	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080103815/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080103815/01	0182020.		22,64C	551.397,96C
29/07/2024	2294507	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TROCO CAIXINHA MARICÁ - COMP 07.2024	0000000002391	0182020	241,25D		551.156,71C
29/07/2024	2295609	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA	0000000002392	0182020		431.171,77C	982.328,48C
29/07/2024	2295907	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO ALELO S.A NF 54976474 SEDE	0000000002393	0182020		7.564,10C	989.892,58C
29/07/2024	2295909	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO ALELO S.A NF 54973442 SEDE	0000000002393	0182020		5.227,70C	995.120,28C
29/07/2024	2295913	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO RIOPAR	0000000002393	0182020		4.224,41C	999.344,69C
29/07/2024	2295915	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO ALELO NF 104625579 SEDE	0000000002393	0182020		3.796,65C	1.003.141,34C
29/07/2024	2296405	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ O	0000000002393	0182020	133.203,04D		869.938,30C
29/07/2024	2296421	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002393	0182020	871.513,15D		1.574,85D
29/07/2024	2296524	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO RIOPAR NF 80143333 COLIBRI	0000000002394	0182020		806,70C	768,15D
29/07/2024	2296528	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO ALELO S.A NF 54975547 COLIBRI	0000000002394	0182020		576,11C	192,04D
29/07/2024	2296534	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO ALELO S.A NF 54975645 COLIBRI	0000000002394	0182020		192,04C	0,00
TOTAL DIA ----->					1.004.957,44D	1.004.957,44C	0,00
30/07/2024	2298920	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 480 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	0,00
		DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: jul/2024 Per: 0	3480	0182020.		4.141,62C	4.141,62C
30/07/2024	2296996	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO RPA - MARIA CAROLINA SOUZA -					
		SEDE	00000000002394	0182020		1.709,37C	5.850,99C
30/07/2024	2297725	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - ACERTO PISO ENFERMAGEM - M					
		ARICA	00000000002395	0182020	457,62D		5.393,37C
30/07/2024	2298328	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO FÉRIAS COLABORADOR - SEDE	00000000002395	0182020		1.011,04C	6.404,41C
30/07/2024	2298330	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO FÉRIAS COLABORADOR - SEDE	00000000002395	0182020		405,02C	6.809,43C
30/07/2024	2298332	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO FÉRIAS COLABORADOR - SEDE	00000000002395	0182020		563,94C	7.373,37C
30/07/2024	2298334	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO FÉRIAS COLABORADOR - SEDE	00000000002395	0182020		4.066,04C	11.439,41C
30/07/2024	2298855	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ					
		O	00000000002397	0182020	3.132,21D		8.307,20C
30/07/2024	2298857	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ					
		O	00000000002397	0182020	451,82D		7.855,38C
30/07/2024	2298859	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ					
		O	00000000002397	0182020	152,70D		7.702,68C
30/07/2024	2298861	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ					
		O	00000000002397	0182020	109,46D		7.593,22C
30/07/2024	2298863	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ					
		O	00000000002397	0182020	281,47D		7.311,75C
30/07/2024	2298865	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ					
		O	00000000002397	0182020	1.350,98D		5.960,77C
30/07/2024	2298867	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ					
		O	00000000002397	0182020	4.141,62D		1.819,15C
30/07/2024	2298911	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RESGATE					
			00000000002397	0182020	6.620,80D		4.801,65D
30/07/2024	2298914	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA					
			00000000002397	0182020		3.132,21C	1.669,44D
30/07/2024	2298916	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA					
			00000000002397	0182020		1.669,44C	0,00
TOTAL DIA ----->					16.698,68D	16.698,68C	0,00
31/07/2024	2298947	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - TROCO CAIXINHA SEDE / COMP					
		07.2024 - MARICA	00000000002397	0182020	151,83D		151,83D
31/07/2024	2309638	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS APLICAÇÃO - RENDE FACIL					
			00000000002400	0182020		151,83C	0,00

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.1.02.0035 2233 B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4							Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->					151,83D	151,83C	0,00	

Débitos: 12.341.442,73D Créditos: 12.341.442,73C Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.1.02.0036 2238 B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909							Sd. Ant.:	29.016,38D
--	--	--	--	--	--	--	-----------	------------

02/07/2024	2256441	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024 Períodos: 4 -	1703	0182020.	251.245,55C	222.229,17C
02/07/2024	2256442	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024 Períodos: 4 -	1703	0182020.	177.174,66C	399.403,83C
02/07/2024	2256443	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024 Períodos: 4 -	1703	0182020.	143.675,25C	543.079,08C
02/07/2024	2256444	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024 Períodos: 4 -	1703	0182020.	138.464,23C	681.543,31C
02/07/2024	2256445	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024 Períodos: 4 -	1703	0182020.	133.625,42C	815.168,73C
02/07/2024	2256446	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024 Períodos: 4 -	1703	0182020.	128.786,62C	943.955,35C
02/07/2024	2256447	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024 Períodos: 4 -	1703	0182020.	128.042,19C	1.071.997,54C
02/07/2024	2256448	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024 Períodos: 4 -	1703	0182020.	126.181,11C	1.198.178,65C
02/07/2024	2256449	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024 Períodos: 4 -	1703	0182020.	123.203,39C	1.321.382,04C
02/07/2024	2256450	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024 Períodos: 4 -	1703	0182020.	119.109,01C	1.440.491,05C
02/07/2024	2256451	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024 Períodos: 4 -	1703	0182020.	118.736,80C	1.559.227,85C
02/07/2024	2256452	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024 Períodos: 4 -	1703	0182020.	115.386,86C	1.674.614,71C
02/07/2024	2256453	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024 Períodos: 4 -	1703	0182020.	107.198,11C	1.781.812,82C
02/07/2024	2256454	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024 Períodos: 4 -	1703	0182020.	104.964,82C	1.886.777,64C
02/07/2024	2256455	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024 Períodos: 4 -	1703	0182020.	96.403,86C	1.983.181,50C
02/07/2024	2256456	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024 Períodos: 4 -	1703	0182020.	95.287,21C	2.078.468,71C
02/07/2024	2256457	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024 Períodos: 4 -	1703	0182020.	94.542,78C	2.173.011,49C
02/07/2024	2256458	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024 Períodos: 4 -	1703	0182020.	89.331,76C	2.262.343,25C
02/07/2024	2256459	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024 Períodos: 4 -	1703	0182020.	86.354,03C	2.348.697,28C
02/07/2024	2256460	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024 Períodos: 4 -	1703	0182020.	85.237,39C	2.433.934,67C
02/07/2024	2256461	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024 Períodos: 4 -				

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238 B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909						Sd. Ant.:	2.433.934,67C
		ríodos: 4 -	1703	0182020.		83.376,31C	2.517.310,98C
02/07/2024	2256462	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024					
		Pe ríodos: 4 -	1703	0182020.		80.770,80C	2.598.081,78C
02/07/2024	2256463	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024					
		Pe ríodos: 4 -	1703	0182020.		75.932,00C	2.674.013,78C
02/07/2024	2256464	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024					
		Pe ríodos: 4 -	1703	0182020.		75.187,56C	2.749.201,34C
02/07/2024	2256465	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024					
		Pe ríodos: 4 -	1703	0182020.		74.070,92C	2.823.272,26C
02/07/2024	2256466	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024					
		Pe ríodos: 4 -	1703	0182020.		74.070,92C	2.897.343,18C
02/07/2024	2256467	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024					
		Pe ríodos: 4 -	1703	0182020.		69.604,33C	2.966.947,51C
02/07/2024	2256468	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024					
		Pe ríodos: 4 -	1703	0182020.		61.043,37C	3.027.990,88C
02/07/2024	2256469	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024					
		Pe ríodos: 4 -	1703	0182020.		57.321,21C	3.085.312,09C
02/07/2024	2256470	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024					
		Pe ríodos: 4 -	1703	0182020.		54.343,49C	3.139.655,58C
02/07/2024	2256471	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024					
		Pe ríodos: 4 -	1703	0182020.		53.599,06C	3.193.254,64C
02/07/2024	2256472	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024					
		Pe ríodos: 4 -	1703	0182020.		52.854,62C	3.246.109,26C
02/07/2024	2256473	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024					
		Pe ríodos: 4 -	1703	0182020.		52.854,62C	3.298.963,88C
02/07/2024	2256474	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024					
		Pe ríodos: 4 -	1703	0182020.		52.482,41C	3.351.446,29C
02/07/2024	2256475	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024					
		Pe ríodos: 4 -	1703	0182020.		52.110,19C	3.403.556,48C
02/07/2024	2256476	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024					
		Pe ríodos: 4 -	1703	0182020.		48.388,04C	3.451.944,52C
02/07/2024	2256477	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024					
		Pe ríodos: 4 -	1703	0182020.		44.665,88C	3.496.610,40C
02/07/2024	2256478	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024					
		Pe ríodos: 4 -	1703	0182020.		41.315,94C	3.537.926,34C
02/07/2024	2256479	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024					
		Pe ríodos: 4 -	1703	0182020.		35.732,70C	3.573.659,04C
02/07/2024	2256480	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024					
		Pe ríodos: 4 -	1703	0182020.		29.032,82C	3.602.691,86C
02/07/2024	2256481	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024					
		Pe ríodos: 4 -	1703	0182020.		28.660,61C	3.631.352,47C
02/07/2024	2256482	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024					
		Pe ríodos: 4 -	1703	0182020.		24.194,02C	3.655.546,49C
02/07/2024	2256483	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024					
		Pe ríodos: 4 -	1703	0182020.		21.960,72C	3.677.507,21C
02/07/2024	2256484	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238 B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909						Sd. Ant.:	3.677.507,21C

		ial - Competência: jun/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1703	0182020.		8.933,18C	3.686.440,39C
02/07/2024	2256485	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: jun/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1703	0182020.		6.699,88C	3.693.140,27C
02/07/2024	2256394	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA	0000000002353	0182020	3.723.089,82D		29.949,55D
TOTAL DIA ----->					3.723.089,82D	3.722.156,65C	29.949,55D

04/07/2024	2258668	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: jul/2024 Pe					
		ríodos: 1 -	1716	0182020.		835,87C	29.113,68D
04/07/2024	2258669	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re					
		scisão - Competência: jul/2024					
		Períodos: 4 -	6562	0182020.		622,50C	28.491,18D
04/07/2024	2258432	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA	0000000002358	0182020	835,87D		29.327,05D
04/07/2024	2258434	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA	0000000002358	0182020	622,50D		29.949,55D
04/07/2024	2258699	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - DEVOLUÇÃO FOLHA P/ EXECUÇÃ					
		O	0000000002359	0182020		16.706,84C	13.242,71D
TOTAL DIA ----->					1.458,37D	18.165,21C	13.242,71D

05/07/2024	2260637	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: jun/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1703	0182020.		62,79C	13.179,92D
05/07/2024	2260638	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: jun/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1703	0182020.		44,42C	13.135,50D
05/07/2024	2260639	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: jun/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1703	0182020.		36,02C	13.099,48D
05/07/2024	2260640	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: jun/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1703	0182020.		34,71C	13.064,77D
05/07/2024	2260641	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: jun/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1703	0182020.		33,50C	13.031,27D
05/07/2024	2260642	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: jun/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1703	0182020.		32,29C	12.998,98D
05/07/2024	2260643	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: jun/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1703	0182020.		32,10C	12.966,88D
05/07/2024	2260644	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: jun/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1703	0182020.		31,63C	12.935,25D
05/07/2024	2260645	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: jun/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1703	0182020.		30,89C	12.904,36D
05/07/2024	2260646	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: jun/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1703	0182020.		29,86C	12.874,50D
05/07/2024	2260647	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: jun/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1703	0182020.		29,77C	12.844,73D
05/07/2024	2260648	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: jun/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1703	0182020.		28,93C	12.815,80D
05/07/2024	2260649	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: jun/2024 Pe					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238 B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909						Sd. Ant.:	12.815,80D
		ríodos: 4 -	1703	0182020.		26,88C	12.788,92D
05/07/2024	2260650	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024					
		Pe ríodos: 4 -	1703	0182020.		26,32C	12.762,60D
05/07/2024	2260651	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024					
		Pe ríodos: 4 -	1703	0182020.		24,17C	12.738,43D
05/07/2024	2260652	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024					
		Pe ríodos: 4 -	1703	0182020.		23,89C	12.714,54D
05/07/2024	2260653	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024					
		Pe ríodos: 4 -	1703	0182020.		23,70C	12.690,84D
05/07/2024	2260654	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024					
		Pe ríodos: 4 -	1703	0182020.		22,40C	12.668,44D
05/07/2024	2260655	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024					
		Pe ríodos: 4 -	1703	0182020.		21,65C	12.646,79D
05/07/2024	2260656	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024					
		Pe ríodos: 4 -	1703	0182020.		21,37C	12.625,42D
05/07/2024	2260657	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024					
		Pe ríodos: 4 -	1703	0182020.		20,90C	12.604,52D
05/07/2024	2260658	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024					
		Pe ríodos: 4 -	1703	0182020.		20,25C	12.584,27D
05/07/2024	2260659	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024					
		Pe ríodos: 4 -	1703	0182020.		19,04C	12.565,23D
05/07/2024	2260660	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024					
		Pe ríodos: 4 -	1703	0182020.		18,85C	12.546,38D
05/07/2024	2260661	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024					
		Pe ríodos: 4 -	1703	0182020.		18,57C	12.527,81D
05/07/2024	2260662	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024					
		Pe ríodos: 4 -	1703	0182020.		18,57C	12.509,24D
05/07/2024	2260663	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024					
		Pe ríodos: 4 -	1703	0182020.		17,45C	12.491,79D
05/07/2024	2260664	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024					
		Pe ríodos: 4 -	1703	0182020.		15,30C	12.476,49D
05/07/2024	2260665	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024					
		Pe ríodos: 4 -	1703	0182020.		14,37C	12.462,12D
05/07/2024	2260666	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024					
		Pe ríodos: 4 -	1703	0182020.		13,62C	12.448,50D
05/07/2024	2260667	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024					
		Pe ríodos: 4 -	1703	0182020.		13,44C	12.435,06D
05/07/2024	2260668	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024					
		Pe ríodos: 4 -	1703	0182020.		13,25C	12.421,81D
05/07/2024	2260669	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024					
		Pe ríodos: 4 -	1703	0182020.		13,25C	12.408,56D
05/07/2024	2260670	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024					
		Pe ríodos: 4 -	1703	0182020.		13,16C	12.395,40D
05/07/2024	2260671	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024					
		Pe ríodos: 4 -	1703	0182020.		13,06C	12.382,34D
05/07/2024	2260672	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238 B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909						Sd. Ant.:	12.382,34D

		ial - Competência: jun/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1703	0182020.		12,22C	12.370,12D
05/07/2024	2260673	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: jun/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1703	0182020.		11,20C	12.358,92D
05/07/2024	2260674	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: jun/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1703	0182020.		10,36C	12.348,56D
05/07/2024	2260675	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: jun/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1703	0182020.		8,96C	12.339,60D
05/07/2024	2260676	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: jun/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1703	0182020.		7,28C	12.332,32D
05/07/2024	2260677	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: jun/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1703	0182020.		7,19C	12.325,13D
05/07/2024	2260678	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: jun/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1703	0182020.		6,07C	12.319,06D
05/07/2024	2260679	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: jun/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1703	0182020.		5,51C	12.313,55D
05/07/2024	2260680	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: jun/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1703	0182020.		2,24C	12.311,31D
05/07/2024	2260681	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: jun/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1703	0182020.		1,77C	12.309,54D
05/07/2024	2260588	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - TARIFA	0000000002362	0182020	100,00D		12.409,54D
05/07/2024	2260591	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR					
		IFA FOLHA COMPROVANTE	0000000002362	0182020		100,00C	12.309,54D
TOTAL DIA ----->					100,00D	1.033,17C	12.309,54D

10/07/2024	2276436	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: jul/2024 P					
		eríodos: 4 -	4548	0182020.		4.971,15C	7.338,39D
10/07/2024	2276429	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA	0000000002367	0182020	4.971,15D		12.309,54D
10/07/2024	2276431	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - TARIFA	0000000002367	0182020	250,00D		12.559,54D
10/07/2024	2276434	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR					
		IFA MENSALIDADE PACOTE	0000000002367	0182020		250,00C	12.309,54D
TOTAL DIA ----->					5.221,15D	5.221,15C	12.309,54D

11/07/2024	2277139	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re					
		scisão - Competência: jul/2024					
		Períodos: 4 -	6614	0182020.		9.931,81C	2.377,73D
11/07/2024	2277134	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ					
		O	0000000002369	0182020	9.931,81D		12.309,54D
TOTAL DIA ----->					9.931,81D	9.931,81C	12.309,54D

17/07/2024	2283257	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re					
		scisão - Competência: jul/2024					
		Períodos: 4 -	6615	0182020.		1.256,12C	11.053,42D
17/07/2024	2283619	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA	0000000002377	0182020	1.256,12D		12.309,54D
TOTAL DIA ----->							

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238 B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909						Sd. Ant.:	12.309,54D
TOTAL DIA ----->					1.256,12D	1.256,12C	12.309,54D
29/07/2024	2295820	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2024 P eríodos: 4 -	4556	0182020.		45.181,67C	32.872,13C
29/07/2024	2295821	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2024 P eríodos: 4 -	4556	0182020.		35.505,94C	68.378,07C
29/07/2024	2295822	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2024 P eríodos: 4 -	4556	0182020.		32.321,60C	100.699,67C
29/07/2024	2295823	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2024 P eríodos: 4 -	4556	0182020.		26.232,59C	126.932,26C
29/07/2024	2295824	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2024 P eríodos: 4 -	4556	0182020.		18.774,07C	145.706,33C
29/07/2024	2295825	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2024 P eríodos: 4 -	4556	0182020.		18.320,03C	164.026,36C
29/07/2024	2295826	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2024 P eríodos: 4 -	4556	0182020.		17.376,02C	181.402,38C
29/07/2024	2295827	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2024 P eríodos: 4 -	4556	0182020.		16.805,06C	198.207,44C
29/07/2024	2295828	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2024 P eríodos: 4 -	4556	0182020.		14.743,85C	212.951,29C
29/07/2024	2295829	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2024 P eríodos: 4 -	4556	0182020.		14.454,97C	227.406,26C
29/07/2024	2295830	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2024 P eríodos: 4 -	4556	0182020.		13.736,59C	241.142,85C
29/07/2024	2295831	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2024 P eríodos: 4 -	4556	0182020.		13.337,59C	254.480,44C
29/07/2024	2295832	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2024 P eríodos: 4 -	4556	0182020.		12.869,74C	267.350,18C
29/07/2024	2295833	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2024 P eríodos: 4 -	4556	0182020.		12.854,45C	280.204,63C
29/07/2024	2295834	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2024 P eríodos: 4 -	4556	0182020.		10.740,60C	290.945,23C
29/07/2024	2295835	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2024 P eríodos: 4 -	4556	0182020.		10.731,72C	301.676,95C
29/07/2024	2295836	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2024 P eríodos: 4 -	4556	0182020.		9.235,23C	310.912,18C
29/07/2024	2295837	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2024 P eríodos: 4 -	4556	0182020.		9.086,88C	319.999,06C
29/07/2024	2295838	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2024 P eríodos: 4 -	4556	0182020.		8.327,32C	328.326,38C
29/07/2024	2295839	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2024 P eríodos: 4 -	4556	0182020.		8.137,81C	336.464,19C
29/07/2024	2295840	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2024 P eríodos: 4 -	4556	0182020.		8.123,66C	344.587,85C
29/07/2024	2295841	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2024 P eríodos: 4 -	4556	0182020.		7.628,44C	352.216,29C

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238						Sd. Ant.:	352.216,29C
B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909							
29/07/2024	2295842	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jul/2024 P eríodos: 4 -	4556	0182020.		7.564,58C	359.780,87C
29/07/2024	2295843	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jul/2024 P eríodos: 4 -	4556	0182020.		7.460,06C	367.240,93C
29/07/2024	2295844	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jul/2024 P eríodos: 4 -	4556	0182020.		7.181,13C	374.422,06C
29/07/2024	2295845	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jul/2024 P eríodos: 4 -	4556	0182020.		6.822,77C	381.244,83C
29/07/2024	2295846	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jul/2024 P eríodos: 4 -	4556	0182020.		6.811,37C	388.056,20C
29/07/2024	2295847	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jul/2024 P eríodos: 4 -	4556	0182020.		6.791,68C	394.847,88C
29/07/2024	2295848	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jul/2024 P eríodos: 4 -	4556	0182020.		5.060,91C	399.908,79C
29/07/2024	2295849	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jul/2024 P eríodos: 4 -	4556	0182020.		4.276,22C	404.185,01C
29/07/2024	2295850	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jul/2024 P eríodos: 4 -	4556	0182020.		3.911,22C	408.096,23C
29/07/2024	2295851	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jul/2024 P eríodos: 4 -	4556	0182020.		3.909,25C	412.005,48C
29/07/2024	2295852	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jul/2024 P eríodos: 4 -	4556	0182020.		3.166,96C	415.172,44C
29/07/2024	2295853	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jul/2024 P eríodos: 4 -	4556	0182020.		2.698,25C	417.870,69C
29/07/2024	2295854	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jul/2024 P eríodos: 4 -	4556	0182020.		991,54C	418.862,23C
29/07/2024	2295608	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA	0000000002392	0182020	431.171,77D		12.309,54D
TOTAL DIA ----->					431.171,77D	431.171,77C	12.309,54D
30/07/2024	2298923	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 4 -	6650	0182020.		3.132,21C	9.177,33D
30/07/2024	2298924	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jul/2024 P eríodos: 4 -	4565	0182020.		1.669,44C	7.507,89D
30/07/2024	2298913	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA	0000000002397	0182020	3.132,21D		10.640,10D
30/07/2024	2298915	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA	0000000002397	0182020	1.669,44D		12.309,54D
TOTAL DIA ----->					4.801,65D	4.801,65C	12.309,54D
Débitos: 4.177.030,69D					Créditos: 4.193.737,53C		Saldo Atual: 12.309,54D
Conta: 1.1.1.02.0037 2242						Sd. Ant.:	0,00
B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2							
02/07/2024	2256551	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000002353	0182020		203,60C	203,60C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0037 2242						Sd. Ant.:	203,60C

02/07/2024	2256553	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000002354	0182020		4.054,53C	4.258,13C
02/07/2024	2256557	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000002354	0182020		135,68C	4.393,81C
02/07/2024	2256559	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000002354	0182020		790,93C	5.184,74C
02/07/2024	2256560	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002354	0182020	5.184,74D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.184,74D	5.184,74C	0,00

03/07/2024	2257977	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000002357	0182020		1.349,33C	1.349,33C
03/07/2024	2257978	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002357	0182020	1.349,33D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.349,33D	1.349,33C	0,00

04/07/2024	2258701	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000002359	0182020		622,50C	622,50C
04/07/2024	2258702	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002359	0182020	622,50D		0,00
TOTAL DIA ----->					622,50D	622,50C	0,00

08/07/2024	2262886	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO P/ PROVISIONAMENT	0000000002364	0182020	1.190.028,36D		1.190.028,36D
08/07/2024	2262888	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO P/ PROVISIONAMENT	0000000002364	0182020	29.242,93D		1.219.271,29D
08/07/2024	2262891	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO	0000000002364	0182020		1.219.271,29C	0,00
TOTAL DIA ----->					1.219.271,29D	1.219.271,29C	0,00

10/07/2024	2277536	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000002371	0182020		1.482,87C	1.482,87C
10/07/2024	2277537	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002371	0182020	1.482,87D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.482,87D	1.482,87C	0,00

11/07/2024	2277235	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA	0000000002370	0182020		4.997,87C	4.997,87C
11/07/2024	2277243	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000002370	0182020		9.931,81C	14.929,68C
11/07/2024	2277246	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002370	0182020	14.929,68D		0,00
TOTAL DIA ----->					14.929,68D	14.929,68C	0,00

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0037 2242 B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2							Sd. Ant.: 0,00
12/07/2024	2278317	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000002372	0182020		112,96C	112,96C
12/07/2024	2278318	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002372	0182020	112,96D		0,00
TOTAL DIA ----->					112,96D	112,96C	0,00
17/07/2024	2283608	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000002377	0182020		1.256,12C	1.256,12C
17/07/2024	2283612	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000002377	0182020		638,11C	1.894,23C
17/07/2024	2283613	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002377	0182020	1.894,23D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.894,23D	1.894,23C	0,00
29/07/2024	2296406	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000002393	0182020		133.203,04C	133.203,04C
29/07/2024	2296407	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002393	0182020	133.203,04D		0,00
TOTAL DIA ----->					133.203,04D	133.203,04C	0,00
30/07/2024	2298856	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000002397	0182020		3.132,21C	3.132,21C
30/07/2024	2298858	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000002397	0182020		451,82C	3.584,03C
30/07/2024	2298860	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000002397	0182020		152,70C	3.736,73C
30/07/2024	2298862	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000002397	0182020		109,46C	3.846,19C
30/07/2024	2298864	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000002397	0182020		281,47C	4.127,66C
30/07/2024	2298866	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000002397	0182020		1.350,98C	5.478,64C
30/07/2024	2298868	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000002397	0182020		4.141,62C	9.620,26C
30/07/2024	2298869	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002397	0182020	9.620,26D		0,00
TOTAL DIA ----->					9.620,26D	9.620,26C	0,00

Débitos: 1.387.670,90D Créditos: 1.387.670,90C Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.1.02.0059 3842 SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE Sd. Ant.: 1.571,89D

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0059 3842 SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE							Sd. Ant.: 1.571,89D
02/07/2024	2255936	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024 Períodos: 4 -	1712	0182020.		111.017,38C	109.445,49C
02/07/2024	2255944	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: jun/2024 Períodos: 4 -	6552	0182020.		4.054,53C	113.500,02C
02/07/2024	2255949	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jul/2024 Períodos: - GERSON NUNES JORGE	4545	0182020.		749,83C	114.249,85C
02/07/2024	2256918	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA SEDE	00000000002354	0182020	111.017,38D		3.232,47C
02/07/2024	2256950	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - RESCISÃO COLABORADOR - SEDE	00000000002354	0182020	4.054,53D		822,06D
02/07/2024	2256964	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - FÉRIAS COLABORADOR - SEDE	00000000002355	0182020	749,83D		1.571,89D
TOTAL DIA ----->					115.821,74D	115.821,74C	1.571,89D
17/07/2024	2282724	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - FÉRIAS COLABORADOR SEDE	00000000002375	0182020	2.040,93D		3.612,82D
17/07/2024	2291044	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jul/2024 Períodos: - WILLIAM DA SILVA DA COSTA	4549	0182020.		2.040,93C	1.571,89D
TOTAL DIA ----->					2.040,93D	2.040,93C	1.571,89D
30/07/2024	2298453	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jul/2024 Períodos: - SHIRLEY PEDROSA SP ERANDIO	4568	0182020.		4.066,04C	2.494,15C
30/07/2024	2298458	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jul/2024 Períodos: - JOSE CARLOS DE MACEDO JUNIOR	4567	0182020.		1.011,04C	3.505,19C
30/07/2024	2298462	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jul/2024 Períodos: - VICTOR HUGO DIAS DA HORA	4569	0182020.		563,94C	4.069,13C
30/07/2024	2298466	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jul/2024 Períodos: - ANDREIA PAIVA DE OLIVEIRA	4566	0182020.		405,02C	4.474,15C
30/07/2024	2298327	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PGTO FÉRIAS COLABORADOR - SEDE	00000000002395	0182020	1.011,04D		3.463,11C
30/07/2024	2298329	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PGTO FÉRIAS COLABORADOR - SEDE	00000000002395	0182020	405,02D		3.058,09C
30/07/2024	2298331	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PGTO FÉRIAS COLABORADOR - SEDE	00000000002395	0182020	563,94D		2.494,15C
30/07/2024	2298333	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PGTO FÉRIAS COLABORADOR - SEDE	00000000002395	0182020	4.066,04D		1.571,89D
TOTAL DIA ----->					6.046,04D	6.046,04C	1.571,89D
Débitos: 123.908,71D Créditos: 123.908,71C Saldo Atual: 1.571,89D							
Conta: 1.1.1.02.0063 4804 B BRASIL AG 1251-3 C/C 43712-3 ADM							Sd. Ant.: 19.231,61D
02/07/2024	2256760	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 07/08/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0063 4804 B BRASIL AG 1251-3 C/C 43712-3 ADM							Sd. Ant.: 19.231,61D
02/07/2024	2256776	RIOPAR NF 76748775 - COLIBRI	0000000002354	0182020	761,24D		19.992,85D
02/07/2024	2256788	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO ALELO NF 54729203 - COLIBRI	0000000002354	0182020	602,30D		20.595,15D
02/07/2024		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO ALELO NF 54729123 - COLIBRI	0000000002354	0182020	183,31D		20.778,46D
TOTAL DIA ----->					1.546,85D	0,00	20.778,46D
Débitos: 1.546,85D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.778,46D							
Conta: 1.1.1.05.0019 2234 B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4							Sd. Ant.: 32.518.305,79D
01/07/2024	2248903	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002352	0182020		34.690,11C	32.483.615,68D
01/07/2024	2300874	VALOR REF. BLOQUEIO RESGATE JUD ICIAL	0000000002398	0182020		10.722,38C	32.472.893,30D
TOTAL DIA ----->					0,00	45.412,49C	32.472.893,30D
02/07/2024	2256987	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002355	0182020		3.938.694,81C	28.534.198,49D
TOTAL DIA ----->					0,00	3.938.694,81C	28.534.198,49D
03/07/2024	2258037	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002358	0182020		47.229,77C	28.486.968,72D
TOTAL DIA ----->					0,00	47.229,77C	28.486.968,72D
04/07/2024	2300888	VALOR REF. BLOQUEIO RESGATE JUD ICIAL	0000000002398	0182020		16.707,03C	28.470.261,69D
TOTAL DIA ----->					0,00	16.707,03C	28.470.261,69D
05/07/2024	2260571	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002362	0182020		1.898.221,02C	26.572.040,67D
05/07/2024	2300893	VALOR REF. BLOQUEIO RESGATE JUD ICIAL	0000000002398	0182020		15.335,66C	26.556.705,01D
05/07/2024	2300895	VALOR REF. BLOQUEIO RESGATE JUD ICIAL	0000000002398	0182020		17.260,60C	26.539.444,41D
05/07/2024	2300897	VALOR REF. BLOQUEIO RESGATE JUD ICIAL	0000000002398	0182020		7.240,64C	26.532.203,77D
05/07/2024	2300899	VALOR REF. BLOQUEIO RESGATE JUD ICIAL	0000000002398	0182020		7.193,48C	26.525.010,29D
TOTAL DIA ----->					0,00	1.945.251,40C	26.525.010,29D
08/07/2024	2264160	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002365	0182020		1.505.935,15C	25.019.075,14D
TOTAL DIA ----->					0,00	1.505.935,15C	25.019.075,14D
10/07/2024	2276970	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002369	0182020		60.686,78C	24.958.388,36D
TOTAL DIA ----->					0,00	60.686,78C	24.958.388,36D
11/07/2024	2277304	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002370	0182020		375,61C	24.958.012,75D
TOTAL DIA ----->					0,00	375,61C	24.958.012,75D
12/07/2024	2278542	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002372	0182020		228.683,84C	24.729.328,91D
12/07/2024	2300901	VALOR REF. BLOQUEIO RESGATE JUD ICIAL	0000000002398	0182020		40.945,17C	24.688.383,74D

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.05.0019 2234						Sd. Ant.:	24.688.383,74D
B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4							
TOTAL DIA ----->					0,00	269.629,01C	24.688.383,74D
15/07/2024	2280839	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002374	0182020		31.260,90C	24.657.122,84D
TOTAL DIA ----->					0,00	31.260,90C	24.657.122,84D
17/07/2024	2286827	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002383	0182020		2.962.604,89C	21.694.517,95D
TOTAL DIA ----->					0,00	2.962.604,89C	21.694.517,95D
19/07/2024	2287167	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002384	0182020		204.840,46C	21.489.677,49D
TOTAL DIA ----->					0,00	204.840,46C	21.489.677,49D
22/07/2024	2287822	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002385	0182020		70.360,38C	21.419.317,11D
TOTAL DIA ----->					0,00	70.360,38C	21.419.317,11D
24/07/2024	2290878	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002388	0182020		212.213,04C	21.207.104,07D
TOTAL DIA ----->					0,00	212.213,04C	21.207.104,07D
25/07/2024	2291343	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002389	0182020		10.830,57C	21.196.273,50D
TOTAL DIA ----->					0,00	10.830,57C	21.196.273,50D
26/07/2024	2293896	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002390	0182020		34.170,75C	21.162.102,75D
TOTAL DIA ----->					0,00	34.170,75C	21.162.102,75D
29/07/2024	2296422	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002393	0182020		871.513,15C	20.290.589,60D
TOTAL DIA ----->					0,00	871.513,15C	20.290.589,60D
30/07/2024	2298912	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002397	0182020		6.620,80C	20.283.968,80D
TOTAL DIA ----->					0,00	6.620,80C	20.283.968,80D
31/07/2024	2300902	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	0000000002398	0182020	207.074,93D		20.491.043,73D
31/07/2024	2300905	VALOR REF. IR S/RENDIMENTO BRUTO	0000000002398	0182020		23.176,73C	20.467.867,00D
31/07/2024	2309546	VALOR REF. IOF S/ RENDIMENTO BRUTO	0000000002400	0182020		3.915,16C	20.463.951,84D
TOTAL DIA ----->					207.074,93D	27.091,89C	20.463.951,84D
Débitos: 207.074,93D					Créditos: 12.261.428,88C		Saldo Atual: 20.463.951,84D

Conta: 1.1.1.05.0020 2248 APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2 Sd. Ant.: 21.446.793,24D

02/07/2024	2256561	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002354	0182020		5.184,74C	21.441.608,50D
TOTAL DIA ----->					0,00	5.184,74C	21.441.608,50D
03/07/2024	2257979	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002357	0182020		1.349,33C	21.440.259,17D

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 07/08/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.05.0020 2248 APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2							Sd. Ant.: 21.440.259,17D
TOTAL DIA ----->					0,00	1.349,33C	21.440.259,17D
04/07/2024	2258703	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002359	0182020		622,50C	21.439.636,67D
TOTAL DIA ----->					0,00	622,50C	21.439.636,67D
08/07/2024	2262890	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO	00000000002364	0182020	1.219.271,29D		22.658.907,96D
TOTAL DIA ----->					1.219.271,29D	0,00	22.658.907,96D
10/07/2024	2277538	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002371	0182020		1.482,87C	22.657.425,09D
TOTAL DIA ----->					0,00	1.482,87C	22.657.425,09D
11/07/2024	2277247	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002370	0182020		14.929,68C	22.642.495,41D
TOTAL DIA ----->					0,00	14.929,68C	22.642.495,41D
12/07/2024	2278319	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002372	0182020		112,96C	22.642.382,45D
TOTAL DIA ----->					0,00	112,96C	22.642.382,45D
17/07/2024	2283614	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002377	0182020		1.894,23C	22.640.488,22D
TOTAL DIA ----->					0,00	1.894,23C	22.640.488,22D
29/07/2024	2296408	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002393	0182020		133.203,04C	22.507.285,18D
TOTAL DIA ----->					0,00	133.203,04C	22.507.285,18D
30/07/2024	2298870	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002397	0182020		9.620,26C	22.497.664,92D
TOTAL DIA ----->					0,00	9.620,26C	22.497.664,92D
31/07/2024	2301445	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000002398	0182020	188.977,20D		22.686.642,12D
31/07/2024	2301448	VALOR REF. IR S/RENDIMENTO BRUTO	00000000002398	0182020		492,05C	22.686.150,07D
TOTAL DIA ----->					188.977,20D	492,05C	22.686.150,07D
Débitos: 1.408.248,49D Créditos: 168.891,66C Saldo Atual: 22.686.150,07D							

Conta: 1.1.1.05.0024 2573 APL BB FACIL 43278-4 MARICÁ							Sd. Ant.: 0,00
31/07/2024	2309637	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO - RENDE FACIL	00000000002400	0182020	151,83D		151,83D
TOTAL DIA ----->					151,83D	0,00	151,83D
Débitos: 151,83D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 151,83D							

Conta: 1.1.2.07.0002 49 ADIANTAMENTO DE FERIAS							Sd. Ant.: 918.067,62D
02/07/2024	2255931	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jul/2024 Períodos: - GERSON NUNES JORGE 4545		0182020.	749,83D		918.817,45D
TOTAL DIA ----->					749,83D	0,00	918.817,45D
10/07/2024	2276435	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002 49		ADIANTAMENTO DE FERIAS				Sd. Ant.:	918.817,45D
		rias - Competência: jul/2024 P					
		eríodos: 4 -	4548	0182020.	4.971,15D		923.788,60D
TOTAL DIA ----->					4.971,15D	0,00	923.788,60D
17/07/2024	2291039	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2024 P eríodos: - WILLIAM DA SILVA D A COSTA	4549	0182020.	2.040,93D		925.829,53D
TOTAL DIA ----->					2.040,93D	0,00	925.829,53D
29/07/2024	2295785	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2024 P eríodos: 4 -	4556	0182020.	45.181,67D		971.011,20D
29/07/2024	2295786	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2024 P eríodos: 4 -	4556	0182020.	35.505,94D		1.006.517,14D
29/07/2024	2295787	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2024 P eríodos: 4 -	4556	0182020.	32.321,60D		1.038.838,74D
29/07/2024	2295788	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2024 P eríodos: 4 -	4556	0182020.	26.232,59D		1.065.071,33D
29/07/2024	2295789	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2024 P eríodos: 4 -	4556	0182020.	18.774,07D		1.083.845,40D
29/07/2024	2295790	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2024 P eríodos: 4 -	4556	0182020.	18.320,03D		1.102.165,43D
29/07/2024	2295791	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2024 P eríodos: 4 -	4556	0182020.	17.376,02D		1.119.541,45D
29/07/2024	2295792	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2024 P eríodos: 4 -	4556	0182020.	16.805,06D		1.136.346,51D
29/07/2024	2295793	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2024 P eríodos: 4 -	4556	0182020.	14.743,85D		1.151.090,36D
29/07/2024	2295794	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2024 P eríodos: 4 -	4556	0182020.	14.454,97D		1.165.545,33D
29/07/2024	2295795	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2024 P eríodos: 4 -	4556	0182020.	13.736,59D		1.179.281,92D
29/07/2024	2295796	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2024 P eríodos: 4 -	4556	0182020.	13.337,59D		1.192.619,51D
29/07/2024	2295797	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2024 P eríodos: 4 -	4556	0182020.	12.869,74D		1.205.489,25D
29/07/2024	2295798	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2024 P eríodos: 4 -	4556	0182020.	12.854,45D		1.218.343,70D
29/07/2024	2295799	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2024 P eríodos: 4 -	4556	0182020.	10.740,60D		1.229.084,30D
29/07/2024	2295800	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2024 P eríodos: 4 -	4556	0182020.	10.731,72D		1.239.816,02D
29/07/2024	2295801	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2024 P eríodos: 4 -	4556	0182020.	9.235,23D		1.249.051,25D
29/07/2024	2295802	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2024 P eríodos: 4 -	4556	0182020.	9.086,88D		1.258.138,13D
29/07/2024	2295803	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2024 P					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002 49		ADIANTAMENTO DE FERIAS				Sd. Ant.:	1.258.138,13D
		eríodos: 4 -	4556	0182020.	8.327,32D		1.266.465,45D
29/07/2024	2295804	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2024 P					
		eríodos: 4 -	4556	0182020.	8.137,81D		1.274.603,26D
29/07/2024	2295805	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2024 P					
		eríodos: 4 -	4556	0182020.	8.123,66D		1.282.726,92D
29/07/2024	2295806	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2024 P					
		eríodos: 4 -	4556	0182020.	7.628,44D		1.290.355,36D
29/07/2024	2295807	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2024 P					
		eríodos: 4 -	4556	0182020.	7.564,58D		1.297.919,94D
29/07/2024	2295808	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2024 P					
		eríodos: 4 -	4556	0182020.	7.460,06D		1.305.380,00D
29/07/2024	2295809	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2024 P					
		eríodos: 4 -	4556	0182020.	7.181,13D		1.312.561,13D
29/07/2024	2295810	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2024 P					
		eríodos: 4 -	4556	0182020.	6.822,77D		1.319.383,90D
29/07/2024	2295811	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2024 P					
		eríodos: 4 -	4556	0182020.	6.811,37D		1.326.195,27D
29/07/2024	2295812	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2024 P					
		eríodos: 4 -	4556	0182020.	6.791,68D		1.332.986,95D
29/07/2024	2295813	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2024 P					
		eríodos: 4 -	4556	0182020.	5.060,91D		1.338.047,86D
29/07/2024	2295814	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2024 P					
		eríodos: 4 -	4556	0182020.	4.276,22D		1.342.324,08D
29/07/2024	2295815	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2024 P					
		eríodos: 4 -	4556	0182020.	3.911,22D		1.346.235,30D
29/07/2024	2295816	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2024 P					
		eríodos: 4 -	4556	0182020.	3.909,25D		1.350.144,55D
29/07/2024	2295817	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2024 P					
		eríodos: 4 -	4556	0182020.	3.166,96D		1.353.311,51D
29/07/2024	2295818	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2024 P					
		eríodos: 4 -	4556	0182020.	2.698,25D		1.356.009,76D
29/07/2024	2295819	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2024 P					
		eríodos: 4 -	4556	0182020.	991,54D		1.357.001,30D
TOTAL DIA ----->					431.171,77D	0,00	1.357.001,30D
30/07/2024	2298427	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2024 P					
		eríodos: - SHIRLEY PEDROSA SP ERANDIO	4568	0182020.	4.066,04D		1.361.067,34D
30/07/2024	2298432	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2024 P					
		eríodos: - JOSE CARLOS DE MAC EDO JUNIOR	4567	0182020.	1.011,04D		1.362.078,38D
30/07/2024	2298436	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2024 P					
		eríodos: - VICTOR HUGO DIAS D A HORA	4569	0182020.	563,94D		1.362.642,32D
30/07/2024	2298440	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: jul/2024 P					
		eríodos: - ANDREIA PAIVA DE O LIVEIRA	4566	0182020.	405,02D		1.363.047,34D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002 49		ADIANTAMENTO DE FERIAS				Sd. Ant.:	1.363.047,34D
30/07/2024	2298922	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: jul/2024 P eríodos: 4 -	4565	0182020.	1.669,44D		1.364.716,78D
TOTAL DIA ----->					7.715,48D	0,00	1.364.716,78D
31/07/2024	2304910	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIAN TAMENTO DE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		69.926,18C	1.294.790,60D
31/07/2024	2304913	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIAN TAMENTO DE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		57.582,00C	1.237.208,60D
31/07/2024	2304917	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIAN TAMENTO DE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		52.962,13C	1.184.246,47D
31/07/2024	2304919	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIAN TAMENTO DE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		49.834,55C	1.134.411,92D
31/07/2024	2304920	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIAN TAMENTO DE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		49.398,04C	1.085.013,88D
31/07/2024	2304927	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIAN TAMENTO DE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		40.603,48C	1.044.410,40D
31/07/2024	2304931	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIAN TAMENTO DE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		40.102,73C	1.004.307,67D
31/07/2024	2304935	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIAN TAMENTO DE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		30.316,36C	973.991,31D
31/07/2024	2304936	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIAN TAMENTO DE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		29.890,52C	944.100,79D
31/07/2024	2304940	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIAN TAMENTO DE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		27.628,56C	916.472,23D
31/07/2024	2304943	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIAN TAMENTO DE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		24.902,04C	891.570,19D
31/07/2024	2304944	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIAN TAMENTO DE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		24.464,94C	867.105,25D
31/07/2024	2304949	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIAN TAMENTO DE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		22.704,32C	844.400,93D
31/07/2024	2304950	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIAN TAMENTO DE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		22.431,77C	821.969,16D
31/07/2024	2304951	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIAN TAMENTO DE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		21.344,48C	800.624,68D
31/07/2024	2304952	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIAN TAMENTO DE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		21.266,90C	779.357,78D
31/07/2024	2304957	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIAN TAMENTO DE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		19.312,55C	760.045,23D
31/07/2024	2304963	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIAN TAMENTO DE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		16.510,26C	743.534,97D
31/07/2024	2304969	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIAN TAMENTO DE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		15.644,31C	727.890,66D
31/07/2024	2304970	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIAN TAMENTO DE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		15.619,24C	712.271,42D
31/07/2024	2304978	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIAN					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002 49						Sd. Ant.:	712.271,42D
		ADIANTAMENTO DE FERIAS					
		AMENTO DE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		14.366,29C	697.905,13D
31/07/2024	2304984	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		13.896,99C	684.008,14D
31/07/2024	2304994	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		13.019,86C	670.988,28D
31/07/2024	2305007	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		11.434,91C	659.553,37D
31/07/2024	2305008	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		11.352,29C	648.201,08D
31/07/2024	2305019	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		10.720,87C	637.480,21D
31/07/2024	2305020	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		10.616,62C	626.863,59D
31/07/2024	2305021	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		10.615,69C	616.247,90D
31/07/2024	2305022	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		10.513,04C	605.734,86D
31/07/2024	2305026	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		10.385,00C	595.349,86D
31/07/2024	2305029	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		10.048,55C	585.301,31D
31/07/2024	2305040	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		9.570,37C	575.730,94D
31/07/2024	2305059	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		8.865,56C	566.865,38D
31/07/2024	2305064	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		8.635,86C	558.229,52D
31/07/2024	2305074	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		8.193,84C	550.035,68D
31/07/2024	2305081	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		7.722,70C	542.312,98D
31/07/2024	2305087	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		7.587,89C	534.725,09D
31/07/2024	2305094	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		7.350,71C	527.374,38D
31/07/2024	2305096	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		7.247,17C	520.127,21D
31/07/2024	2305105	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		6.964,33C	513.162,88D
31/07/2024	2305108	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		6.868,01C	506.294,87D
31/07/2024	2305189	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		4.250,40C	502.044,47D
31/07/2024	2305247	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		3.092,22C	498.952,25D
31/07/2024	2302512	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.2.07.0002 49							ADIANTEAMENTO DE FERIAS	Sd. Ant.: 498.952,25D
DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 7/2024							LB07202408	0182020. 23.394,57C 475.557,68D
TOTAL DIA ----->					0,00	889.159,10C	475.557,68D	
Débitos: 446.649,16D							Créditos: 889.159,10C	Saldo Atual: 475.557,68D
Conta: 1.1.2.07.0003 50							ADIANTEAMENTO DE 13º SALARIO	Sd. Ant.: 2.120.075,81D
31/07/2024	2305107	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO 7/2024	LB07202405	0182020.		6.887,17C	2.113.188,64D	
31/07/2024	2305243	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO 7/2024	LB07202405	0182020.		3.119,22C	2.110.069,42D	
31/07/2024	2305411	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO 7/2024	LB07202405	0182020.		1.412,00C	2.108.657,42D	
31/07/2024	2305446	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO 7/2024	LB07202405	0182020.		1.176,67C	2.107.480,75D	
TOTAL DIA ----->					0,00	12.595,06C	2.107.480,75D	
Débitos: 0,00							Créditos: 12.595,06C	Saldo Atual: 2.107.480,75D
Conta: 1.1.2.07.0004 51							ADIANTEAMENTO RESCISAO TRABALHO	Sd. Ant.: 26.136,87D
02/07/2024	2255926	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: jun/2024 Períodos: 4 -	6552	0182020.	4.054,53D		30.191,40D	
TOTAL DIA ----->					4.054,53D	0,00	30.191,40D	
03/07/2024	2258048	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: jun/2024 Períodos: 4 -	6553	0182020.	1.349,33D		31.540,73D	
TOTAL DIA ----->					1.349,33D	0,00	31.540,73D	
04/07/2024	2258667	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 4 -	6562	0182020.	622,50D		32.163,23D	
TOTAL DIA ----->					622,50D	0,00	32.163,23D	
11/07/2024	2277138	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 4 -	6614	0182020.	9.931,81D		42.095,04D	
TOTAL DIA ----->					9.931,81D	0,00	42.095,04D	
17/07/2024	2283256	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 4 -	6615	0182020.	1.256,12D		43.351,16D	
TOTAL DIA ----->					1.256,12D	0,00	43.351,16D	
30/07/2024	2298921	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 4 -	6650	0182020.	3.132,21D		46.483,37D	
TOTAL DIA ----->					3.132,21D	0,00	46.483,37D	
31/07/2024	2305031	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 7/2024	LB07202405	0182020.		9.931,81C	36.551,56D	
31/07/2024	2305242	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.2.07.0004 51							ADIANTEAMENTO RESCISAO TRABALHO	Sd. Ant.: 36.551,56D

		DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID						
		O DA RESCISÃO 7/2024	LB07202405	0182020.		3.132,21C	33.419,35D	
31/07/2024	2305357	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID						
		O DA RESCISÃO 7/2024	LB07202405	0182020.		1.878,62C	31.540,73D	
31/07/2024	2302539	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID						
		O DA RESCISÃO 7/2024	LB07202408	0182020.		5.436,84C	26.103,89D	
TOTAL DIA ----->					0,00	20.379,48C	26.103,89D	

Débitos: 20.346,50D Créditos: 20.379,48C Saldo Atual: 26.103,89D

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.1.2.08.1523 5672							PROGEO SOLUTIONS LTDA	Sd. Ant.: 0,00

10/07/2024	2308606	PAGTO ADIANTEAMENTO Á FORNECEDOR						
		NF 0000013462/01PROGEO SOLUTIO						
		NS LTDA	0000013462/01	0182020	300,00D		300,00D	
TOTAL DIA ----->					300,00D	0,00	300,00D	

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

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

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

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

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 07/08/2024
 Centro de Custo: 0182020

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

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

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.14.0008	2244	PREFEITURA DE MARICA				Sd. Ant.:	202.928.465,79D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.2.1.02.0001	75	DEPOSITO CALCAO ALUGUEL				Sd. Ant.:	26.400,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.2.1.02.0002	877	DEPOSITO JUDICIAL				Sd. Ant.:	1.871.128,08D

01/07/2024	2300873	VALOR REF. BLOQUEIO RESGATE JUDICIAL	00000000002398	0182020	10.722,38D		1.881.850,46D

TOTAL DIA	----->				10.722,38D	0,00	1.881.850,46D

04/07/2024	2300887	VALOR REF. BLOQUEIO RESGATE JUDICIAL	00000000002398	0182020	16.707,03D		1.898.557,49D

TOTAL DIA	----->				16.707,03D	0,00	1.898.557,49D

05/07/2024	2300892	VALOR REF. BLOQUEIO RESGATE JUDICIAL	00000000002398	0182020	15.335,66D		1.913.893,15D

05/07/2024	2300894	VALOR REF. BLOQUEIO RESGATE JUDICIAL	00000000002398	0182020	17.260,60D		1.931.153,75D

05/07/2024	2300896	VALOR REF. BLOQUEIO RESGATE JUDICIAL	00000000002398	0182020	7.240,64D		1.938.394,39D

05/07/2024	2300898	VALOR REF. BLOQUEIO RESGATE JUDICIAL	00000000002398	0182020	7.193,48D		1.945.587,87D

TOTAL DIA	----->				47.030,38D	0,00	1.945.587,87D

12/07/2024	2300900	VALOR REF. BLOQUEIO RESGATE JUDICIAL	00000000002398	0182020	40.945,17D		1.986.533,04D

TOTAL DIA	----->				40.945,17D	0,00	1.986.533,04D

16/07/2024	2282152	VALOR REF. BLOQUEIO RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	00000000002375	0182020		25.826,96C	1.960.706,08D

TOTAL DIA	----->				0,00	25.826,96C	1.960.706,08D

18/07/2024	2287140	VALOR REF. BLOQUEIO RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	00000000002384	0182020		10.626,59C	1.950.079,49D

TOTAL DIA	----->				0,00	10.626,59C	1.950.079,49D

Débitos: 115.404,96D Créditos: 36.453,55C Saldo Atual: 1.950.079,49D							

Conta: 1.2.4.02.0001	7176	EQUIPAMENTOS DE TI				Sd. Ant.:	273.773,31D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.2.4.02.0002	7177	MOBILIARIO GERAL				Sd. Ant.:	1.209.681,82D

16/07/2024	2283581	VALOR REF. [SNU] - 0000031519 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000031519	0182020.	1.084,10D		1.210.765,92D

16/07/2024	2283582	VALOR REF. [SNU] - 0000031519 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000031519	0182020.	590,00D		1.211.355,92D

16/07/2024	2283583	VALOR REF. [SNU] - 0000031519 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA					

MARICÁ 10.635.117/0001-03 Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.2.4.02.0002		7177	MOBILIARIO GERAL			Sd. Ant.:	1.211.355,92D
16/07/2024	2283584	DA VALOR REF. [SNU] - 0000031519 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT	0000031519	0182020.	590,00D		1.211.945,92D
16/07/2024	2283585	DA VALOR REF. [SNU] - 0000031519 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT	0000031519	0182020.	590,00D		1.212.535,92D
16/07/2024	2283586	DA VALOR REF. [SNU] - 0000031519 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT	0000031519	0182020.	590,00D		1.213.125,92D
16/07/2024	2283587	DA VALOR REF. [SNU] - 0000031519 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT	0000031519	0182020.	494,10D		1.213.620,02D
16/07/2024	2283588	DA VALOR REF. [SNU] - 0000031519 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT	0000031519	0182020.	494,10D		1.214.114,12D
16/07/2024	2283589	DA VALOR REF. [SNU] - 0000031519 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT	0000031519	0182020.	494,10D		1.214.608,22D
16/07/2024	2283590	DA VALOR REF. [SNU] - 0000031519 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT	0000031519	0182020.	494,10D		1.215.102,32D
TOTAL DIA ----->					5.914,60D	0,00	1.215.596,42D
Débitos: 5.914,60D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.215.596,42D

Conta: 1.2.4.02.0003		7178	EQUIPAMENTO GERAL			Sd. Ant.:	722.381,17D
09/07/2024	2290289	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000021609 - A.L.R. PEREIRA CO MERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000021609	0182020.	416,00D		722.797,17D
09/07/2024	2290290	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000021609 - A.L.R. PEREIRA CO MERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000021609	0182020.	416,00D		723.213,17D
09/07/2024	2290291	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000021609 - A.L.R. PEREIRA CO MERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000021609	0182020.	416,00D		723.629,17D
09/07/2024	2290292	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000021609 - A.L.R. PEREIRA CO MERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000021609	0182020.	416,00D		724.045,17D
TOTAL DIA ----->					1.664,00D	0,00	724.045,17D
16/07/2024	2292606	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000010559 - ELPACKING EMBALAG ENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000010559	0182020.	711,99D		724.757,16D
16/07/2024	2292607	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000010559 - ELPACKING EMBALAG ENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000010559	0182020.	711,99D		725.469,15D
16/07/2024	2292608	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000010559 - ELPACKING EMBALAG ENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000010559	0182020.	711,99D		726.181,14D
16/07/2024	2292609	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000010559 - ELPACKING EMBALAG ENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000010559	0182020.	711,99D		726.893,13D
16/07/2024	2292610	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000010559 - ELPACKING EMBALAG ENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000010559	0182020.	711,99D		727.605,12D
TOTAL DIA ----->					3.559,95D	0,00	727.605,12D
Débitos: 5.223,95D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 727.605,12D

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.2.4.02.0004 7179 EQUIPAMENTO MEDICO							Sd. Ant.: 777.039,04D
04/07/2024	2264362	VALOR REF. [SNU] - 0000000104 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000104	0182020.	1.225,00D		778.264,04D
04/07/2024	2264363	VALOR REF. [SNU] - 0000000104 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000104	0182020.	1.225,00D		779.489,04D
04/07/2024	2264364	VALOR REF. [SNU] - 0000000104 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000104	0182020.	1.225,00D		780.714,04D
04/07/2024	2264365	VALOR REF. [SNU] - 0000000104 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000104	0182020.	1.225,00D		781.939,04D
04/07/2024	2264366	VALOR REF. [SNU] - 0000000104 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000104	0182020.	1.225,00D		783.164,04D
04/07/2024	2264367	VALOR REF. [SNU] - 0000000104 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000104	0182020.	1.225,00D		784.389,04D
04/07/2024	2264368	VALOR REF. [SNU] - 0000000104 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000104	0182020.	1.225,00D		785.614,04D
04/07/2024	2264369	VALOR REF. [SNU] - 0000000104 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000104	0182020.	1.225,00D		786.839,04D
TOTAL DIA ----->					9.800,00D	0,00	786.839,04D
Débitos: 9.800,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 786.839,04D							

Conta: 1.2.4.02.0005 7180 MOBILIARIO MEDICO							Sd. Ant.: 390.143,35D
**** Sem Movimento ****							

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

Conta: 2.1.2.01.0008 110 MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA							Sd. Ant.: 16.808,70C
01/07/2024	2248004	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000616/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	000000616/01	0182020.	15.100,00D		1.708,70C
TOTAL DIA ----->					15.100,00D	0,00	1.708,70C

03/07/2024	2257514	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008997/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000008997/01	0182020.	624,00D		1.084,70C
TOTAL DIA ----->					624,00D	0,00	1.084,70C
Débitos: 15.724,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.084,70C							

Conta: 2.1.2.01.0031 133 MUNDIVOX MVSS SERV DE IMPLANT MANUT							Sd. Ant.: 97,14C
01/07/2024	2288194	VALOR REF. NF - 0000093768 - MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO LTDA	0000093768	0182020.		96,42C	193,56C
TOTAL DIA ----->					0,00	96,42C	193,56C

03/07/2024	2257444	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000093073/01 MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO LTDA	0000093073/01	0182020.	97,14D		96,42C
TOTAL DIA ----->					97,14D	0,00	96,42C

26/07/2024 2292872 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0031 133 MUNDIVOX MVSS SERV DE IMPLANT MANUT							Sd. Ant.: 96,42C
		000093768/01 MVSS SERVICOS DE I MPLANTACAO E MANUTENCAO LTDA	0000093768/01	0182020.	96,42D		0,00
TOTAL DIA ----->					96,42D	0,00	0,00
Débitos: 193,56D Créditos: 96,42C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0034 136 RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA							Sd. Ant.: 190,32C
01/07/2024	2288216	VALOR REF. NF - 0000026085 - RT T INFORMATICA E TELECOMUNICAOE S LTDA - EPP	0000026085	0182020.		275,24C	465,56C
TOTAL DIA ----->					0,00	275,24C	465,56C
10/07/2024	2288228	VALOR REF. NF - 0000026141 - RT T INFORMATICA E TELECOMUNICAOE S LTDA - EPP	0000026141	0182020.		275,83C	741,39C
TOTAL DIA ----->					0,00	275,83C	741,39C
26/07/2024	2293469	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026141/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000026141/01	0182020.	275,83D		465,56C
26/07/2024	2293470	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026085/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000026085/01	0182020.	275,24D		190,32C
TOTAL DIA ----->					551,07D	0,00	190,32C
Débitos: 551,07D Créditos: 551,07C Saldo Atual: 190,32C							
Conta: 2.1.2.01.0058 160 CEDAE							Sd. Ant.: 0,14C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0116 218 FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA							Sd. Ant.: 1.027,00C
03/07/2024	2257482	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017407/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017407/01	0182020.	837,16D		189,84C
03/07/2024	2257483	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017407/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017407/01	0182020.	35,40D		154,44C
03/07/2024	2257484	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017407/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017407/01	0182020.	25,85D		128,59C
03/07/2024	2257485	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017407/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017407/01	0182020.	17,70D		110,89C
03/07/2024	2257486	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017407/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017407/01	0182020.	17,35D		93,54C
03/07/2024	2257487	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017407/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017407/01	0182020.	13,10D		80,44C
03/07/2024	2257488	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017407/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017407/01	0182020.	13,10D		67,34C
03/07/2024	2257489	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017407/01 FENIX DISTRIBUIDOR					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0116 218						Sd. Ant.:	67,34C

		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME					
03/07/2024	2257490	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000017407/01	0182020.	12,75D		54,59C
		000017407/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME					
03/07/2024	2257491	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000017407/01	0182020.	9,20D		45,39C
		000017407/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME					
03/07/2024	2257492	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000017407/01	0182020.	9,20D		36,19C
		000017407/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME					
03/07/2024	2257493	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000017407/01	0182020.	8,85D		27,34C
		000017407/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME					
03/07/2024	2257494	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000017407/01	0182020.	8,50D		18,84C
		000017407/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME					
03/07/2024	2257495	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000017407/01	0182020.	8,50D		10,34C
		000017407/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME					
03/07/2024	2257496	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000017407/01	0182020.	6,09D		4,25C
		000017407/01 FENIX DISTRIBUIDOR					
		A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME					
TOTAL DIA ----->					1.027,00D	0,00	0,00

29/07/2024	2295547	VALOR REF. 0000017500 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017500	0182020.		170,00C	170,00C
29/07/2024	2295548	VALOR REF. 0000017500 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017500	0182020.		85,00C	255,00C
29/07/2024	2295549	VALOR REF. 0000017500 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017500	0182020.		85,00C	340,00C
29/07/2024	2295550	VALOR REF. 0000017500 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017500	0182020.		85,00C	425,00C
29/07/2024	2295551	VALOR REF. 0000017500 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017500	0182020.		85,00C	510,00C
29/07/2024	2295552	VALOR REF. 0000017500 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017500	0182020.		85,00C	595,00C
29/07/2024	2295553	VALOR REF. 0000017500 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017500	0182020.		85,00C	680,00C
29/07/2024	2295554	VALOR REF. 0000017500 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017500	0182020.		85,00C	765,00C
29/07/2024	2295555	VALOR REF. 0000017500 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017500	0182020.		85,00C	850,00C
29/07/2024	2295556	VALOR REF. 0000017500 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017500	0182020.		85,00C	935,00C
29/07/2024	2295557	VALOR REF. 0000017500 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017500	0182020.		85,00C	1.020,00C
29/07/2024	2295558	VALOR REF. 0000017500 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0116 218 FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA						Sd. Ant.:	1.020,00C
29/07/2024	2295559	O HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. 0000017500 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000017500	0182020.		85,00C	1.105,00C
29/07/2024	2295560	O HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. 0000017500 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000017500	0182020.		85,00C	1.190,00C
29/07/2024	2295561	O HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. 0000017500 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000017500	0182020.		85,00C	1.275,00C
29/07/2024	2295562	O HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. 0000017500 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000017500	0182020.		85,00C	1.360,00C
29/07/2024	2295563	O HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. 0000017500 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000017500	0182020.		85,00C	1.445,00C
29/07/2024	2295564	O HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. 0000017500 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000017500	0182020.		85,00C	1.530,00C
29/07/2024	2295565	O HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. 0000017500 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000017500	0182020.		85,00C	1.615,00C
29/07/2024	2295566	O HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. 0000017500 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000017500	0182020.		85,00C	1.700,00C
29/07/2024	2295567	O HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. 0000017500 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000017500	0182020.		85,00C	1.785,00C
29/07/2024	2295568	O HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. 0000017500 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000017500	0182020.		85,00C	1.870,00C
29/07/2024	2295569	O HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. 0000017500 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000017500	0182020.		85,00C	1.955,00C
29/07/2024	2295570	O HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. 0000017500 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000017500	0182020.		85,00C	2.040,00C
29/07/2024	2300031	O HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. 0000017501 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000017501	0182020.		85,00C	2.125,00C
29/07/2024	2300032	O HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. 0000017501 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000017501	0182020.		2.992,19C	5.117,19C
29/07/2024	2300033	O HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. 0000017501 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000017501	0182020.		292,70C	5.409,89C
29/07/2024	2300034	O HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. 0000017501 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000017501	0182020.		218,90C	5.628,79C
29/07/2024	2300035	O HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. 0000017501 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000017501	0182020.		213,15C	5.841,94C
29/07/2024	2300036	O HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. 0000017501 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000017501	0182020.		131,80C	5.973,74C
29/07/2024	2300037	O HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. 0000017501 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000017501	0182020.		129,30C	6.103,04C
29/07/2024	2300038	O HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. 0000017501 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000017501	0182020.		129,20C	6.232,24C
29/07/2024	2300039	O HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. 0000017501 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000017501	0182020.		93,42C	6.325,66C
29/07/2024	2300040	O HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. 0000017501 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC	0000017501	0182020.		62,96C	6.388,62C
29/07/2024	2300041	O HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. 0000017501 - FENIX D	0000017501	0182020.		60,65C	6.449,27C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0116 218		FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA				Sd. Ant.:	6.449,27C
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME					
29/07/2024	2300042	VALOR REF. 0000017501 - FENIX D	0000017501	0182020.		59,66C	6.508,93C
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME					
29/07/2024	2300043	VALOR REF. 0000017501 - FENIX D	0000017501	0182020.		50,35C	6.559,28C
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME					
29/07/2024	2300044	VALOR REF. 0000017501 - FENIX D	0000017501	0182020.		49,50C	6.608,78C
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME					
29/07/2024	2300045	VALOR REF. 0000017501 - FENIX D	0000017501	0182020.		47,81C	6.656,59C
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME					
29/07/2024	2300046	VALOR REF. 0000017501 - FENIX D	0000017501	0182020.		46,54C	6.703,13C
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME					
29/07/2024	2300047	VALOR REF. 0000017501 - FENIX D	0000017501	0182020.		44,40C	6.747,53C
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME					
29/07/2024	2300048	VALOR REF. 0000017501 - FENIX D	0000017501	0182020.		42,70C	6.790,23C
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME					
29/07/2024	2300049	VALOR REF. 0000017501 - FENIX D	0000017501	0182020.		42,11C	6.832,34C
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME					
29/07/2024	2300050	VALOR REF. 0000017501 - FENIX D	0000017501	0182020.		38,10C	6.870,44C
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME					
29/07/2024	2300051	VALOR REF. 0000017501 - FENIX D	0000017501	0182020.		33,40C	6.903,84C
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME					
29/07/2024	2300052	VALOR REF. 0000017501 - FENIX D	0000017501	0182020.		27,85C	6.931,69C
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME					
29/07/2024	2300053	VALOR REF. 0000017501 - FENIX D	0000017501	0182020.		26,00C	6.957,69C
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME					
29/07/2024	2300054	VALOR REF. 0000017501 - FENIX D	0000017501	0182020.		25,85C	6.983,54C
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME					
29/07/2024	2300055	VALOR REF. 0000017501 - FENIX D	0000017501	0182020.		24,66C	7.008,20C
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME					
29/07/2024	2300056	VALOR REF. 0000017501 - FENIX D	0000017501	0182020.		24,20C	7.032,40C
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME					
29/07/2024	2300057	VALOR REF. 0000017501 - FENIX D	0000017501	0182020.		16,44C	7.048,84C
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME					
						11,36C	7.060,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.060,20C	7.060,20C

Débitos: 1.027,00D Créditos: 7.060,20C Saldo Atual: 7.060,20C

Conta: 2.1.2.01.0139 240		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA				Sd. Ant.:	0,00
02/07/2024	2258316	VALOR REF. NF - 0000106223 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
02/07/2024	2258317	VALOR REF. NF - 0000106223 - BI	0000106223	0182020.		2.080,00C	2.080,00C
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
02/07/2024	2258318	VALOR REF. NF - 0000106223 - BI	0000106223	0182020.		2.080,00C	4.160,00C
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
02/07/2024	2258319	VALOR REF. NF - 0000106223 - BI	0000106223	0182020.		2.080,00C	6.240,00C
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139		240	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA			Sd. Ant.:	6.240,00C
		LTDA	0000106223	0182020.		2.080,00C	8.320,00C
02/07/2024	2258320	VALOR REF. NF - 0000106223 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000106223	0182020.		2.080,00C	10.400,00C
02/07/2024	2258321	VALOR REF. NF - 0000106223 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000106223	0182020.		2.080,00C	12.480,00C
02/07/2024	2258322	VALOR REF. NF - 0000106223 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000106223	0182020.		2.080,00C	14.560,00C
02/07/2024	2258323	VALOR REF. NF - 0000106223 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000106223	0182020.		2.080,00C	16.640,00C
02/07/2024	2258324	VALOR REF. NF - 0000106223 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000106223	0182020.		2.080,00C	18.720,00C
02/07/2024	2258325	VALOR REF. NF - 0000106223 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000106223	0182020.		2.080,00C	20.800,00C
02/07/2024	2258326	VALOR REF. NF - 0000106223 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000106223	0182020.		2.080,00C	22.880,00C
02/07/2024	2258327	VALOR REF. NF - 0000106223 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000106223	0182020.		2.080,00C	24.960,00C
02/07/2024	2258328	VALOR REF. NF - 0000106223 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000106223	0182020.		2.080,00C	27.040,00C
02/07/2024	2258329	VALOR REF. NF - 0000106223 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000106223	0182020.		2.080,00C	29.120,00C
02/07/2024	2258330	VALOR REF. NF - 0000106223 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000106223	0182020.		2.080,00C	31.200,00C
02/07/2024	2258331	VALOR REF. NF - 0000106223 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000106223	0182020.		2.080,00C	33.280,00C
02/07/2024	2258332	VALOR REF. NF - 0000106223 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000106223	0182020.		2.080,00C	35.360,00C
02/07/2024	2258333	VALOR REF. NF - 0000106223 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000106223	0182020.		2.080,00C	37.440,00C
02/07/2024	2258334	VALOR REF. NF - 0000106223 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000106223	0182020.		2.080,00C	39.520,00C
02/07/2024	2258335	VALOR REF. NF - 0000106223 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000106223	0182020.		2.080,00C	41.600,00C
02/07/2024	2258336	VALOR REF. NF - 0000106223 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000106223	0182020.		2.080,00C	43.680,00C
02/07/2024	2258337	VALOR REF. NF - 0000106223 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000106223	0182020.		2.080,00C	45.760,00C
02/07/2024	2258338	VALOR REF. NF - 0000106223 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000106223	0182020.		2.080,00C	47.840,00C
02/07/2024	2258339	VALOR REF. NF - 0000106223 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000106223	0182020.		2.080,00C	49.920,00C
02/07/2024	2258340	VALOR REF. NF - 0000106223 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000106223	0182020.		2.080,00C	52.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	52.000,00C	52.000,00C
08/07/2024	2262117	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139 240		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA			Sd. Ant.:		4.160,00C
08/07/2024	2262140	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000106223/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106223/01	0182020.	2.080,00D		2.080,00C
08/07/2024	2262141	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000106223/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106223/01	0182020.	2.080,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					52.000,00D	0,00	0,00
Débitos: 52.000,00D					Créditos: 52.000,00C		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A			Sd. Ant.:		0,00
02/07/2024	2247644	VALOR REF. 0007248629 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0007248629	0182020.		30,10C	30,10C
02/07/2024	2247648	VALOR REF. 0076792713 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076792713	0182020.		22,74C	52,74C
02/07/2024	2247804	VALOR REF. 0076793409 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076793409	0182020.		494,50C	547,24C
02/07/2024	2247805	VALOR REF. 0076793409 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076793409	0182020.		393,30C	940,54C
TOTAL DIA ----->					0,00	940,54C	940,54C
03/07/2024	2257364	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007248629/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0007248629/01	0182020.	30,10D		910,44C
03/07/2024	2257366	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076792713/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076792713/01	0182020.	22,64D		887,80C
03/07/2024	2257368	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076793409/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076793409/01	0182020.	494,50D		393,30C
03/07/2024	2257369	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 076793409/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0076793409/01	0182020.	393,30D		0,00
TOTAL DIA ----->					940,54D	0,00	0,00
18/07/2024	2282298	VALOR REF. 0000164901 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0000164901	0182020.		50,00C	50,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	50,00C	50,00C
19/07/2024	2286109	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000164901/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0000164901/01	0182020.	50,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					50,00D	0,00	0,00
26/07/2024	2292563	VALOR REF. 0080005284 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080005284	0182020.		30,10C	30,10C
26/07/2024	2292520	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.		4.312,30C	4.342,40C
26/07/2024	2292521	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.		3.776,00C	8.118,40C
26/07/2024	2292522	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.		3.477,00C	11.595,40C
26/07/2024	2292523	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.		3.460,20C	15.055,60C
26/07/2024	2292524	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.		3.245,50C	18.301,10C
26/07/2024	2292525	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.		3.042,70C	21.343,80C
26/07/2024	2292526	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.		2.928,20C	24.272,00C
26/07/2024	2292527	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.		2.869,10C	27.141,10C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363						Sd. Ant.:	27.141,10C
RIOPAR PARTICIPACOES S.A							
26/07/2024	2292528	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.		2.444,20C	29.585,30C
26/07/2024	2292529	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.		2.406,80C	31.992,10C
26/07/2024	2292530	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.		1.950,30C	33.942,40C
26/07/2024	2292531	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.		1.919,40C	35.861,80C
26/07/2024	2292532	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.		1.848,00C	37.709,80C
26/07/2024	2292533	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.		1.611,40C	39.321,20C
26/07/2024	2292534	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.		1.508,50C	40.829,70C
26/07/2024	2292535	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.		1.394,60C	42.224,30C
26/07/2024	2292536	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.		1.240,80C	43.465,10C
26/07/2024	2292537	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.		1.203,40C	44.668,50C
26/07/2024	2292538	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.		993,20C	45.661,70C
26/07/2024	2292539	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.		985,40C	46.647,10C
26/07/2024	2292540	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.		979,80C	47.626,90C
26/07/2024	2292541	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.		957,60C	48.584,50C
26/07/2024	2292542	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.		786,60C	49.371,10C
26/07/2024	2292543	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.		752,40C	50.123,50C
26/07/2024	2292544	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.		692,30C	50.815,80C
26/07/2024	2292545	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.		640,80C	51.456,60C
26/07/2024	2292546	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.		581,40C	52.038,00C
26/07/2024	2292547	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.		376,20C	52.414,20C
26/07/2024	2292548	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.		376,20C	52.790,40C
26/07/2024	2292549	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.		376,20C	53.166,60C
26/07/2024	2292550	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.		376,20C	53.542,80C
26/07/2024	2292551	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.		365,50C	53.908,30C
26/07/2024	2292552	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.		359,10C	54.267,40C
26/07/2024	2292553	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.		290,70C	54.558,10C
26/07/2024	2292558	VALOR REF. 0080101660 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101660	0182020.		790,60C	55.348,70C
26/07/2024	2292559	VALOR REF. 0080101660 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101660	0182020.		370,24C	55.718,94C
26/07/2024	2292560	VALOR REF. 0080101660 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101660	0182020.		277,20C	55.996,14C
26/07/2024	2292561	VALOR REF. 0080101660 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101660	0182020.		277,20C	56.273,34C
26/07/2024	2292565	VALOR REF. 0080103815 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080103815	0182020.		22,64C	56.295,98C
26/07/2024	2291518	VALOR REF. 0080143425 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080143425	0182020.		4.224,41C	60.520,39C
TOTAL DIA ----->					0,00	60.520,39C	60.520,39C
29/07/2024	2294712	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:	60.520,39C
		080101382/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/07/2024	2294713	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0080101382/01	0182020.	4.312,30D		56.208,09C
		080101382/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/07/2024	2294714	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0080101382/01	0182020.	3.776,00D		52.432,09C
		080101382/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/07/2024	2294715	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0080101382/01	0182020.	3.477,00D		48.955,09C
		080101382/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/07/2024	2294716	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0080101382/01	0182020.	3.460,20D		45.494,89C
		080101382/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/07/2024	2294717	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0080101382/01	0182020.	3.245,50D		42.249,39C
		080101382/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/07/2024	2294718	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0080101382/01	0182020.	3.042,70D		39.206,69C
		080101382/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/07/2024	2294719	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0080101382/01	0182020.	2.928,20D		36.278,49C
		080101382/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/07/2024	2294720	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0080101382/01	0182020.	2.869,10D		33.409,39C
		080101382/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/07/2024	2294721	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0080101382/01	0182020.	2.444,20D		30.965,19C
		080101382/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/07/2024	2294722	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0080101382/01	0182020.	2.406,80D		28.558,39C
		080101382/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/07/2024	2294723	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0080101382/01	0182020.	1.950,30D		26.608,09C
		080101382/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/07/2024	2294724	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0080101382/01	0182020.	1.919,40D		24.688,69C
		080101382/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/07/2024	2294725	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0080101382/01	0182020.	1.848,00D		22.840,69C
		080101382/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/07/2024	2294726	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0080101382/01	0182020.	1.611,40D		21.229,29C
		080101382/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/07/2024	2294727	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0080101382/01	0182020.	1.508,50D		19.720,79C
		080101382/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/07/2024	2294728	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0080101382/01	0182020.	1.394,60D		18.326,19C
		080101382/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/07/2024	2294729	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0080101382/01	0182020.	1.240,80D		17.085,39C
		080101382/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/07/2024	2294730	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0080101382/01	0182020.	1.203,40D		15.881,99C
		080101382/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/07/2024	2294731	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0080101382/01	0182020.	993,20D		14.888,79C
		080101382/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/07/2024	2294732	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0080101382/01	0182020.	985,40D		13.903,39C
		080101382/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/07/2024	2294733	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0080101382/01	0182020.	979,80D		12.923,59C
		080101382/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/07/2024	2294734	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0080101382/01	0182020.	957,60D		11.965,99C
		080101382/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/07/2024	2294734	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0080101382/01	0182020.	786,60D		11.179,39C

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:	11.179,39C
29/07/2024	2294735	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080101382/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080101382/01	0182020.	752,40D		10.426,99C
29/07/2024	2294736	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080101382/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080101382/01	0182020.	692,30D		9.734,69C
29/07/2024	2294737	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080101382/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080101382/01	0182020.	640,80D		9.093,89C
29/07/2024	2294738	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080101382/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080101382/01	0182020.	581,40D		8.512,49C
29/07/2024	2294739	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080101382/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080101382/01	0182020.	376,20D		8.136,29C
29/07/2024	2294740	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080101382/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080101382/01	0182020.	376,20D		7.760,09C
29/07/2024	2294741	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080101382/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080101382/01	0182020.	376,20D		7.383,89C
29/07/2024	2294742	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080101382/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080101382/01	0182020.	376,20D		7.007,69C
29/07/2024	2294743	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080101382/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080101382/01	0182020.	365,50D		6.642,19C
29/07/2024	2294744	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080101382/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080101382/01	0182020.	359,10D		6.283,09C
29/07/2024	2294745	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080101382/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080101382/01	0182020.	290,70D		5.992,39C
29/07/2024	2294780	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080101660/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080101660/01	0182020.	790,60D		5.201,79C
29/07/2024	2294781	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080101660/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080101660/01	0182020.	370,24D		4.831,55C
29/07/2024	2294782	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080101660/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080101660/01	0182020.	277,20D		4.554,35C
29/07/2024	2294783	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080101660/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080101660/01	0182020.	277,20D		4.277,15C
29/07/2024	2294788	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080005284/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080005284/01	0182020.	30,10D		4.247,05C
29/07/2024	2294790	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080103815/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080103815/01	0182020.	22,64D		4.224,41C
29/07/2024	2295309	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080143425/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080143425/01	0182020.	4.224,41D		0,00
TOTAL DIA ----->					60.520,39D	0,00	0,00

Débitos: 61.510,93D Créditos: 61.510,93C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0301 395		BIONEXO DO BRASIL S.A				Sd. Ant.:	0,00
01/07/2024	2249034	VALOR REF. NF - 0000470225 - BI ONEXO BRASIL	0000470225	0182020.		1.186,93C	1.186,93C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.186,93C	1.186,93C
05/07/2024	2258894	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000470225/01 BIONEXO BRASIL	0000470225/01	0182020.	1.186,93D		0,00

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

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

Conta: 2.1.2.01.0301	395	BIONEXO DO BRASIL S.A				Sd. Ant.:	0,00

TOTAL DIA ----->					1.186,93D	0,00	0,00

Débitos: 1.186,93D Créditos: 1.186,93C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0379	468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A				Sd. Ant.:	2.425,96C

03/07/2024	2275126	NF - 000000061199339 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006119933	0182020.		378,71C	2.804,67C

TOTAL DIA ----->					0,00	378,71C	2.804,67C

05/07/2024	2258790	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000061164170/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006116417	0182020.	441,59D		2.363,08C

TOTAL DIA ----->					441,59D	0,00	2.363,08C

10/07/2024	2275383	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000001035290/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000000103529	0182020.	169,32D		2.193,76C

10/07/2024	2277521	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00004015041890/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000401504189	0182020	1.815,05D		378,71C

TOTAL DIA ----->					1.984,37D	0,00	378,71C

16/07/2024	2283059	NF - 000000000913362 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000000091336	0182020.		173,37C	552,08C

16/07/2024	2283139	NF - 000000000959132 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000000095913	0182020.		171,46C	723,54C

16/07/2024	2283159	NF - 000000001003978 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000000100397	0182020.		169,63C	893,17C

TOTAL DIA ----->					0,00	514,46C	893,17C

17/07/2024	2282376	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000061199339/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006119933	0182020.	378,71D		514,46C

17/07/2024	2283203	NF - 000000061234267 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006123426	0182020.		441,39C	955,85C

TOTAL DIA ----->					378,71D	441,39C	955,85C

24/07/2024	2289768	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000000913362/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000000091336	0182020.	173,37D		782,48C

24/07/2024	2289778	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000000959132/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000000095913	0182020.	171,46D		611,02C

24/07/2024	2289788	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000001003978/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000000100397	0182020.	169,63D		441,39C

24/07/2024	2289798	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000061234267/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006123426	0182020.	441,39D		0,00

TOTAL DIA ----->					955,85D	0,00	0,00

27/07/2024	2300766	NF - 000000001064003 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000000106400	0182020.		169,68C	169,68C

27/07/2024	2308803	NF - 000004015041891 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000401504189	0182020.		509,86C	679,54C

TOTAL DIA ----->					0,00	679,54C	679,54C

Débitos: 3.760,52D Créditos: 2.014,10C Saldo Atual: 679,54C							

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0492		885	TOTVS S.A		Sd. Ant.:		0,00
03/07/2024	2281685	VALOR REF. NF - 0003874198 - TO TVS SA	0003874198	0182020.		18.344,20C	18.344,20C
03/07/2024	2281699	VALOR REF. NF - 0003874289 - TO TVS SA	0003874289	0182020.		423,19C	18.767,39C
TOTAL DIA ----->					0,00	18.767,39C	18.767,39C
19/07/2024	2286141	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003874289/01 TOTVS SA	0003874289/01	0182020.	423,19D		18.344,20C
19/07/2024	2286721	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003874198/01 TOTVS SA	0003874198/01	0182020.	18.344,20D		0,00
TOTAL DIA ----->					18.767,39D	0,00	0,00

Débitos: 18.767,39D Créditos: 18.767,39C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0496		889	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		Sd. Ant.:		825,97C
08/07/2024	2274947	VALOR REF. NF - 0000019470 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019470	0182020		3.989,77C	4.815,74C
08/07/2024	2283283	VALOR REF. NF - 0000019471 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019471	0182020.		1.984,89C	6.800,63C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.974,66C	6.800,63C
12/07/2024	2277964	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019470/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019470/01	0182020	3.989,77D		2.810,86C
TOTAL DIA ----->					3.989,77D	0,00	2.810,86C
24/07/2024	2289908	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019471/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019471/01	0182020.	1.984,89D		825,97C
TOTAL DIA ----->					1.984,89D	0,00	825,97C

Débitos: 5.974,66D Créditos: 5.974,66C Saldo Atual: 825,97C

Conta: 2.1.2.01.0563		966	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME		Sd. Ant.:		279,54C
03/07/2024	2275334	VALOR REF. 0000016995 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995	0182020.		1.280,39C	1.559,93C
03/07/2024	2275335	VALOR REF. 0000016995 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995	0182020.		99,15C	1.659,08C
03/07/2024	2275336	VALOR REF. 0000016995 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995	0182020.		93,40C	1.752,48C
03/07/2024	2275337	VALOR REF. 0000016995 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995	0182020.		77,85C	1.830,33C
03/07/2024	2275338	VALOR REF. 0000016995 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995	0182020.		69,95C	1.900,28C
03/07/2024	2275339	VALOR REF. 0000016995 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995	0182020.		64,50C	1.964,78C
03/07/2024	2275340	VALOR REF. 0000016995 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995	0182020.		63,85C	2.028,63C
03/07/2024	2275341	VALOR REF. 0000016995 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995	0182020.		61,10C	2.089,73C
03/07/2024	2275342	VALOR REF. 0000016995 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995	0182020.		57,50C	2.147,23C
03/07/2024	2275343	VALOR REF. 0000016995 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995	0182020.		53,47C	2.200,70C
03/07/2024	2275344	VALOR REF. 0000016995 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995	0182020.		53,22C	2.253,92C
03/07/2024	2275345	VALOR REF. 0000016995 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995	0182020.		51,64C	2.305,56C
03/07/2024	2275346	VALOR REF. 0000016995 - V H & M					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0563 966						Sd. Ant.:	2.305,56C
V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME							
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995	0182020.		51,07C	2.356,63C
03/07/2024	2275347	VALOR REF. 0000016995 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995	0182020.		45,97C	2.402,60C
03/07/2024	2275348	VALOR REF. 0000016995 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995	0182020.		38,04C	2.440,64C
03/07/2024	2275349	VALOR REF. 0000016995 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995	0182020.		35,65C	2.476,29C
03/07/2024	2275350	VALOR REF. 0000016995 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995	0182020.		34,00C	2.510,29C
03/07/2024	2275351	VALOR REF. 0000016995 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995	0182020.		32,70C	2.542,99C
03/07/2024	2275352	VALOR REF. 0000016995 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995	0182020.		31,30C	2.574,29C
03/07/2024	2275353	VALOR REF. 0000016995 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995	0182020.		31,07C	2.605,36C
03/07/2024	2275354	VALOR REF. 0000016995 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995	0182020.		27,95C	2.633,31C
03/07/2024	2275355	VALOR REF. 0000016995 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995	0182020.		26,65C	2.659,96C
03/07/2024	2275356	VALOR REF. 0000016995 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995	0182020.		26,37C	2.686,33C
03/07/2024	2275357	VALOR REF. 0000016995 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995	0182020.		26,00C	2.712,33C
03/07/2024	2275358	VALOR REF. 0000016995 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995	0182020.		21,71C	2.734,04C
03/07/2024	2275359	VALOR REF. 0000016995 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995	0182020.		14,97C	2.749,01C
03/07/2024	2275360	VALOR REF. 0000016995 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995	0182020.		6,90C	2.755,91C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.476,37C	2.755,91C
08/07/2024	2262475	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016442/01 V H & M PAPELARIA					
		E INFORMATICA LTDA	0000016442/01	0182020.	279,54D		2.476,37C
TOTAL DIA ----->					279,54D	0,00	2.476,37C
15/07/2024	2278924	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016995/01 V H & M PAPELARIA					
		E INFORMATICA LTDA	0000016995/01	0182020.	1.280,39D		1.195,98C
15/07/2024	2278925	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016995/01 V H & M PAPELARIA					
		E INFORMATICA LTDA	0000016995/01	0182020.	99,15D		1.096,83C
15/07/2024	2278926	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016995/01 V H & M PAPELARIA					
		E INFORMATICA LTDA	0000016995/01	0182020.	93,40D		1.003,43C
15/07/2024	2278927	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016995/01 V H & M PAPELARIA					
		E INFORMATICA LTDA	0000016995/01	0182020.	77,85D		925,58C
15/07/2024	2278928	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016995/01 V H & M PAPELARIA					
		E INFORMATICA LTDA	0000016995/01	0182020.	69,95D		855,63C
15/07/2024	2278929	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016995/01 V H & M PAPELARIA					
		E INFORMATICA LTDA	0000016995/01	0182020.	64,50D		791,13C
15/07/2024	2278930	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016995/01 V H & M PAPELARIA					
		E INFORMATICA LTDA	0000016995/01	0182020.	63,85D		727,28C
15/07/2024	2278931	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016995/01 V H & M PAPELARIA					
		E INFORMATICA LTDA	0000016995/01	0182020.	61,10D		666,18C
15/07/2024	2278932	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016995/01 V H & M PAPELARIA					
		E INFORMATICA LTDA	0000016995/01	0182020.	57,50D		608,68C
15/07/2024	2278933	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000016995/01 V H & M PAPELARIA					
		E INFORMATICA LTDA	0000016995/01	0182020.	53,47D		555,21C

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0563 966 V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME							Sd. Ant.: 555,21C
15/07/2024	2278934	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016995/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995/01	0182020.	53,22D		501,99C
15/07/2024	2278935	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016995/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995/01	0182020.	51,64D		450,35C
15/07/2024	2278936	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016995/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995/01	0182020.	51,07D		399,28C
15/07/2024	2278937	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016995/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995/01	0182020.	45,97D		353,31C
15/07/2024	2278938	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016995/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995/01	0182020.	38,04D		315,27C
15/07/2024	2278939	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016995/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995/01	0182020.	35,65D		279,62C
15/07/2024	2278940	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016995/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995/01	0182020.	34,00D		245,62C
15/07/2024	2278941	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016995/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995/01	0182020.	32,70D		212,92C
15/07/2024	2278942	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016995/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995/01	0182020.	31,30D		181,62C
15/07/2024	2278943	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016995/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995/01	0182020.	31,07D		150,55C
15/07/2024	2278944	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016995/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995/01	0182020.	27,95D		122,60C
15/07/2024	2278945	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016995/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995/01	0182020.	26,65D		95,95C
15/07/2024	2278946	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016995/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995/01	0182020.	26,37D		69,58C
15/07/2024	2278947	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016995/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995/01	0182020.	26,00D		43,58C
15/07/2024	2278948	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016995/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995/01	0182020.	21,71D		21,87C
15/07/2024	2278949	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016995/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995/01	0182020.	14,97D		6,90C
15/07/2024	2278950	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016995/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000016995/01	0182020.	6,90D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.476,37D	0,00	0,00

Débitos: 2.755,91D Créditos: 2.476,37C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0565 968 SPYDE SHOP IFORMATICA LTDA							Sd. Ant.: 161,90C
10/07/2024	2275431	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000084219/01 SPYDE SHOP INFORMA TICA LTDA EPP	0000084219/01	0182020.	161,90D		0,00
TOTAL DIA ----->					161,90D	0,00	0,00

Débitos: 161,90D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0587 990 DENTAL MED SUL ART ODONT. LTDA							Sd. Ant.: 0,00
---	--	--	--	--	--	--	----------------

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0587		990	DENTAL MED SUL ART ODONT. LTDA			Sd. Ant.:	0,00	
04/07/2024	2278688	VALOR REF. 0000489636 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000489636	0182020.		4.306,50C	4.306,50C	
04/07/2024	2278689	VALOR REF. 0000489636 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000489636	0182020.		664,56C	4.971,06C	
04/07/2024	2278690	VALOR REF. 0000489636 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000489636	0182020.		629,13C	5.600,19C	
04/07/2024	2278691	VALOR REF. 0000489636 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000489636	0182020.		528,23C	6.128,42C	
04/07/2024	2278692	VALOR REF. 0000489636 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000489636	0182020.		445,83C	6.574,25C	
04/07/2024	2278693	VALOR REF. 0000489636 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000489636	0182020.		384,44C	6.958,69C	
04/07/2024	2278694	VALOR REF. 0000489636 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000489636	0182020.		340,13C	7.298,82C	
04/07/2024	2278695	VALOR REF. 0000489636 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000489636	0182020.		320,60C	7.619,42C	
04/07/2024	2278696	VALOR REF. 0000489636 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000489636	0182020.		270,85C	7.890,27C	
04/07/2024	2278697	VALOR REF. 0000489636 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000489636	0182020.		234,00C	8.124,27C	
04/07/2024	2278698	VALOR REF. 0000489636 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000489636	0182020.		216,40C	8.340,67C	
04/07/2024	2278699	VALOR REF. 0000489636 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000489636	0182020.		204,73C	8.545,40C	
04/07/2024	2278700	VALOR REF. 0000489636 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000489636	0182020.		147,49C	8.692,89C	
04/07/2024	2278701	VALOR REF. 0000489636 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000489636	0182020.		141,00C	8.833,89C	
04/07/2024	2278702	VALOR REF. 0000489636 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000489636	0182020.		134,38C	8.968,27C	
04/07/2024	2278703	VALOR REF. 0000489636 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000489636	0182020.		99,45C	9.067,72C	
04/07/2024	2278704	VALOR REF. 0000489636 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000489636	0182020.		94,10C	9.161,82C	
04/07/2024	2278705	VALOR REF. 0000489636 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000489636	0182020.		73,99C	9.235,81C	
04/07/2024	2278706	VALOR REF. 0000489636 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000489636	0182020.		47,22C	9.283,03C	
TOTAL DIA ----->						0,00	9.283,03C	9.283,03C
24/07/2024	2289938	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000489636/01 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000489636/01	0182020.	4.306,50D		4.976,53C	
24/07/2024	2289939	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000489636/01 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000489636/01	0182020.	664,56D		4.311,97C	
24/07/2024	2289940	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000489636/01 DENTAL MED SUL ART						

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0587		990	DENTAL MED SUL ART ODONT. LTDA			Sd. Ant.:	4.311,97C
24/07/2024	2289941	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000489636/01	0182020.	629,13D		3.682,84C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000489636/01	DENTAL MED SUL ART			
24/07/2024	2289942	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000489636/01	0182020.	528,23D		3.154,61C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000489636/01	DENTAL MED SUL ART			
24/07/2024	2289943	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000489636/01	0182020.	445,83D		2.708,78C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000489636/01	DENTAL MED SUL ART			
24/07/2024	2289944	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000489636/01	0182020.	384,44D		2.324,34C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000489636/01	DENTAL MED SUL ART			
24/07/2024	2289945	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000489636/01	0182020.	340,13D		1.984,21C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000489636/01	DENTAL MED SUL ART			
24/07/2024	2289946	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000489636/01	0182020.	320,60D		1.663,61C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000489636/01	DENTAL MED SUL ART			
24/07/2024	2289947	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000489636/01	0182020.	270,85D		1.392,76C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000489636/01	DENTAL MED SUL ART			
24/07/2024	2289948	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000489636/01	0182020.	234,00D		1.158,76C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000489636/01	DENTAL MED SUL ART			
24/07/2024	2289949	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000489636/01	0182020.	216,40D		942,36C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000489636/01	DENTAL MED SUL ART			
24/07/2024	2289950	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000489636/01	0182020.	204,73D		737,63C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000489636/01	DENTAL MED SUL ART			
24/07/2024	2289951	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000489636/01	0182020.	147,49D		590,14C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000489636/01	DENTAL MED SUL ART			
24/07/2024	2289952	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000489636/01	0182020.	141,00D		449,14C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000489636/01	DENTAL MED SUL ART			
24/07/2024	2289953	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000489636/01	0182020.	134,38D		314,76C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000489636/01	DENTAL MED SUL ART			
24/07/2024	2289954	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000489636/01	0182020.	99,45D		215,31C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000489636/01	DENTAL MED SUL ART			
24/07/2024	2289955	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000489636/01	0182020.	94,10D		121,21C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000489636/01	DENTAL MED SUL ART			
24/07/2024	2289956	IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000489636/01	0182020.	73,99D		47,22C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000489636/01	DENTAL MED SUL ART			
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000489636/01	0182020.	47,22D		0,00
TOTAL DIA ----->					9.283,03D	0,00	0,00
Débitos: 9.283,03D					Créditos: 9.283,03C		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0635		1040	ROBERTO PEREIRA VELOSO			Sd. Ant.:	0,00
01/07/2024	2257073	VALOR REF. NF - 0000000626 - ROBERTO PEREIRA VELLOSO 66628024768	0000000626	0182020		36.769,70C	36.769,70C
TOTAL DIA ----->					0,00	36.769,70C	36.769,70C
05/07/2024	2258956	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000626/01 ROBERTO PEREIRA VELOSO 66628024768	000000626/01	0182020	36.769,70D		0,00
TOTAL DIA ----->					36.769,70D	0,00	0,00

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 07/08/2024
 Centro de Custo: 0182020

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

Conta: 2.1.2.01.0635	1040	ROBERTO PEREIRA VELOSO				Sd. Ant.:	0,00

Débitos: 36.769,70D Créditos: 36.769,70C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0666	1071	MEDVITALIS SERVICOS LTDA				Sd. Ant.:	36.980,29C

12/07/2024	2280843	VALOR REF. NF - 0000004794 - ME DVITALIS SERVICOS LTDA	0000004794	0182020		36.980,29C	73.960,58C

TOTAL DIA ----->					0,00	36.980,29C	73.960,58C

19/07/2024	2286237	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004794/01 MEDVITALIS SERVICOS S LTDA	0000004794/01	0182020	36.980,29D		36.980,29C

TOTAL DIA ----->					36.980,29D	0,00	36.980,29C

Débitos: 36.980,29D Créditos: 36.980,29C Saldo Atual: 36.980,29C							

Conta: 2.1.2.01.0946	1363	GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDE MENTOS				Sd. Ant.:	0,00

01/07/2024	2249498	VALOR REF. NF - 0000000140 - GL OBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMEN TOS E MARKETING LTDA	0000000140	0182020.		3.885,60C	3.885,60C

TOTAL DIA ----->					0,00	3.885,60C	3.885,60C

05/07/2024	2259256	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000140/01 GLOBAL MARKET GEST AO EMPREENDEMENTOS E MARKETING LTDA	0000000140/01	0182020.	3.885,60D		0,00

TOTAL DIA ----->					3.885,60D	0,00	0,00

Débitos: 3.885,60D Créditos: 3.885,60C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1027	1459	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ				Sd. Ant.:	455,20C

05/07/2024	2258904	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009086298/01 CARTORIO DO 10 OFI CIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009086298/01	0182020.	455,20D		0,00

TOTAL DIA ----->					455,20D	0,00	0,00

31/07/2024	2296968	VALOR REF. NF - 0009086647 - CA RTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009086647	0182020.		38,32C	38,32C

TOTAL DIA ----->					0,00	38,32C	38,32C

Débitos: 455,20D Créditos: 38,32C Saldo Atual: 38,32C							

Conta: 2.1.2.01.1053	1486	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA				Sd. Ant.:	0,00

12/07/2024	2280828	VALOR REF. NF - 0000001727 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001727	0182020		5.832,29C	5.832,29C

TOTAL DIA ----->					0,00	5.832,29C	5.832,29C

19/07/2024	2286235	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001727/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001727/01	0182020	5.832,29D		0,00

TOTAL DIA ----->					5.832,29D	0,00	0,00

Débitos: 5.832,29D Créditos: 5.832,29C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1070	1512	CONC. PONTE RIO NITEROI S A				Sd. Ant.:	0,00

12/07/2024	2289763	NF - 000000007000024 - CONC. PO					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1070		1512	CONC. PONTE RIO NITEROI S A			Sd. Ant.:	0,00
		NTE RIO NITEROI S A	0000000700002	0182020.		6,20C	6,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	6,20C	6,20C
30/07/2024	2294434	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000007000024/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	0000000700002	0182020.	6,20D		0,00
TOTAL DIA ----->					6,20D	0,00	0,00

Débitos: 6,20D Créditos: 6,20C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1195		1651	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME			Sd. Ant.:	7.837,71C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1220		1681	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	0,00
----------------------	--	------	---------------------------	--	--	-----------	------

05/07/2024	2292674	VALOR REF. 0000083914 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000083914	0182020.		5.057,88C	5.057,88C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.057,88C	5.057,88C
10/07/2024	2278798	VALOR REF. 0000084549 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.		1.733,42C	6.791,30C
10/07/2024	2278799	VALOR REF. 0000084549 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.		20,89C	6.812,19C
10/07/2024	2278800	VALOR REF. 0000084549 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.		20,89C	6.833,08C
10/07/2024	2278801	VALOR REF. 0000084549 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.		20,89C	6.853,97C
10/07/2024	2278802	VALOR REF. 0000084549 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.		20,89C	6.874,86C
10/07/2024	2278803	VALOR REF. 0000084549 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.		20,89C	6.895,75C
10/07/2024	2278804	VALOR REF. 0000084549 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.		20,89C	6.916,64C
10/07/2024	2278805	VALOR REF. 0000084549 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.		20,89C	6.937,53C
10/07/2024	2278806	VALOR REF. 0000084549 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.		20,89C	6.958,42C
10/07/2024	2278807	VALOR REF. 0000084549 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.		20,89C	6.979,31C
10/07/2024	2278808	VALOR REF. 0000084549 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.		20,89C	7.000,20C
10/07/2024	2278809	VALOR REF. 0000084549 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.		20,89C	7.021,09C
10/07/2024	2278810	VALOR REF. 0000084549 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.		20,89C	7.041,98C
10/07/2024	2278811	VALOR REF. 0000084549 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.		20,89C	7.062,87C
10/07/2024	2278812	VALOR REF. 0000084549 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.		20,89C	7.083,76C
10/07/2024	2278813	VALOR REF. 0000084549 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.		20,89C	7.104,65C
10/07/2024	2278814	VALOR REF. 0000084549 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.		20,89C	7.125,54C
10/07/2024	2278815	VALOR REF. 0000084549 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.		20,89C	7.146,43C
10/07/2024	2278816	VALOR REF. 0000084549 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.		20,89C	7.167,32C
10/07/2024	2278817	VALOR REF. 0000084549 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.		20,89C	7.188,21C
10/07/2024	2278818	VALOR REF. 0000084549 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.		20,89C	7.209,10C
10/07/2024	2278819	VALOR REF. 0000084549 - HOSPDRO GAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.		20,89C	7.229,99C
10/07/2024	2278820	VALOR REF. 0000084549 - HOSPDRO					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 07/08/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1220		1681	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	7.229,99C
		GAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.		20,89C	7.250,88C
10/07/2024	2278821	VALOR REF. 0000084549 - HOSPDRO					
		GAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.		20,89C	7.271,77C
10/07/2024	2278822	VALOR REF. 0000084549 - HOSPDRO					
		GAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.		20,89C	7.292,66C
10/07/2024	2278823	VALOR REF. 0000084549 - HOSPDRO					
		GAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.		20,89C	7.313,55C
10/07/2024	2278824	VALOR REF. 0000084549 - HOSPDRO					
		GAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.		20,89C	7.334,44C
10/07/2024	2278825	VALOR REF. 0000084549 - HOSPDRO					
		GAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.		20,89C	7.355,33C
10/07/2024	2278826	VALOR REF. 0000084549 - HOSPDRO					
		GAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.		20,89C	7.376,22C
10/07/2024	2278827	VALOR REF. 0000084549 - HOSPDRO					
		GAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.		20,89C	7.397,11C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.339,23C	7.397,11C

Débitos: 0,00 Créditos: 7.397,11C Saldo Atual: 7.397,11C

Conta: 2.1.2.01.1341		1811	R.R LIMP DISTRIBUIDORA LIMPEZA DE DESCAR			Sd. Ant.:	1.315,86C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1359		1829	VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	368,22C
01/07/2024	2247876	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030386/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000030386/01	0182020.	144,00D		224,22C
01/07/2024	2247877	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030386/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000030386/01	0182020.	107,50D		116,72C
01/07/2024	2247878	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030386/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000030386/01	0182020.	86,00D		30,72C
01/07/2024	2247879	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030386/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000030386/01	0182020.	30,72D		0,00
TOTAL DIA ----->					368,22D	0,00	0,00

11/07/2024	2277179	VALOR REF. 0000031365 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000031365	0182020.		1.582,57C	1.582,57C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.582,57C	1.582,57C

16/07/2024	2283591	VALOR REF. 0000031519 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000031519	0182020.		1.084,10C	2.666,67C
16/07/2024	2283592	VALOR REF. 0000031519 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000031519	0182020.		590,00C	3.256,67C
16/07/2024	2283593	VALOR REF. 0000031519 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000031519	0182020.		590,00C	3.846,67C
16/07/2024	2283594	VALOR REF. 0000031519 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000031519	0182020.		590,00C	4.436,67C
16/07/2024	2283595	VALOR REF. 0000031519 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000031519	0182020.		590,00C	5.026,67C
16/07/2024	2283596	VALOR REF. 0000031519 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000031519	0182020.		494,10C	5.520,77C
16/07/2024	2283597	VALOR REF. 0000031519 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000031519	0182020.		494,10C	6.014,87C
16/07/2024	2283598	VALOR REF. 0000031519 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000031519	0182020.		494,10C	6.508,97C
16/07/2024	2283599	VALOR REF. 0000031519 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000031519	0182020.		494,10C	7.003,07C
16/07/2024	2283600	VALOR REF. 0000031519 - VIPCLEA N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000031519	0182020.		494,10C	7.497,17C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.914,60C	7.497,17C

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1359 1829 VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA							Sd. Ant.: 7.497,17C
19/07/2024	2286097	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000031365/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000031365/01	0182020.	1.582,57D		5.914,60C
TOTAL DIA ----->					1.582,57D	0,00	5.914,60C
26/07/2024	2292922	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000031519/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000031519/01	0182020.	1.084,10D		4.830,50C
26/07/2024	2292923	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000031519/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000031519/01	0182020.	590,00D		4.240,50C
26/07/2024	2292924	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000031519/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000031519/01	0182020.	590,00D		3.650,50C
26/07/2024	2292925	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000031519/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000031519/01	0182020.	590,00D		3.060,50C
26/07/2024	2292926	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000031519/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000031519/01	0182020.	590,00D		2.470,50C
26/07/2024	2292927	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000031519/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000031519/01	0182020.	494,10D		1.976,40C
26/07/2024	2292928	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000031519/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000031519/01	0182020.	494,10D		1.482,30C
26/07/2024	2292929	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000031519/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000031519/01	0182020.	494,10D		988,20C
26/07/2024	2292930	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000031519/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000031519/01	0182020.	494,10D		494,10C
26/07/2024	2292931	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000031519/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000031519/01	0182020.	494,10D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.914,60D	0,00	0,00
Débitos: 7.865,39D Créditos: 7.497,17C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1395 1865 R.T. J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI							Sd. Ant.: 2.227,06C
01/07/2024	2247994	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014210/01 RTJ COMERCIO DE PA PELARIA EIRELI	0000014210/01	0182020.	678,85D		1.548,21C
01/07/2024	2247995	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014210/01 RTJ COMERCIO DE PA PELARIA EIRELI	0000014210/01	0182020.	646,65D		901,56C
01/07/2024	2247996	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014210/01 RTJ COMERCIO DE PA PELARIA EIRELI	0000014210/01	0182020.	637,10D		264,46C
01/07/2024	2247997	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014210/01 RTJ COMERCIO DE PA PELARIA EIRELI	0000014210/01	0182020.	118,75D		145,71C
TOTAL DIA ----->					2.081,35D	0,00	145,71C
10/07/2024	2275663	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014182/01 RTJ COMERCIO DE PA PELARIA EIRELI	0000014182/01	0182020.	145,71D		0,00
TOTAL DIA ----->					145,71D	0,00	0,00
Débitos: 2.227,06D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1405 1875 SUPERMED COM. E IMP. MED							Sd. Ant.: 0,00

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875		SUPERMED COM. E IMP. MED				Sd. Ant.:	0,00
05/07/2024	2276689	VALOR REF. 0000780244 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000780244	0182020.		5.835,50C	5.835,50C
05/07/2024	2276690	VALOR REF. 0000780244 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000780244	0182020.		55,32C	5.890,82C
05/07/2024	2276691	VALOR REF. 0000780244 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000780244	0182020.		54,72C	5.945,54C
05/07/2024	2276692	VALOR REF. 0000780244 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000780244	0182020.		51,76C	5.997,30C
05/07/2024	2276693	VALOR REF. 0000780244 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000780244	0182020.		51,76C	6.049,06C
05/07/2024	2276694	VALOR REF. 0000780244 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000780244	0182020.		51,76C	6.100,82C
05/07/2024	2276695	VALOR REF. 0000780244 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000780244	0182020.		47,60C	6.148,42C
05/07/2024	2276696	VALOR REF. 0000780244 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000780244	0182020.		47,60C	6.196,02C
05/07/2024	2276697	VALOR REF. 0000780244 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000780244	0182020.		47,60C	6.243,62C
05/07/2024	2276698	VALOR REF. 0000780244 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000780244	0182020.		47,60C	6.291,22C
05/07/2024	2276699	VALOR REF. 0000780244 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000780244	0182020.		47,60C	6.338,82C
05/07/2024	2276700	VALOR REF. 0000780244 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000780244	0182020.		47,60C	6.386,42C
05/07/2024	2276701	VALOR REF. 0000780244 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000780244	0182020.		47,60C	6.434,02C
05/07/2024	2276702	VALOR REF. 0000780244 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000780244	0182020.		47,60C	6.481,62C
05/07/2024	2276703	VALOR REF. 0000780244 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000780244	0182020.		10,42C	6.492,04C
05/07/2024	2276704	VALOR REF. 0000780244 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000780244	0182020.		10,40C	6.502,44C
05/07/2024	2276705	VALOR REF. 0000780244 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000780244	0182020.		4,16C	6.506,60C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405		1875	SUPERMED COM. E IMP. MED			Sd. Ant.:	6.506,60C
05/07/2024	2276706	VALOR REF. 0000780244 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000780244	0182020.		4,16C	6.510,76C
05/07/2024	2276707	VALOR REF. 0000780244 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000780244	0182020.		2,08C	6.512,84C
05/07/2024	2276708	VALOR REF. 0000780244 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000780244	0182020.		2,08C	6.514,92C
05/07/2024	2277055	VALOR REF. 0000685183 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000685183	0182020.		458,21C	6.973,13C
05/07/2024	2277056	VALOR REF. 0000685183 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000685183	0182020.		383,49C	7.356,62C
05/07/2024	2277057	VALOR REF. 0000685183 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000685183	0182020.		150,07C	7.506,69C
05/07/2024	2277058	VALOR REF. 0000685183 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000685183	0182020.		138,66C	7.645,35C
05/07/2024	2277059	VALOR REF. 0000685183 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000685183	0182020.		125,07C	7.770,42C
05/07/2024	2277060	VALOR REF. 0000685183 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000685183	0182020.		83,39C	7.853,81C
05/07/2024	2277061	VALOR REF. 0000685183 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000685183	0182020.		81,79C	7.935,60C
05/07/2024	2277062	VALOR REF. 0000685183 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000685183	0182020.		69,82C	8.005,42C
05/07/2024	2277063	VALOR REF. 0000685183 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000685183	0182020.		61,51C	8.066,93C
05/07/2024	2277064	VALOR REF. 0000685183 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000685183	0182020.		52,28C	8.119,21C
05/07/2024	2277065	VALOR REF. 0000685183 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000685183	0182020.		49,51C	8.168,72C
05/07/2024	2277066	VALOR REF. 0000685183 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000685183	0182020.		43,28C	8.212,00C
05/07/2024	2277067	VALOR REF. 0000685183 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000685183	0182020.		28,86C	8.240,86C
05/07/2024	2277068	VALOR REF. 0000685183 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000685183	0182020.		27,27C	8.268,13C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875		SUPERMED COM. E IMP. MED				Sd. Ant.:	8.268,13C
05/07/2024	2277069	VALOR REF. 0000685183 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000685183	0182020.		23,28C	8.291,41C
05/07/2024	2277070	VALOR REF. 0000685183 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000685183	0182020.		18,56C	8.309,97C
05/07/2024	2277071	VALOR REF. 0000685183 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000685183	0182020.		8,27C	8.318,24C
05/07/2024	2277072	VALOR REF. 0000685183 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000685183	0182020.		8,26C	8.326,50C
05/07/2024	2277073	VALOR REF. 0000685183 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000685183	0182020.		6,98C	8.333,48C
05/07/2024	2287143	VALOR REF. 0000685636 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000685636	0182020.		23.407,72C	31.741,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	31.741,20C	31.741,20C
19/07/2024	2286239	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000780244/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000780244/01	0182020.	5.835,50D		25.905,70C
19/07/2024	2286240	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000780244/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000780244/01	0182020.	55,32D		25.850,38C
19/07/2024	2286241	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000780244/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000780244/01	0182020.	54,72D		25.795,66C
19/07/2024	2286242	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000780244/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000780244/01	0182020.	51,76D		25.743,90C
19/07/2024	2286243	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000780244/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000780244/01	0182020.	51,76D		25.692,14C
19/07/2024	2286244	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000780244/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000780244/01	0182020.	51,76D		25.640,38C
19/07/2024	2286245	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000780244/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000780244/01	0182020.	47,60D		25.592,78C
19/07/2024	2286246	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000780244/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000780244/01	0182020.	47,60D		25.545,18C
19/07/2024	2286247	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000780244/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000780244/01	0182020.	47,60D		25.497,58C
19/07/2024	2286248	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000780244/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000780244/01	0182020.	47,60D		25.449,98C
19/07/2024	2286249	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405		1875	SUPERMED COM. E IMP. MED			Sd. Ant.:	25.449,98C
		000780244/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000780244/01	0182020.	47,60D		25.402,38C
19/07/2024	2286250	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000780244/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000780244/01	0182020.	47,60D		25.354,78C
19/07/2024	2286251	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000780244/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000780244/01	0182020.	47,60D		25.307,18C
19/07/2024	2286252	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000780244/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000780244/01	0182020.	47,60D		25.259,58C
19/07/2024	2286253	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000780244/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000780244/01	0182020.	10,40D		25.249,18C
19/07/2024	2286254	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000780244/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000780244/01	0182020.	10,40D		25.238,78C
19/07/2024	2286255	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000780244/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000780244/01	0182020.	4,18D		25.234,60C
19/07/2024	2286256	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000780244/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000780244/01	0182020.	4,16D		25.230,44C
19/07/2024	2286257	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000780244/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000780244/01	0182020.	2,08D		25.228,36C
19/07/2024	2286258	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000780244/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000780244/01	0182020.	2,08D		25.226,28C
19/07/2024	2286279	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000685183/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000685183/01	0182020.	458,23D		24.768,05C
19/07/2024	2286280	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000685183/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000685183/01	0182020.	383,46D		24.384,59C
19/07/2024	2286281	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000685183/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000685183/01	0182020.	150,07D		24.234,52C
19/07/2024	2286282	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000685183/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000685183/01	0182020.	138,66D		24.095,86C
19/07/2024	2286283	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000685183/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000685183/01	0182020.	125,07D		23.970,79C
19/07/2024	2286284	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000685183/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000685183/01	0182020.	83,39D		23.887,40C
19/07/2024	2286285	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000685183/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000685183/01	0182020.	81,79D		23.805,61C
19/07/2024	2286286	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405		1875	SUPERMED COM. E IMP. MED			Sd. Ant.:	23.805,61C
		000685183/01	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA				
19/07/2024	2286287	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000685183/01	0182020.	69,83D		23.735,78C
		000685183/01	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA				
19/07/2024	2286288	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000685183/01	0182020.	61,51D		23.674,27C
		000685183/01	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA				
19/07/2024	2286289	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000685183/01	0182020.	52,28D		23.621,99C
		000685183/01	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA				
19/07/2024	2286290	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000685183/01	0182020.	49,51D		23.572,48C
		000685183/01	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA				
19/07/2024	2286291	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000685183/01	0182020.	43,28D		23.529,20C
		000685183/01	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA				
19/07/2024	2286292	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000685183/01	0182020.	28,86D		23.500,34C
		000685183/01	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA				
19/07/2024	2286293	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000685183/01	0182020.	27,27D		23.473,07C
		000685183/01	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA				
19/07/2024	2286294	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000685183/01	0182020.	23,28D		23.449,79C
		000685183/01	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA				
19/07/2024	2286295	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000685183/01	0182020.	18,56D		23.431,23C
		000685183/01	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA				
19/07/2024	2286296	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000685183/01	0182020.	8,27D		23.422,96C
		000685183/01	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA				
19/07/2024	2286297	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000685183/01	0182020.	8,26D		23.414,70C
		000685183/01	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA				
					6,98D		23.407,72C
TOTAL DIA ----->					8.333,48D	0,00	23.407,72C
Débitos: 8.333,48D					Créditos: 31.741,20C		Saldo Atual: 23.407,72C

Conta: 2.1.2.01.1670		2186	ALELO S.A			Sd. Ant.:	0,00	
10/07/2024	2275100	VALOR REF. 0104616212 - ALELO S.A	0104616212	0182020.		292,05C	292,05C	
10/07/2024	2275112	VALOR REF. 0104616208 - ALELO S.A	0104616208	0182020.		3.212,55C	3.504,60C	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.504,60C	3.504,60C	
11/07/2024	2276876	VALOR REF. 6019811076 - ALELO S.A	6019811076	0182020.		802,75C	4.307,35C	
TOTAL DIA ----->					0,00	802,75C	4.307,35C	
12/07/2024	2277850	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	104616212/01	ALELO S.A	0104616212/01	0182020.	292,05D	4.015,30C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186		ALELO S.A				Sd. Ant.:	4.015,30C
12/07/2024	2277860	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 104616208/01 ALELO S.A	0104616208/01	0182020.	3.212,55D		802,75C
12/07/2024	2277880	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 019811076/01 ALELO S.A	6019811076/01	0182020.	802,75D		0,00
TOTAL DIA ----->					4.307,35D	0,00	0,00
26/07/2024	2292348	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S .A	0054949724	0182020.		46.141,76C	46.141,76C
26/07/2024	2292349	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S .A	0054949724	0182020.		16.200,00C	62.341,76C
26/07/2024	2292350	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S .A	0054949724	0182020.		15.850,00C	78.191,76C
26/07/2024	2292351	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S .A	0054949724	0182020.		14.950,00C	93.141,76C
26/07/2024	2292352	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S .A	0054949724	0182020.		14.525,00C	107.666,76C
26/07/2024	2292353	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S .A	0054949724	0182020.		13.975,00C	121.641,76C
26/07/2024	2292354	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S .A	0054949724	0182020.		13.775,00C	135.416,76C
26/07/2024	2292355	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S .A	0054949724	0182020.		12.725,00C	148.141,76C
26/07/2024	2292356	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S .A	0054949724	0182020.		12.225,00C	160.366,76C
26/07/2024	2292357	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S .A	0054949724	0182020.		12.225,00C	172.591,76C
26/07/2024	2292358	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S .A	0054949724	0182020.		11.900,00C	184.491,76C
26/07/2024	2292359	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S .A	0054949724	0182020.		11.700,00C	196.191,76C
26/07/2024	2292360	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S .A	0054949724	0182020.		11.685,00C	207.876,76C
26/07/2024	2292361	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S .A	0054949724	0182020.		11.075,00C	218.951,76C
26/07/2024	2292362	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S .A	0054949724	0182020.		10.525,00C	229.476,76C
26/07/2024	2292363	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S .A	0054949724	0182020.		10.300,00C	239.776,76C
26/07/2024	2292364	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S .A	0054949724	0182020.		10.250,00C	250.026,76C
26/07/2024	2292365	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S .A	0054949724	0182020.		10.125,00C	260.151,76C
26/07/2024	2292366	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S .A	0054949724	0182020.		9.975,00C	270.126,76C
26/07/2024	2292367	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S .A	0054949724	0182020.		9.175,00C	279.301,76C
26/07/2024	2292368	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S .A	0054949724	0182020.		8.850,00C	288.151,76C
26/07/2024	2292369	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S .A	0054949724	0182020.		8.075,00C	296.226,76C
26/07/2024	2292370	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S .A	0054949724	0182020.		7.575,00C	303.801,76C
26/07/2024	2292371	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S .A	0054949724	0182020.		7.475,00C	311.276,76C
26/07/2024	2292372	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S .A	0054949724	0182020.		7.175,00C	318.451,76C
26/07/2024	2292373	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S .A	0054949724	0182020.		7.050,00C	325.501,76C
26/07/2024	2292374	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S .A	0054949724	0182020.		6.475,00C	331.976,76C
26/07/2024	2292375	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S .A	0054949724	0182020.		6.450,00C	338.426,76C
26/07/2024	2292376	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S .A	0054949724	0182020.		6.350,00C	344.776,76C
26/07/2024	2292377	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S .A	0054949724	0182020.		6.025,00C	350.801,76C
26/07/2024	2292378	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	350.801,76C	
		ALELO S.A						
		.A	0054949724	0182020.		5.850,00C	356.651,76C	
26/07/2024	2292379	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S						
		.A	0054949724	0182020.		5.600,00C	362.251,76C	
26/07/2024	2292380	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S						
		.A	0054949724	0182020.		5.550,00C	367.801,76C	
26/07/2024	2292381	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S						
		.A	0054949724	0182020.		5.475,00C	373.276,76C	
26/07/2024	2292382	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S						
		.A	0054949724	0182020.		4.300,00C	377.576,76C	
26/07/2024	2292383	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S						
		.A	0054949724	0182020.		4.150,00C	381.726,76C	
26/07/2024	2292384	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S						
		.A	0054949724	0182020.		3.925,00C	385.651,76C	
26/07/2024	2292385	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S						
		.A	0054949724	0182020.		3.900,00C	389.551,76C	
26/07/2024	2292386	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S						
		.A	0054949724	0182020.		3.825,00C	393.376,76C	
26/07/2024	2292387	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S						
		.A	0054949724	0182020.		3.450,00C	396.826,76C	
26/07/2024	2292388	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S						
		.A	0054949724	0182020.		3.025,00C	399.851,76C	
26/07/2024	2292389	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S						
		.A	0054949724	0182020.		2.850,00C	402.701,76C	
26/07/2024	2292390	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S						
		.A	0054949724	0182020.		2.775,00C	405.476,76C	
26/07/2024	2292391	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S						
		.A	0054949724	0182020.		2.400,00C	407.876,76C	
26/07/2024	2292392	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S						
		.A	0054949724	0182020.		1.100,00C	408.976,76C	
26/07/2024	2292393	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S						
		.A	0054949724	0182020.		575,00C	409.551,76C	
26/07/2024	2292447	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S						
		.A	0054950481	0182020.		6.425,00C	415.976,76C	
26/07/2024	2292448	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S						
		.A	0054950481	0182020.		5.850,00C	421.826,76C	
26/07/2024	2292449	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S						
		.A	0054950481	0182020.		5.520,00C	427.346,76C	
26/07/2024	2292450	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S						
		.A	0054950481	0182020.		5.425,00C	432.771,76C	
26/07/2024	2292451	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S						
		.A	0054950481	0182020.		4.625,00C	437.396,76C	
26/07/2024	2292452	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S						
		.A	0054950481	0182020.		4.475,00C	441.871,76C	
26/07/2024	2292453	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S						
		.A	0054950481	0182020.		4.150,00C	446.021,76C	
26/07/2024	2292454	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S						
		.A	0054950481	0182020.		3.600,00C	449.621,76C	
26/07/2024	2292455	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S						
		.A	0054950481	0182020.		3.175,00C	452.796,76C	
26/07/2024	2292456	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S						
		.A	0054950481	0182020.		2.925,00C	455.721,76C	
26/07/2024	2292457	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S						
		.A	0054950481	0182020.		2.825,00C	458.546,76C	
26/07/2024	2292458	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S						
		.A	0054950481	0182020.		2.525,00C	461.071,76C	
26/07/2024	2292459	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S						
		.A	0054950481	0182020.		2.425,00C	463.496,76C	
26/07/2024	2292460	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S						
		.A	0054950481	0182020.		2.250,00C	465.746,76C	
26/07/2024	2292461	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S						
		.A	0054950481	0182020.		2.230,22C	467.976,98C	
26/07/2024	2292462	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S						
		.A	0054950481	0182020.		2.225,00C	470.201,98C	
26/07/2024	2292463	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S						
		.A	0054950481	0182020.		2.175,00C	472.376,98C	
26/07/2024	2292464	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S						
		.A	0054950481	0182020.		1.650,00C	474.026,98C	
26/07/2024	2292465	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S						

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670		2186	ALELO S.A			Sd. Ant.:	474.026,98C
	.A		0054950481	0182020.		1.625,00C	475.651,98C
26/07/2024	2292466	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
	.A		0054950481	0182020.		1.500,00C	477.151,98C
26/07/2024	2292467	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
	.A		0054950481	0182020.		1.475,00C	478.626,98C
26/07/2024	2292468	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
	.A		0054950481	0182020.		1.425,00C	480.051,98C
26/07/2024	2292469	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
	.A		0054950481	0182020.		1.225,00C	481.276,98C
26/07/2024	2292470	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
	.A		0054950481	0182020.		1.175,00C	482.451,98C
26/07/2024	2292471	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
	.A		0054950481	0182020.		1.100,00C	483.551,98C
26/07/2024	2292472	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
	.A		0054950481	0182020.		1.100,00C	484.651,98C
26/07/2024	2292473	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
	.A		0054950481	0182020.		1.075,00C	485.726,98C
26/07/2024	2292474	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
	.A		0054950481	0182020.		1.050,00C	486.776,98C
26/07/2024	2292475	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
	.A		0054950481	0182020.		1.050,00C	487.826,98C
26/07/2024	2292476	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
	.A		0054950481	0182020.		1.025,00C	488.851,98C
26/07/2024	2292477	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
	.A		0054950481	0182020.		975,00C	489.826,98C
26/07/2024	2292478	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
	.A		0054950481	0182020.		950,00C	490.776,98C
26/07/2024	2292479	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
	.A		0054950481	0182020.		850,00C	491.626,98C
26/07/2024	2292480	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
	.A		0054950481	0182020.		775,00C	492.401,98C
26/07/2024	2292481	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
	.A		0054950481	0182020.		550,00C	492.951,98C
26/07/2024	2292482	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
	.A		0054950481	0182020.		550,00C	493.501,98C
26/07/2024	2292483	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
	.A		0054950481	0182020.		550,00C	494.051,98C
26/07/2024	2292484	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
	.A		0054950481	0182020.		525,00C	494.576,98C
26/07/2024	2292485	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
	.A		0054950481	0182020.		525,00C	495.101,98C
26/07/2024	2291462	VALOR REF. 0054973442 - ALELO S					
	.A		0054973442	0182020.		5.227,70C	500.329,68C
26/07/2024	2291448	VALOR REF. 0054973474 - ALELO S					
	.A		0054973474	0182020.		7.564,10C	507.893,78C
TOTAL DIA ----->					0,00	507.893,78C	507.893,78C
29/07/2024	2292637	VALOR REF. 0104625579 - ALELO S					
	.A		0104625579	0182020.		3.796,65C	511.690,43C
29/07/2024	2294542	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
	054949724/01	ALELO S.A	0054949724/01	0182020.	46.141,76D		465.548,67C
29/07/2024	2294543	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
	054949724/01	ALELO S.A	0054949724/01	0182020.	16.200,00D		449.348,67C
29/07/2024	2294544	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
	054949724/01	ALELO S.A	0054949724/01	0182020.	15.850,00D		433.498,67C
29/07/2024	2294545	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
	054949724/01	ALELO S.A	0054949724/01	0182020.	14.950,00D		418.548,67C
29/07/2024	2294546	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
	054949724/01	ALELO S.A	0054949724/01	0182020.	14.525,00D		404.023,67C
29/07/2024	2294547	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
	054949724/01	ALELO S.A	0054949724/01	0182020.	13.975,00D		390.048,67C
29/07/2024	2294548	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
	054949724/01	ALELO S.A	0054949724/01	0182020.	13.775,00D		376.273,67C
29/07/2024	2294549	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
	054949724/01	ALELO S.A	0054949724/01	0182020.	12.725,00D		363.548,67C
29/07/2024	2294550	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
	054949724/01	ALELO S.A	0054949724/01	0182020.	12.225,00D		351.323,67C

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670		2186	ALELO S.A			Sd. Ant.:	351.323,67C
29/07/2024	2294551	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.	12.225,00D		339.098,67C
29/07/2024	2294552	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.	11.900,00D		327.198,67C
29/07/2024	2294553	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.	11.700,00D		315.498,67C
29/07/2024	2294554	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.	11.685,00D		303.813,67C
29/07/2024	2294555	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.	11.075,00D		292.738,67C
29/07/2024	2294556	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.	10.525,00D		282.213,67C
29/07/2024	2294557	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.	10.300,00D		271.913,67C
29/07/2024	2294558	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.	10.250,00D		261.663,67C
29/07/2024	2294559	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.	10.125,00D		251.538,67C
29/07/2024	2294560	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.	9.975,00D		241.563,67C
29/07/2024	2294561	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.	9.175,00D		232.388,67C
29/07/2024	2294562	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.	8.850,00D		223.538,67C
29/07/2024	2294563	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.	8.075,00D		215.463,67C
29/07/2024	2294564	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.	7.575,00D		207.888,67C
29/07/2024	2294565	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.	7.475,00D		200.413,67C
29/07/2024	2294566	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.	7.175,00D		193.238,67C
29/07/2024	2294567	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.	7.050,00D		186.188,67C
29/07/2024	2294568	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.	6.475,00D		179.713,67C
29/07/2024	2294569	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.	6.450,00D		173.263,67C
29/07/2024	2294570	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.	6.350,00D		166.913,67C
29/07/2024	2294571	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.	6.025,00D		160.888,67C
29/07/2024	2294572	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.	5.850,00D		155.038,67C
29/07/2024	2294573	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.	5.600,00D		149.438,67C
29/07/2024	2294574	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.	5.550,00D		143.888,67C
29/07/2024	2294575	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.	5.475,00D		138.413,67C
29/07/2024	2294576	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.	4.300,00D		134.113,67C
29/07/2024	2294577	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.	4.150,00D		129.963,67C
29/07/2024	2294578	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.	3.925,00D		126.038,67C
29/07/2024	2294579	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.	3.900,00D		122.138,67C
29/07/2024	2294580	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.	3.825,00D		118.313,67C
29/07/2024	2294581	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.	3.450,00D		114.863,67C
29/07/2024	2294582	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.	3.025,00D		111.838,67C
29/07/2024	2294583	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.	2.850,00D		108.988,67C
29/07/2024	2294584	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.	2.775,00D		106.213,67C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186		ALELO S.A				Sd. Ant.:	106.213,67C
29/07/2024	2294585	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.	2.400,00D		103.813,67C
29/07/2024	2294586	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.	1.100,00D		102.713,67C
29/07/2024	2294587	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054949724/01 ALELO S.A	0054949724/01	0182020.	575,00D		102.138,67C
29/07/2024	2294634	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.	6.425,00D		95.713,67C
29/07/2024	2294635	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.	5.850,00D		89.863,67C
29/07/2024	2294636	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.	5.520,00D		84.343,67C
29/07/2024	2294637	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.	5.425,00D		78.918,67C
29/07/2024	2294638	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.	4.625,00D		74.293,67C
29/07/2024	2294639	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.	4.475,00D		69.818,67C
29/07/2024	2294640	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.	4.150,00D		65.668,67C
29/07/2024	2294641	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.	3.600,00D		62.068,67C
29/07/2024	2294642	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.	3.175,00D		58.893,67C
29/07/2024	2294643	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.	2.925,00D		55.968,67C
29/07/2024	2294644	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.	2.825,00D		53.143,67C
29/07/2024	2294645	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.	2.525,00D		50.618,67C
29/07/2024	2294646	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.	2.425,00D		48.193,67C
29/07/2024	2294647	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.	2.250,00D		45.943,67C
29/07/2024	2294648	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.	2.230,22D		43.713,45C
29/07/2024	2294649	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.	2.225,00D		41.488,45C
29/07/2024	2294650	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.	2.175,00D		39.313,45C
29/07/2024	2294651	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.	1.650,00D		37.663,45C
29/07/2024	2294652	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.	1.625,00D		36.038,45C
29/07/2024	2294653	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.	1.500,00D		34.538,45C
29/07/2024	2294654	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.	1.475,00D		33.063,45C
29/07/2024	2294655	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.	1.425,00D		31.638,45C
29/07/2024	2294656	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.	1.225,00D		30.413,45C
29/07/2024	2294657	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.	1.175,00D		29.238,45C
29/07/2024	2294658	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.	1.100,00D		28.138,45C
29/07/2024	2294659	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.	1.100,00D		27.038,45C
29/07/2024	2294660	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.	1.075,00D		25.963,45C
29/07/2024	2294661	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.	1.050,00D		24.913,45C
29/07/2024	2294662	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.	1.050,00D		23.863,45C
29/07/2024	2294663	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.	1.025,00D		22.838,45C
29/07/2024	2294664	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.	975,00D		21.863,45C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670		2186	ALELO S.A		Sd. Ant.:		21.863,45C
29/07/2024	2294665	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.	950,00D		20.913,45C
29/07/2024	2294666	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.	850,00D		20.063,45C
29/07/2024	2294667	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.	775,00D		19.288,45C
29/07/2024	2294668	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.	550,00D		18.738,45C
29/07/2024	2294669	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.	550,00D		18.188,45C
29/07/2024	2294670	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.	550,00D		17.638,45C
29/07/2024	2294671	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.	525,00D		17.113,45C
29/07/2024	2294672	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054950481/01 ALELO S.A	0054950481/01	0182020.	525,00D		16.588,45C
29/07/2024	2295281	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054973474/01 ALELO S.A	0054973474/01	0182020.	7.564,10D		9.024,35C
29/07/2024	2295295	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		054973442/01 ALELO S.A	0054973442/01	0182020.	5.227,70D		3.796,65C
29/07/2024	2295322	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		104625579/01 ALELO S.A	0104625579/01	0182020.	3.796,65D		0,00
TOTAL DIA ----->					511.690,43D	3.796,65C	0,00

Débitos: 515.997,78D Créditos: 515.997,78C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1713		2252	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		Sd. Ant.:		0,00
01/07/2024	2258276	VALOR REF. NF - 2024000038 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000038	0182020		122.656,95C	122.656,95C
01/07/2024	2258279	VALOR REF. NF - 2024000036 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000036	0182020		619.518,79C	742.175,74C
01/07/2024	2258282	VALOR REF. NF - 2024000037 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000037	0182020		385.164,77C	1.127.340,51C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.127.340,51C	1.127.340,51C

05/07/2024	2260572	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000036/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000036/01	0182020	619.518,79D		507.821,72C
05/07/2024	2260573	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000037/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000037/01	0182020	385.164,77D		122.656,95C
05/07/2024	2260575	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000038/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000038/01	0182020	122.656,95D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.127.340,51D	0,00	0,00

Débitos: 1.127.340,51D Créditos: 1.127.340,51C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1714		2253	ELOAH SILVA BASILIO		Sd. Ant.:		0,00
01/07/2024	2249046	VALOR REF. NF - 0000000052 - ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0000000052	0182020.		8.600,13C	8.600,13C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.600,13C	8.600,13C

05/07/2024	2259216	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000052/01 ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	000000052/01	0182020.	8.600,13D		0,00
TOTAL DIA ----->					8.600,13D	0,00	0,00

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1714 2253 ELOAH SILVA BASILIO							Sd. Ant.:	0,00

Débitos: 8.600,13D Créditos: 8.600,13C Saldo Atual: 0,00

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

10/07/2024	2275681	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015655/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015655/01	0182020.	894,00D		12.348,00C
10/07/2024	2275683	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015662/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015662/01	0182020.	486,00D		11.862,00C
10/07/2024	2275685	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015672/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015672/01	0182020.	1.800,00D		10.062,00C
10/07/2024	2275687	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015852/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015852/01	0182020.	900,00D		9.162,00C
10/07/2024	2275689	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015953/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015953/01	0182020.	864,00D		8.298,00C
10/07/2024	2275693	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015962/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015962/01	0182020.	360,00D		7.938,00C
10/07/2024	2275695	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015982/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000015982/01	0182020.	1.008,00D		6.930,00C
10/07/2024	2275697	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016003/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000016003/01	0182020.	900,00D		6.030,00C
10/07/2024	2275699	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016021/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000016021/01	0182020.	1.020,00D		5.010,00C
10/07/2024	2275701	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016051/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000016051/01	0182020.	720,00D		4.290,00C
10/07/2024	2275703	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016071/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000016071/01	0182020.	1.020,00D		3.270,00C
10/07/2024	2275705	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016076/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000016076/01	0182020.	288,00D		2.982,00C
10/07/2024	2275709	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000016093/01 EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	0000016093/01	0182020.	354,00D		2.628,00C
TOTAL DIA ----->					10.614,00D	0,00	2.628,00C

Débitos: 10.614,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.628,00C

Conta: 2.1.2.01.1741 2304 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP							Sd. Ant.:	0,00
--	--	--	--	--	--	--	-----------	------

01/07/2024	2258288	VALOR REF. NF - 0000000683 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000683	0182020		24.354,15C	24.354,15C
------------	---------	---	------------	---------	--	------------	------------

TOTAL DIA ----->					0,00	24.354,15C	24.354,15C
------------------	--	--	--	--	------	------------	------------

08/07/2024	2274955	VALOR REF. NF - 0000000693 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000693	0182020		203.973,59C	228.327,74C
------------	---------	---	------------	---------	--	-------------	-------------

08/07/2024	2262095	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000683/01 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000683/01	0182020	24.354,15D		203.973,59C
------------	---------	--	---------------	---------	------------	--	-------------

TOTAL DIA ----->					24.354,15D	203.973,59C	203.973,59C
------------------	--	--	--	--	------------	-------------	-------------

12/07/2024	2277966	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000693/01 TECTRA SOLUÇÕES IN					
------------	---------	--	--	--	--	--	--

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1741 2304 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO							Sd. Ant.: 203.973,59C
		TEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EP					
		P	000000693/01	0182020	203.973,59D		0,00
TOTAL DIA ----->					203.973,59D	0,00	0,00
Débitos: 228.327,74D Créditos: 228.327,74C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1743 2306 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A							Sd. Ant.: 69.352,80C
01/07/2024	2282288	NF - 000300305069506 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00030030506950	0182020		47.483,78C	116.836,58C
TOTAL DIA ----->					0,00	47.483,78C	116.836,58C
03/07/2024	2257362	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000065883241/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000006588324	0182020.	459,80D		116.376,78C
TOTAL DIA ----->					459,80D	0,00	116.376,78C
05/07/2024	2276450	NF - 000000066877178 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006687717	0182020.		3.983,33C	120.360,11C
05/07/2024	2276985	NF - 000000066683211 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006668321	0182020.		2.643,02C	123.003,13C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.626,35C	123.003,13C
09/07/2024	2276983	NF - 000000066948513 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006694851	0182020.		1.061,98C	124.065,11C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.061,98C	124.065,11C
10/07/2024	2275401	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000065654739/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000006565473	0182020.	1.524,78D		122.540,33C
10/07/2024	2275403	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000066222464/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000006622246	0182020.	2.325,83D		120.214,50C
10/07/2024	2275405	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000066024692/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000006602469	0182020.	697,00D		119.517,50C
10/07/2024	2275407	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000066039527/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000006603952	0182020.	1.112,06D		118.405,44C
10/07/2024	2275409	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000066243418/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000006624341	0182020.	1.333,49D		117.071,95C
10/07/2024	2275411	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000065825671/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000006582567	0182020.	873,96D		116.197,99C
10/07/2024	2275413	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000066219223/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000006621922	0182020.	508,28D		115.689,71C
10/07/2024	2275415	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000065956725/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000006595672	0182020.	833,46D		114.856,25C
10/07/2024	2275417	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000066269020/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000006626902	0182020.	374,90D		114.481,35C
TOTAL DIA ----->					9.583,76D	0,00	114.481,35C
15/07/2024	2278834	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000066948513/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000006694851	0182020.	1.061,98D		113.419,37C
15/07/2024	2278836	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000066683211/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000006668321	0182020.	2.643,02D		110.776,35C

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1743 2306						Sd. Ant.:	110.776,35C

15/07/2024	2278914	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000066877178/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006687717	0182020.	3.983,33D		106.793,02C
15/07/2024	2288210	NF - 000000067777171 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006777717	0182020.		999,19C	107.792,21C
TOTAL DIA ----->					7.688,33D	999,19C	107.792,21C
19/07/2024	2286073	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00300305069506/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00030030506950	0182020	47.483,78D		60.308,43C
TOTAL DIA ----->					47.483,78D	0,00	60.308,43C
22/07/2024	2287739	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00300295749247/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00030029574924	0182020	58.508,88D		1.799,55C
TOTAL DIA ----->					58.508,88D	0,00	1.799,55C
24/07/2024	2300289	NF - 000000068554138 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006855413	0182020.		1.281,45C	3.081,00C
24/07/2024	2300646	NF - 000000068802066 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006880206	0182020.		478,49C	3.559,49C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.759,94C	3.559,49C
25/07/2024	2300305	NF - 000000068962356 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006896235	0182020.		475,36C	4.034,85C
25/07/2024	2300642	NF - 000000068913147 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006891314	0182020.		684,58C	4.719,43C
25/07/2024	2300648	NF - 000000068703711 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006870371	0182020.		570,95C	5.290,38C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.730,89C	5.290,38C
26/07/2024	2300664	NF - 000000068830266 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006883026	0182020.		685,46C	5.975,84C
TOTAL DIA ----->					0,00	685,46C	5.975,84C
29/07/2024	2300295	NF - 000000069108614 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006910861	0182020.		1.776,66C	7.752,50C
29/07/2024	2300672	NF - 000000069132279 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006913227	0182020.		323,09C	8.075,59C
29/07/2024	2300682	NF - 000000069124530 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006912453	0182020.		537,64C	8.613,23C
29/07/2024	2300686	NF - 000000069136357 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006913635	0182020.		1.074,90C	9.688,13C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.712,29C	9.688,13C
Débitos: 123.724,55D Créditos: 64.059,88C Saldo Atual: 9.688,13C							

Conta: 2.1.2.01.1750 2317						Sd. Ant.:	270,24C

01/07/2024	2247846	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 240109883/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0240109883/01	0182020.	135,12D		135,12C
01/07/2024	2247848	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 240109861/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0240109861/01	0182020.	135,12D		0,00
TOTAL DIA ----->					270,24D	0,00	0,00
23/07/2024	2301449	VALOR REF. NF - 0240169090 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0240169090	0182020		135,12C	135,12C

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1750 2317 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO D							Sd. Ant.: 135,12C
TOTAL DIA ----->					0,00	135,12C	135,12C
Débitos: 270,24D Créditos: 135,12C Saldo Atual: 135,12C							
Conta: 2.1.2.01.1761 2330 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR							Sd. Ant.: 16.508,95C
05/07/2024	2258800	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030448/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000030448/01	0182020.	1.836,65D		14.672,30C
05/07/2024	2258802	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030447/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000030447/01	0182020.	5.151,57D		9.520,73C
05/07/2024	2258804	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030446/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000030446/01	0182020.	3.850,00D		5.670,73C
05/07/2024	2258806	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030445/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000030445/01	0182020.	5.670,73D		0,00
TOTAL DIA ----->					16.508,95D	0,00	0,00
10/07/2024	2277404	VALOR REF. NF - 0000030834 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000030834	0182020.		7.174,30C	7.174,30C
10/07/2024	2278831	VALOR REF. NF - 0000030833 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000030833	0182020.		5.719,20C	12.893,50C
10/07/2024	2278833	VALOR REF. NF - 0000030979 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000030979	0182020.		4.954,33C	17.847,83C
10/07/2024	2280513	VALOR REF. NF - 0000030978 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000030978	0182020.		2.646,59C	20.494,42C
10/07/2024	2280515	VALOR REF. NF - 0000030977 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000030977	0182020.		2.646,59C	23.141,01C
TOTAL DIA ----->					0,00	23.141,01C	23.141,01C
15/07/2024	2278916	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030834/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000030834/01	0182020.	7.174,30D		15.966,71C
TOTAL DIA ----->					7.174,30D	0,00	15.966,71C
17/07/2024	2286834	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030833/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000030833/01	0182020.	5.719,20D		10.247,51C
TOTAL DIA ----->					5.719,20D	0,00	10.247,51C
19/07/2024	2286099	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030979/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000030979/01	0182020.	4.954,33D		5.293,18C
19/07/2024	2286101	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030978/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000030978/01	0182020.	2.646,59D		2.646,59C
19/07/2024	2286103	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030977/01 RENATO IMÓVEIS EMP					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1761 2330 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR							Sd. Ant.: 2.646,59C

		REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					
		I	0000030977/01	0182020.	2.646,59D		0,00
19/07/2024	2287236	VALOR REF. NF - 0000031098 - RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0000031098	0182020.		3.681,85C	3.681,85C
TOTAL DIA ----->					10.247,51D	3.681,85C	3.681,85C

		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000031098/01 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					
		I	0000031098/01	0182020.	3.681,85D		0,00
TOTAL DIA ----->					3.681,85D	0,00	0,00

Débitos: 43.331,81D Créditos: 26.822,86C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1762 2331 CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C							Sd. Ant.: 0,00

		VALOR REF. NF - 2024001402 - CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C	2024001402	0182020		316.745,93C	316.745,93C
TOTAL DIA ----->					0,00	316.745,93C	316.745,93C

		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2024001402/01 CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C	2024001402/01	0182020	316.745,93D		0,00
TOTAL DIA ----->					316.745,93D	0,00	0,00

Débitos: 316.745,93D Créditos: 316.745,93C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1764 2333 GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP							Sd. Ant.: 0,00

		VALOR REF. NF - 2024001037 - GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP	2024001037	0182020		7.196,42C	7.196,42C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.196,42C	7.196,42C

		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2024001037/01 GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP	2024001037/01	0182020	7.196,42D		0,00
TOTAL DIA ----->					7.196,42D	0,00	0,00

Débitos: 7.196,42D Créditos: 7.196,42C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1765 2335 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS							Sd. Ant.: 0,00

		VALOR REF. NF - 5030423700 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	5030423700	0182020		11.092,53C	11.092,53C
30/07/2024	2294486						
		VALOR REF. NF - 5030423800 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	5030423800	0182020		11.092,53C	22.185,06C
30/07/2024	2294490						
		VALOR REF. NF - 5030423900 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	5030423900	0182020		11.092,53C	33.277,59C
30/07/2024	2294492						
		VALOR REF. NF - 5030433000 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	5030433000	0182020		11.092,53C	44.370,12C
30/07/2024	2294494						
TOTAL DIA ----->					0,00	44.370,12C	44.370,12C

Débitos: 0,00 Créditos: 44.370,12C Saldo Atual: 44.370,12C							

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1775 2347						Sd. Ant.:	0,00

12/07/2024	2289765	NF - 011434996122586 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	01143499612258	0182020.		16,00C	16,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	16,00C	16,00C

30/07/2024	2294429	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 11434996122586/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	01143499612258	0182020.	16,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					16,00D	0,00	0,00

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

Conta: 2.1.2.01.1810 2397						Sd. Ant.:	0,00

04/07/2024	2257227	VALOR REF. NF - 0000000051 - AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0000000051	0182020.		7.132,27C	7.132,27C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.132,27C	7.132,27C

05/07/2024	2258958	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000051/01 AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0000000051/01	0182020.	7.132,27D		0,00
TOTAL DIA ----->					7.132,27D	0,00	0,00

31/07/2024	2296320	VALOR REF. NF - 0000000052 - AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0000000052	0182020.		7.132,27C	7.132,27C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.132,27C	7.132,27C

Débitos: 7.132,27D			Créditos: 14.264,54C			Saldo Atual: 7.132,27C	

Conta: 2.1.2.01.1812 2399						Sd. Ant.:	0,00

01/07/2024	2258211	VALOR REF. NF - 0000010579 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000010579	0182020		60.765,00C	60.765,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	60.765,00C	60.765,00C

08/07/2024	2262091	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010579/01 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000010579/01	0182020	60.765,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					60.765,00D	0,00	0,00

Débitos: 60.765,00D			Créditos: 60.765,00C			Saldo Atual: 0,00	

Conta: 2.1.2.01.1813 2400						Sd. Ant.:	7.722,88C

08/07/2024	2262171	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA LANHAS DOC 0000000468/01	0000000468/01	0182020.	2.246,28D		5.476,60C
08/07/2024	2262173	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA LANHAS DOC 0000000469/01	0000000469/01	0182020.	5.476,60D		0,00
TOTAL DIA ----->					7.722,88D	0,00	0,00

25/07/2024	2296324	0000000479 - DARIO LIRA LANHAS	0000000479	0182020.		5.086,89C	5.086,89C
25/07/2024	2296326	0000000480 - DARIO LIRA LANHAS	0000000480	0182020.		2.092,17C	7.179,06C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.179,06C	7.179,06C

Débitos: 7.722,88D			Créditos: 7.179,06C			Saldo Atual: 7.179,06C	

Conta: 2.1.2.01.1816 2405						Sd. Ant.:	0,00

02/07/2024	2256303	VALOR REF. NF - 0000037059 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1816 2405		IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT			Sd. Ant.:		0,00
		LVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000037059	0182020.		5.574,02C	5.574,02C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.574,02C	5.574,02C
04/07/2024	2276366	VALOR REF. NF - 0000037702 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENV LVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000037702	0182020.		470,66C	6.044,68C
TOTAL DIA ----->					0,00	470,66C	6.044,68C
05/07/2024	2258922	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037059/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000037059/01	0182020.	5.574,02D		470,66C
TOTAL DIA ----->					5.574,02D	0,00	470,66C
12/07/2024	2277870	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000037702/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000037702/01	0182020.	470,66D		0,00
TOTAL DIA ----->					470,66D	0,00	0,00
Débitos: 6.044,68D Créditos: 6.044,68C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1817 2410		CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755			Sd. Ant.:		1.038,50C
01/07/2024	2247990	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009053022/01 CLAUDIA MARIA DA R OCHA DEVEZA01157888755	0009053022/01	0182020.	1.038,50D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.038,50D	0,00	0,00
Débitos: 1.038,50D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1828 2431		RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS			Sd. Ant.:		0,00
22/07/2024	2287716	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 262116533/01 RIO DE JANEIRO REG ISTRO CIVIL DE PESSOAS	0262116533/01	0182020	145,76D		145,76D
22/07/2024	2287153	VALOR REF. NF - 0262116533 - RI O DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	0262116533	0182020		145,76C	0,00
TOTAL DIA ----->					145,76D	145,76C	0,00
23/07/2024	2288204	VALOR REF. NF - 4497871111 - RI O DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	4497871111	0182020		145,76C	145,76C
TOTAL DIA ----->					0,00	145,76C	145,76C
24/07/2024	2289386	VALOR REF. NF - 0165378929 - RI O DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	0165378929	0182020.		260,90C	406,66C
24/07/2024	2289822	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 497871111/01 RIO DE JANEIRO REG ISTRO CIVIL DE PESSOAS	4497871111/01	0182020	145,76D		260,90C
24/07/2024	2290297	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 165378929/01 RIO DE JANEIRO REG ISTRO CIVIL DE PESSOAS	0165378929/01	0182020.	260,90D		0,00
TOTAL DIA ----->					406,66D	260,90C	0,00
26/07/2024	2292401	VALOR REF. NF - 1273100000 - RI O DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	1273100000	0182020		58,05C	58,05C

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1828 2431		RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS			Sd. Ant.:		58,05C
26/07/2024	2293383	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 273100000/01 RIO DE JANEIRO REG ISTRO CIVIL DE PESSOAS	1273100000/01	0182020	58,05D		0,00
TOTAL DIA ----->					58,05D	58,05C	0,00
Débitos: 610,47D Créditos: 610,47C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1840 2474		SINGULARIDADE			Sd. Ant.:		0,00
08/07/2024	2280879	VALOR REF. NF - 0000000109 - SI NGULARIDADE	0000000109	0182020		20.000,00C	20.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	20.000,00C	20.000,00C
19/07/2024	2286333	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000109/01 SINGULARIDADE	0000000109/01	0182020	20.000,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					20.000,00D	0,00	0,00
Débitos: 20.000,00D Créditos: 20.000,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1857 2496		SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI			Sd. Ant.:		0,00
19/07/2024	2285070	0000000472 - SANDRA REGINA VIEI RA MOGANI	0000000472	0182020.		5.225,00C	5.225,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.225,00C	5.225,00C
24/07/2024	2289976	VALOR REF. ALUGUEL SANDRA REGIN A VIEIRA MOGANI DOC 0000000472 /01	0000000472/01	0182020.	5.225,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.225,00D	0,00	0,00
Débitos: 5.225,00D Créditos: 5.225,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1887 2536		EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			Sd. Ant.:		0,00
16/07/2024	2290101	NF - 000000114332321 - EMP. BRA S. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00000011433232	0182020		29,26C	29,26C
TOTAL DIA ----->					0,00	29,26C	29,26C
30/07/2024	2294421	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000114332321/01 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00000011433232	0182020	29,26D		0,00
TOTAL DIA ----->					29,26D	0,00	0,00
Débitos: 29,26D Créditos: 29,26C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1902 2555		FERKAL SERVIÇOS EIRELI			Sd. Ant.:		0,00
10/07/2024	2280852	VALOR REF. NF - 0000000849 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000849	0182020.		9.775,50C	9.775,50C
10/07/2024	2280853	VALOR REF. NF - 0000000849 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000849	0182020.		5.586,00C	15.361,50C
10/07/2024	2280854	VALOR REF. NF - 0000000849 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000849	0182020.		1.396,50C	16.758,00C
10/07/2024	2280855	VALOR REF. NF - 0000000849 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000849	0182020.		1.396,50C	18.154,50C
10/07/2024	2280856	VALOR REF. NF - 0000000849 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000849	0182020.		1.396,50C	19.551,00C
10/07/2024	2280857	VALOR REF. NF - 0000000849 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000849	0182020.		1.396,50C	20.947,50C
10/07/2024	2280858	VALOR REF. NF - 0000000849 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000849	0182020.		1.396,50C	22.344,00C

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1902 2555		FERKAL SERVIÇOS EIRELI				Sd. Ant.:	22.344,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	22.344,00C	22.344,00C
19/07/2024	2286317	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000849/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	000000849/01	0182020.	9.775,50D		12.568,50C
19/07/2024	2286318	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000849/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	000000849/01	0182020.	5.586,00D		6.982,50C
19/07/2024	2286319	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000849/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	000000849/01	0182020.	1.396,50D		5.586,00C
19/07/2024	2286320	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000849/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	000000849/01	0182020.	1.396,50D		4.189,50C
19/07/2024	2286321	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000849/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	000000849/01	0182020.	1.396,50D		2.793,00C
19/07/2024	2286322	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000849/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	000000849/01	0182020.	1.396,50D		1.396,50C
19/07/2024	2286323	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000849/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	000000849/01	0182020.	1.396,50D		0,00
TOTAL DIA ----->					22.344,00D	0,00	0,00

Débitos: 22.344,00D Créditos: 22.344,00C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1969 2706		SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI				Sd. Ant.:	1.437,61C
03/07/2024	2286757	VALOR REF. 0000216412 - SMAIS D ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000216412	0182020.		2.342,22C	3.779,83C
03/07/2024	2286758	VALOR REF. 0000216412 - SMAIS D ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000216412	0182020.		42,05C	3.821,88C
03/07/2024	2286759	VALOR REF. 0000216412 - SMAIS D ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000216412	0182020.		34,90C	3.856,78C
03/07/2024	2286760	VALOR REF. 0000216412 - SMAIS D ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000216412	0182020.		31,55C	3.888,33C
03/07/2024	2286761	VALOR REF. 0000216412 - SMAIS D ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000216412	0182020.		25,55C	3.913,88C
03/07/2024	2286762	VALOR REF. 0000216412 - SMAIS D ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000216412	0182020.		21,80C	3.935,68C
03/07/2024	2286763	VALOR REF. 0000216412 - SMAIS D ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000216412	0182020.		20,86C	3.956,54C
03/07/2024	2286764	VALOR REF. 0000216412 - SMAIS D ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000216412	0182020.		19,15C	3.975,69C
03/07/2024	2286765	VALOR REF. 0000216412 - SMAIS D ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000216412	0182020.		19,15C	3.994,84C
03/07/2024	2286766	VALOR REF. 0000216412 - SMAIS D ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000216412	0182020.		13,36C	4.008,20C
03/07/2024	2286767	VALOR REF. 0000216412 - SMAIS D ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000216412	0182020.		12,61C	4.020,81C
03/07/2024	2286768	VALOR REF. 0000216412 - SMAIS D ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000216412	0182020.		10,90C	4.031,71C
03/07/2024	2286769	VALOR REF. 0000216412 - SMAIS D ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000216412	0182020.		10,90C	4.042,61C
03/07/2024	2286770	VALOR REF. 0000216412 - SMAIS D ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000216412	0182020.		10,22C	4.052,83C
03/07/2024	2286771	VALOR REF. 0000216412 - SMAIS D ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000216412	0182020.		8,72C	4.061,55C
03/07/2024	2286772	VALOR REF. 0000216412 - SMAIS D ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000216412	0182020.		8,25C	4.069,80C
03/07/2024	2286773	VALOR REF. 0000216412 - SMAIS D ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000216412	0182020.		8,25C	4.078,05C
03/07/2024	2286774	VALOR REF. 0000216412 - SMAIS D ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000216412	0182020.		8,25C	4.086,30C
03/07/2024	2286775	VALOR REF. 0000216412 - SMAIS D					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1969 2706		SMAIS DISTRIBUIDORA	E COMERCIO EIRELI			Sd. Ant.:	4.086,30C
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000216412	0182020.		6,61C	4.092,91C
03/07/2024	2286776	VALOR REF. 0000216412 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000216412	0182020.		6,54C	4.099,45C
03/07/2024	2286777	VALOR REF. 0000216412 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000216412	0182020.		5,86C	4.105,31C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.667,70C	4.105,31C
10/07/2024	2277393	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000215257/01 SMAIS DISTRIBUIDOR					
		A E COMERCIO EIRELI	0000215257/01	0182020.	1.437,61D		2.667,70C
TOTAL DIA ----->					1.437,61D	0,00	2.667,70C
26/07/2024	2292952	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000216412/01 SMAIS DISTRIBUIDOR					
		A E COMERCIO EIRELI	0000216412/01	0182020.	2.342,22D		325,48C
26/07/2024	2292953	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000216412/01 SMAIS DISTRIBUIDOR					
		A E COMERCIO EIRELI	0000216412/01	0182020.	42,05D		283,43C
26/07/2024	2292954	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000216412/01 SMAIS DISTRIBUIDOR					
		A E COMERCIO EIRELI	0000216412/01	0182020.	34,90D		248,53C
26/07/2024	2292955	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000216412/01 SMAIS DISTRIBUIDOR					
		A E COMERCIO EIRELI	0000216412/01	0182020.	31,55D		216,98C
26/07/2024	2292956	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000216412/01 SMAIS DISTRIBUIDOR					
		A E COMERCIO EIRELI	0000216412/01	0182020.	25,55D		191,43C
26/07/2024	2292957	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000216412/01 SMAIS DISTRIBUIDOR					
		A E COMERCIO EIRELI	0000216412/01	0182020.	21,80D		169,63C
26/07/2024	2292958	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000216412/01 SMAIS DISTRIBUIDOR					
		A E COMERCIO EIRELI	0000216412/01	0182020.	20,86D		148,77C
26/07/2024	2292959	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000216412/01 SMAIS DISTRIBUIDOR					
		A E COMERCIO EIRELI	0000216412/01	0182020.	19,15D		129,62C
26/07/2024	2292960	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000216412/01 SMAIS DISTRIBUIDOR					
		A E COMERCIO EIRELI	0000216412/01	0182020.	19,15D		110,47C
26/07/2024	2292961	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000216412/01 SMAIS DISTRIBUIDOR					
		A E COMERCIO EIRELI	0000216412/01	0182020.	13,36D		97,11C
26/07/2024	2292962	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000216412/01 SMAIS DISTRIBUIDOR					
		A E COMERCIO EIRELI	0000216412/01	0182020.	12,61D		84,50C
26/07/2024	2292963	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000216412/01 SMAIS DISTRIBUIDOR					
		A E COMERCIO EIRELI	0000216412/01	0182020.	10,90D		73,60C
26/07/2024	2292964	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000216412/01 SMAIS DISTRIBUIDOR					
		A E COMERCIO EIRELI	0000216412/01	0182020.	10,90D		62,70C
26/07/2024	2292965	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000216412/01 SMAIS DISTRIBUIDOR					
		A E COMERCIO EIRELI	0000216412/01	0182020.	10,22D		52,48C
26/07/2024	2292966	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000216412/01 SMAIS DISTRIBUIDOR					
		A E COMERCIO EIRELI	0000216412/01	0182020.	8,72D		43,76C
26/07/2024	2292967	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000216412/01 SMAIS DISTRIBUIDOR					
		A E COMERCIO EIRELI	0000216412/01	0182020.	8,25D		35,51C
26/07/2024	2292968	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000216412/01 SMAIS DISTRIBUIDOR					
		A E COMERCIO EIRELI	0000216412/01	0182020.	8,25D		27,26C
26/07/2024	2292969	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000216412/01 SMAIS DISTRIBUIDOR					
		A E COMERCIO EIRELI	0000216412/01	0182020.	8,25D		19,01C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1969 2706		SMAIS DISTRIBUIDORA	E COMERCIO EIRELI		Sd. Ant.:		19,01C
26/07/2024	2292970	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000216412/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000216412/01	0182020.	6,61D		12,40C
26/07/2024	2292971	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000216412/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000216412/01	0182020.	6,54D		5,86C
26/07/2024	2292972	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000216412/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000216412/01	0182020.	5,86D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.667,70D	0,00	0,00
Débitos: 4.105,31D Créditos: 2.667,70C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1973 2726		ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS			Sd. Ant.:		0,00
02/07/2024	2290369	VALOR REF. 0000003475 - ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RE LOGIOS LTDA	0000003475	0182020.		280,00C	280,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	280,00C	280,00C
30/07/2024	2294400	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003475/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000003475/01	0182020.	280,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					280,00D	0,00	0,00
Débitos: 280,00D Créditos: 280,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2005 2794		MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME			Sd. Ant.:		0,00
01/07/2024	2258352	VALOR REF. NF - 0099000187 - M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0099000187	0182020		19.000,00C	19.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	19.000,00C	19.000,00C
08/07/2024	2262167	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 099000187/01 M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0099000187/01	0182020	19.000,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					19.000,00D	0,00	0,00
Débitos: 19.000,00D Créditos: 19.000,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2008 2833		R M DE ALMEIDA DISTR DE AGUA MINERAL			Sd. Ant.:		0,00
10/07/2024	2288020	VALOR REF. 0000005821 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA M INERAL	0000005821	0182020.		202,05C	202,05C
TOTAL DIA ----->					0,00	202,05C	202,05C
24/07/2024	2289918	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005821/01 R M DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000005821/01	0182020.	202,05D		0,00
TOTAL DIA ----->					202,05D	0,00	0,00
Débitos: 202,05D Créditos: 202,05C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2049 2922		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE			Sd. Ant.:		1.854,93C
03/07/2024	2257202	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 010086966/01 TRIBUNAL DE JUSTIC A DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0010086966/01	0182020.	618,57D		1.236,36C
TOTAL DIA ----->					618,57D	0,00	1.236,36C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

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

Conta: 2.1.2.01.2049 2922		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE			Sd. Ant.:		1.236,36C

Débitos: 618,57D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.236,36C							

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

01/07/2024	2256715	VALOR REF. NF - 0000000128 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000128	0182020		221.368,51C	221.368,51C
TOTAL DIA ----->					0,00	221.368,51C	221.368,51C

05/07/2024	2258942	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000128/01 RM SCAN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	0000000128/01	0182020	221.368,51D		0,00
TOTAL DIA ----->					221.368,51D	0,00	0,00

Conta: 2.1.2.01.2176 3182		BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIAD			Sd. Ant.:		0,00

01/07/2024	2246587	VALOR REF. NF - 0000002256 - BI TTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000002256	0182020		22.477,63C	22.477,63C
TOTAL DIA ----->					0,00	22.477,63C	22.477,63C

08/07/2024	2262093	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002256/01 BITTENCOURT & BARB OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000002256/01	0182020	22.477,63D		0,00
TOTAL DIA ----->					22.477,63D	0,00	0,00

30/07/2024	2300227	VALOR REF. NF - 0000002266 - BI TTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000002266	0182020		22.199,87C	22.199,87C
TOTAL DIA ----->					0,00	22.199,87C	22.199,87C

Débitos: 22.477,63D Créditos: 44.677,50C Saldo Atual: 22.199,87C							

Conta: 2.1.2.01.2230 3281		DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI			Sd. Ant.:		1.282,55C

01/07/2024	2247850	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005243/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000005243/01	0182020.	1.258,82D		23,73C
01/07/2024	2247851	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005243/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000005243/01	0182020.	4,20D		19,53C
01/07/2024	2247852	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005243/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000005243/01	0182020.	3,15D		16,38C
01/07/2024	2247853	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005243/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000005243/01	0182020.	3,15D		13,23C
01/07/2024	2247854	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005243/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000005243/01	0182020.	2,10D		11,13C
01/07/2024	2247855	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005243/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000005243/01	0182020.	2,10D		9,03C
01/07/2024	2247856	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005243/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000005243/01	0182020.	2,10D		6,93C
01/07/2024	2247857	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005243/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000005243/01	0182020.	2,10D		4,83C
01/07/2024	2247858	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005243/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000005243/01	0182020.	1,05D		3,78C

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2230 3281 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI						Sd. Ant.:	3,78C
01/07/2024	2247859	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005243/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000005243/01	0182020.	1,05D		2,73C
01/07/2024	2247860	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005243/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000005243/01	0182020.	1,05D		1,68C
01/07/2024	2247861	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005243/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000005243/01	0182020.	1,05D		0,63C
01/07/2024	2247862	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005243/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000005243/01	0182020.	0,63D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.282,55D	0,00	0,00
04/07/2024	2288284	VALOR REF. 0000005479 - DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000005479	0182020.		461,73C	461,73C
04/07/2024	2288285	VALOR REF. 0000005479 - DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000005479	0182020.		82,15C	543,88C
04/07/2024	2288286	VALOR REF. 0000005479 - DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000005479	0182020.		75,17C	619,05C
04/07/2024	2288287	VALOR REF. 0000005479 - DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000005479	0182020.		56,54C	675,59C
04/07/2024	2288288	VALOR REF. 0000005479 - DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000005479	0182020.		54,43C	730,02C
04/07/2024	2288289	VALOR REF. 0000005479 - DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000005479	0182020.		51,42C	781,44C
04/07/2024	2288290	VALOR REF. 0000005479 - DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000005479	0182020.		49,63C	831,07C
04/07/2024	2288291	VALOR REF. 0000005479 - DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000005479	0182020.		46,30C	877,37C
04/07/2024	2288292	VALOR REF. 0000005479 - DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000005479	0182020.		46,08C	923,45C
04/07/2024	2288293	VALOR REF. 0000005479 - DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000005479	0182020.		39,95C	963,40C
04/07/2024	2288294	VALOR REF. 0000005479 - DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000005479	0182020.		39,28C	1.002,68C
04/07/2024	2288295	VALOR REF. 0000005479 - DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000005479	0182020.		38,95C	1.041,63C
04/07/2024	2288296	VALOR REF. 0000005479 - DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000005479	0182020.		35,21C	1.076,84C
04/07/2024	2288297	VALOR REF. 0000005479 - DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000005479	0182020.		34,28C	1.111,12C
04/07/2024	2288298	VALOR REF. 0000005479 - DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000005479	0182020.		32,53C	1.143,65C
04/07/2024	2288299	VALOR REF. 0000005479 - DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000005479	0182020.		32,49C	1.176,14C
04/07/2024	2288300	VALOR REF. 0000005479 - DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000005479	0182020.		32,19C	1.208,33C
04/07/2024	2288301	VALOR REF. 0000005479 - DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2230 3281 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI						Sd. Ant.:	1.208,33C
04/07/2024	2288302	I VALOR REF. 0000005479 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL	0000005479	0182020.		29,40C	1.237,73C
04/07/2024	2288303	I VALOR REF. 0000005479 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL	0000005479	0182020.		29,15C	1.266,88C
04/07/2024	2288304	I VALOR REF. 0000005479 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL	0000005479	0182020.		27,80C	1.294,68C
04/07/2024	2288305	I VALOR REF. 0000005479 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL	0000005479	0182020.		26,48C	1.321,16C
04/07/2024	2288306	I VALOR REF. 0000005479 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL	0000005479	0182020.		25,16C	1.346,32C
04/07/2024	2288307	I VALOR REF. 0000005479 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL	0000005479	0182020.		22,88C	1.369,20C
04/07/2024	2288308	I VALOR REF. 0000005479 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL	0000005479	0182020.		18,81C	1.388,01C
04/07/2024	2288309	I VALOR REF. 0000005479 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL	0000005479	0182020.		18,25C	1.406,26C
04/07/2024	2288310	I VALOR REF. 0000005479 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL	0000005479	0182020.		17,70C	1.423,96C
04/07/2024	2288311	I VALOR REF. 0000005479 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL	0000005479	0182020.		15,80C	1.439,76C
04/07/2024	2288312	I VALOR REF. 0000005479 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL	0000005479	0182020.		14,70C	1.454,46C
04/07/2024	2288313	I VALOR REF. 0000005479 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL	0000005479	0182020.		13,24C	1.467,70C
04/07/2024	2288314	I VALOR REF. 0000005479 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL	0000005479	0182020.		10,73C	1.478,43C
04/07/2024	2288315	I VALOR REF. 0000005479 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL	0000005479	0182020.		10,62C	1.489,05C
04/07/2024	2288316	I VALOR REF. 0000005479 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL	0000005479	0182020.		8,17C	1.497,22C
04/07/2024	2288317	I VALOR REF. 0000005479 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL	0000005479	0182020.		5,45C	1.502,67C
04/07/2024	2288318	I VALOR REF. 0000005479 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL	0000005479	0182020.		4,90C	1.507,57C
TOTAL DIA ----->						0,00	1.509,75C
Débitos: 1.282,55D						Créditos: 1.509,75C	Saldo Atual: 1.509,75C
Conta: 2.1.2.01.2237 3289 TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA						Sd. Ant.:	216,23C
02/07/2024	2247579	VALOR REF. NF - 2379338000 - TC S TECNOLOGIA COMPARTILHADA	2379338000	0182020.		133,03C	349,26C
02/07/2024	2247593	VALOR REF. NF - 3802960001 - TC S TECNOLOGIA COMPARTILHADA	3802960001	0182020		6,46C	355,72C
TOTAL DIA ----->						0,00	139,49C
05/07/2024	2259326	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 379338000/01 TCS TECNOLOGIA COM					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 07/08/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.2237 3289 TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA							Sd. Ant.:	355,72C
		PARTILHADA	2379338000/01	0182020.	133,03D		222,69C	
05/07/2024	2259331	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 802960001/01 TCS TECNOLOGIA COM PARTILHADA	3802960001/01	0182020	6,46D		216,23C	
TOTAL DIA ----->					139,49D	0,00	216,23C	
Débitos: 139,49D Créditos: 139,49C Saldo Atual: 216,23C								
Conta: 2.1.2.01.2269 3354 MEG-LAB MATERIAL HOSPITALAR LTDA							Sd. Ant.:	361,00C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.2303 3419 PRINCESA AUTO SERV DE COMESTIVEIS LTDA							Sd. Ant.:	0,00
22/07/2024	2289753	VALOR REF. 0000746341 - PRINCES A AUTO SERVICO DE COMESTIVEIS L TDA	0000746341	0182020.		9,18C	9,18C	
TOTAL DIA ----->					0,00	9,18C	9,18C	
30/07/2024	2294432	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000746341/01 PRINCESA AUTO SERV ICO DE COMESTIVEIS LTDA	0000746341/01	0182020.	9,18D		0,00	
TOTAL DIA ----->					9,18D	0,00	0,00	
Débitos: 9,18D Créditos: 9,18C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.2342 3509 NETEYE INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.:	0,00
01/07/2024	2249176	VALOR REF. NF - 0002024619 - NE TEYE INFORMATICA LTDA	0002024619	0182020.		682,13C	682,13C	
TOTAL DIA ----->					0,00	682,13C	682,13C	
05/07/2024	2258884	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002024619/01 NETEYE INFORMATICA LTDA	0002024619/01	0182020.	682,13D		0,00	
TOTAL DIA ----->					682,13D	0,00	0,00	
Débitos: 682,13D Créditos: 682,13C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.2355 3559 OI S.A.							Sd. Ant.:	1.426,17C
01/07/2024	2244936	NF - 002000691233906 - OI S.A.	00200069123390	0182020.		107,89C	1.534,06C	
01/07/2024	2244940	NF - 002000691227348 - OI S.A.	00200069122734	0182020.		103,10C	1.637,16C	
01/07/2024	2244942	NF - 002000691227288 - OI S.A.	00200069122728	0182020.		104,40C	1.741,56C	
01/07/2024	2244998	NF - 002000691227323 - OI S.A.	00200069122732	0182020.		252,69C	1.994,25C	
01/07/2024	2247830	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691197143/01 OI S.A.	00200069119714	0182020.	180,02D		1.814,23C	
01/07/2024	2247832	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691199012/01 OI S.A.	00200069119901	0182020.	222,85D		1.591,38C	
01/07/2024	2247834	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691197203/01 OI S.A.	00200069119720	0182020.	222,85D		1.368,53C	
01/07/2024	2247836	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691205840/01 OI S.A.	00200069120584	0182020.	180,02D		1.188,51C	
01/07/2024	2247838	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691199072/01 OI S.A.	00200069119907	0182020.	260,71D		927,80C	
01/07/2024	2247840	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691199057/01 OI S.A.	00200069119905	0182020.	129,97D		797,83C	
TOTAL DIA ----->					1.196,42D	568,08C	797,83C	
05/07/2024	2258776	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691233906/01 OI S.A.	00200069123390	0182020.	107,89D		689,94C	
05/07/2024	2258778	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 07/08/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2355		3559	OI S.A.			Sd. Ant.:	689,94C
05/07/2024	2258780	02000691227348/01 OI S.A.	00200069122734	0182020.	103,10D		586,84C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691227288/01 OI S.A.	00200069122728	0182020.	104,40D		482,44C
05/07/2024	2258782	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691227323/01 OI S.A.	00200069122732	0182020.	252,69D		229,75C
05/07/2024	2258786	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000411073080/01 OI S.A.	00000041107308	0182020.	98,55D		131,20C
05/07/2024	2258788	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000426841610/01 OI S.A.	00000042684161	0182020.	131,20D		0,00
TOTAL DIA ----->					797,83D	0,00	0,00
07/07/2024	2289163	NF - 002000691243383 - OI S.A.	00200069124338	0182020.		103,10C	103,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	103,10C	103,10C
08/07/2024	2288324	NF - 002000691246221 - OI S.A.	00200069124622	0182020.		86,06C	189,16C
08/07/2024	2288613	NF - 002000691246285 - OI S.A.	00200069124628	0182020.		103,10C	292,26C
TOTAL DIA ----->					0,00	189,16C	292,26C
15/07/2024	2288789	NF - 002000691264719 - OI S.A.	00200069126471	0182020.		129,97C	422,23C
15/07/2024	2288669	NF - 002000691263325 - OI S.A.	00200069126332	0182020.		138,53C	560,76C
15/07/2024	2288617	NF - 002000691264772 - OI S.A.	00200069126477	0182020.		129,97C	690,73C
15/07/2024	2288527	NF - 002000691264730 - OI S.A.	00200069126473	0182020.		1.001,33C	1.692,06C
15/07/2024	2288785	NF - 002000691270220 - OI S.A.	00200069127022	0182020.		138,53C	1.830,59C
15/07/2024	2288681	NF - 002000691264781 - OI S.A.	00200069126478	0182020.		181,47C	2.012,06C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.719,80C	2.012,06C
18/07/2024	2289105	NF - 002000691274069 - OI S.A.	00200069127406	0182020.		180,02C	2.192,08C
18/07/2024	2288793	NF - 002000691274130 - OI S.A.	00200069127413	0182020.		222,85C	2.414,93C
18/07/2024	2288853	NF - 002000691275923 - OI S.A.	00200069127592	0182020.		222,85C	2.637,78C
18/07/2024	2288991	NF - 002000691275967 - OI S.A.	00200069127596	0182020.		129,97C	2.767,75C
18/07/2024	2288939	NF - 002000691275981 - OI S.A.	00200069127598	0182020.		260,71C	3.028,46C
18/07/2024	2289051	NF - 002000691282555 - OI S.A.	00200069128255	0182020.		180,02C	3.208,48C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.196,42C	3.208,48C
25/07/2024	2299986	NF - 000000443644915 - OI S.A.	00000044364491	0182020.		125,81C	3.334,29C
TOTAL DIA ----->					0,00	125,81C	3.334,29C
Débitos: 1.994,25D Créditos: 3.902,37C Saldo Atual: 3.334,29C							

Conta: 2.1.2.01.2356		F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA				Sd. Ant.:	107,70C
02/07/2024	2290971	VALOR REF. 0000008940 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008940	0182020.		23,00C	130,70C
TOTAL DIA ----->					0,00	23,00C	130,70C
03/07/2024	2291038	VALOR REF. 0000008949 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008949	0182020.		19,00C	149,70C
03/07/2024	2291036	VALOR REF. 0000008952 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008952	0182020.		13,00C	162,70C
TOTAL DIA ----->					0,00	32,00C	162,70C
04/07/2024	2291106	VALOR REF. 0000008954 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008954	0182020.		49,90C	212,60C
04/07/2024	2291108	VALOR REF. 0000008964 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008964	0182020.		4,50C	217,10C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2356		3560	F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA			Sd. Ant.:	217,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	54,40C	217,10C
09/07/2024	2291110	VALOR REF. 0000008999 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000008999	0182020.		24,80C	241,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	24,80C	241,90C
15/07/2024	2291114	VALOR REF. 0000009047 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000009047	0182020.		95,30C	337,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	95,30C	337,20C
16/07/2024	2291122	VALOR REF. 0000009062 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000009062	0182020.		8,90C	346,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	8,90C	346,10C
18/07/2024	2291128	VALOR REF. 0000009079 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000009079	0182020.		26,00C	372,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	26,00C	372,10C
19/07/2024	2291132	VALOR REF. 0000009087 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000009087	0182020.		53,40C	425,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	53,40C	425,50C
23/07/2024	2291160	VALOR REF. 0000009112 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000009112	0182020.		57,70C	483,20C
23/07/2024	2291148	VALOR REF. 0000009113 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000009113	0182020.		57,00C	540,20C
23/07/2024	2291154	VALOR REF. 0000009114 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000009114	0182020.		127,20C	667,40C
23/07/2024	2291158	VALOR REF. 0000009115 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000009115	0182020.		32,90C	700,30C
23/07/2024	2292395	VALOR REF. 0000009116 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000009116	0182020.		719,99C	1.420,29C
TOTAL DIA ----->					0,00	994,79C	1.420,29C
30/07/2024	2294397	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009116/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009116/01	0182020.	719,99D		700,30C
30/07/2024	2294404	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009114/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009114/01	0182020.	127,20D		573,10C
30/07/2024	2294405	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009047/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009047/01	0182020.	95,30D		477,80C
30/07/2024	2294410	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009112/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009112/01	0182020.	57,70D		420,10C
30/07/2024	2294411	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009113/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009113/01	0182020.	57,00D		363,10C
30/07/2024	2294413	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009087/01 F & G TEIXEIRA'S B					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2356		3560	F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA			Sd. Ant.:	363,10C
30/07/2024	2294414	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009087/01	0182020.	53,40D		309,70C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008954/01 F & G TEIXEIRA'S B					
30/07/2024	2294416	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000008954/01	0182020.	49,90D		259,80C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008831/01 F & G TEIXEIRA'S B					
30/07/2024	2294417	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000008831/01	0182020.	33,00D		226,80C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009115/01 F & G TEIXEIRA'S B					
30/07/2024	2294420	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009115/01	0182020.	32,90D		193,90C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008906/01 F & G TEIXEIRA'S B					
30/07/2024	2294422	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000008906/01	0182020.	29,90D		164,00C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009079/01 F & G TEIXEIRA'S B					
30/07/2024	2294423	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009079/01	0182020.	26,00D		138,00C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008999/01 F & G TEIXEIRA'S B					
30/07/2024	2294424	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000008999/01	0182020.	24,80D		113,20C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008940/01 F & G TEIXEIRA'S B					
30/07/2024	2294425	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000008940/01	0182020.	23,00D		90,20C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008877/01 F & G TEIXEIRA'S B					
30/07/2024	2294426	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000008877/01	0182020.	19,90D		70,30C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008878/01 F & G TEIXEIRA'S B					
30/07/2024	2294427	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000008878/01	0182020.	19,90D		50,40C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008949/01 F & G TEIXEIRA'S B					
30/07/2024	2294431	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000008949/01	0182020.	19,00D		31,40C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008952/01 F & G TEIXEIRA'S B					
30/07/2024	2294433	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000008952/01	0182020.	13,00D		18,40C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009062/01 F & G TEIXEIRA'S B					
30/07/2024	2294435	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009062/01	0182020.	8,90D		9,50C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008875/01 F & G TEIXEIRA'S B					
30/07/2024	2294436	AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000008875/01	0182020.	5,00D		4,50C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008964/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000008964/01	0182020.	4,50D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.420,29D	0,00	0,00

Débitos: 1.420,29D Créditos: 1.312,59C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2366		3576	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
01/07/2024	2256313	VALOR REF. NF - 0000013069 - CH					
		ADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000013069	0182020.		7.855,39C	7.855,39C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.855,39C	7.855,39C
05/07/2024	2259274	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000013069/01 CHADA COMERCIO E S					
		ERVIÇOS LTDA	0000013069/01	0182020.	7.855,39D		0,00
TOTAL DIA ----->					7.855,39D	0,00	0,00

Débitos: 7.855,39D Créditos: 7.855,39C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2425		3743	FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTD			Sd. Ant.:	0,00
05/07/2024	2289767	VALOR REF. 2024001295 - FARMACI					
		A DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA C					
		URA NATURAL DE MARICA LTDA	2024001295	0182020.		30,00C	30,00C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2425 3743		FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTD			Sd. Ant.:		30,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	30,00C	30,00C
25/07/2024	2290903	VALOR REF. 2024001618 - FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2024001618	0182020.		30,00C	60,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	30,00C	60,00C
30/07/2024	2294418	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024001618/01 FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2024001618/01	0182020.	30,00D		30,00C
30/07/2024	2294419	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024001295/01 FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2024001295/01	0182020.	30,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					60,00D	0,00	0,00
Débitos: 60,00D Créditos: 60,00C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2439 3770		NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			Sd. Ant.:		0,00
18/07/2024	2287203	VALOR REF. NF - 0000245971 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000245971	0182020.		45.192,21C	45.192,21C
18/07/2024	2287204	VALOR REF. NF - 0000245971 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000245971	0182020.		45.192,21C	90.384,42C
18/07/2024	2287205	VALOR REF. NF - 0000245971 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000245971	0182020.		45.192,21C	135.576,63C
TOTAL DIA ----->					0,00	135.576,63C	135.576,63C
24/07/2024	2289980	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000245971/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000245971/01	0182020.	45.201,25D		90.375,38C
24/07/2024	2289981	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000245971/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000245971/01	0182020.	45.187,69D		45.187,69C
24/07/2024	2289982	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000245971/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000245971/01	0182020.	45.187,69D		0,00
TOTAL DIA ----->					135.576,63D	0,00	0,00
Débitos: 135.576,63D Créditos: 135.576,63C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2455 3804		AUTO POSTO NOSSA SENHORA PENHA DE FRANCA LTDA			Sd. Ant.:		0,00
08/07/2024	2290401	VALOR REF. 0001188359 - AUTO POSTO NOSSA SENHORA PENHA DE FRANCA LTDA	0001188359	0182020.		197,50C	197,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	197,50C	197,50C
30/07/2024	2294403	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001188359/01 AUTO POSTO NOSSA SENHORA PENHA DE FRANCA LTDA	0001188359/01	0182020.	197,50D		0,00
TOTAL DIA ----->					197,50D	0,00	0,00
Débitos: 197,50D Créditos: 197,50C Saldo Atual: 0,00							

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2544		4951	ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A			Sd. Ant.:	2.104,21C
01/07/2024	2247842	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000153325024/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015332502	0182020.	103,40D		2.000,81C
01/07/2024	2247844	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000153322326/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015332232	0182020.	108,54D		1.892,27C
TOTAL DIA ----->					211,94D	0,00	1.892,27C
02/07/2024	2246741	NF - 000000153556075 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015355607	0182020.		393,15C	2.285,42C
02/07/2024	2281457	NF - 000000000147821 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000014782	0182020.		200,83C	2.486,25C
TOTAL DIA ----->					0,00	593,98C	2.486,25C
03/07/2024	2249654	NF - 000000153588248 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015358824	0182020.		103,40C	2.589,65C
TOTAL DIA ----->					0,00	103,40C	2.589,65C
05/07/2024	2258774	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000153443917/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015344391	0182020.	103,40D		2.486,25C
05/07/2024	2258784	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000153556075/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015355607	0182020.	393,15D		2.093,10C
TOTAL DIA ----->					496,55D	0,00	2.093,10C
10/07/2024	2275419	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000153588248/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015358824	0182020.	103,40D		1.989,70C
TOTAL DIA ----->					103,40D	0,00	1.989,70C
17/07/2024	2281705	NF - 000000153688635 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015368863	0182020.		393,15C	2.382,85C
TOTAL DIA ----->					0,00	393,15C	2.382,85C
22/07/2024	2287741	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000000147821/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000014782	0182020.	200,83D		2.182,02C
22/07/2024	2287743	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000153688635/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015368863	0182020.	393,15D		1.788,87C
TOTAL DIA ----->					593,98D	0,00	1.788,87C
23/07/2024	2288236	NF - 000000153626568 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015362656	0182020.		515,14C	2.304,01C
23/07/2024	2288234	NF - 000000153626589 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015362658	0182020.		194,91C	2.498,92C
23/07/2024	2288238	NF - 000000153626732 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015362673	0182020.		149,14C	2.648,06C
23/07/2024	2288244	NF - 000000153626634 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015362663	0182020.		2.174,25C	4.822,31C
23/07/2024	2288242	NF - 000000153688497 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015368849	0182020.		206,82C	5.029,13C
23/07/2024	2288240	NF - 000000153649201 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015364920	0182020.		103,40C	5.132,53C
23/07/2024	2288248	NF - 000000153916401 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015391640	0182020.		108,54C	5.241,07C
23/07/2024	2288222	NF - 000000153769845 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015376984	0182020.		103,40C	5.344,47C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.555,60C	5.344,47C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2544 4951 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A							Sd. Ant.: 5.344,47C
26/07/2024	2292840	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000153769845/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015376984	0182020.	103,40D		5.241,07C
26/07/2024	2292842	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000153626589/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015362658	0182020.	194,91D		5.046,16C
26/07/2024	2292844	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000153626568/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015362656	0182020.	515,14D		4.531,02C
26/07/2024	2292846	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000153626732/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015362673	0182020.	149,14D		4.381,88C
26/07/2024	2292848	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000153649201/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015364920	0182020.	103,40D		4.278,48C
26/07/2024	2292850	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000153688497/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015368849	0182020.	206,82D		4.071,66C
26/07/2024	2292852	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000153626634/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015362663	0182020.	2.174,25D		1.897,41C
26/07/2024	2292854	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000153916401/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015391640	0182020.	108,54D		1.788,87C
TOTAL DIA ----->					3.555,60D	0,00	1.788,87C
29/07/2024	2294525	NF - 000000003499646 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000349964	0182020.		191,26C	1.980,13C
29/07/2024	2294530	NF - 000000154115869 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015411586	0182020.		286,40C	2.266,53C
TOTAL DIA ----->					0,00	477,66C	2.266,53C
30/07/2024	2294534	NF - 000000154124044 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015412404	0182020.		393,15C	2.659,68C
TOTAL DIA ----->					0,00	393,15C	2.659,68C
31/07/2024	2296494	NF - 000000154116885 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015411688	0182020.		103,40C	2.763,08C
TOTAL DIA ----->					0,00	103,40C	2.763,08C
Débitos: 4.961,47D Créditos: 5.620,34C Saldo Atual: 2.763,08C							

Conta: 2.1.2.01.2554 5114 BAC SANTOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQ. E PECAS LTDA							Sd. Ant.: 534,00C
09/07/2024	2290293	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000021609 - A.L.R. PEREIRA CO MERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000021609	0182020.		416,00C	950,00C
09/07/2024	2290294	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000021609 - A.L.R. PEREIRA CO MERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000021609	0182020.		416,00C	1.366,00C
09/07/2024	2290295	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000021609 - A.L.R. PEREIRA CO MERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000021609	0182020.		416,00C	1.782,00C
09/07/2024	2290296	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000021609 - A.L.R. PEREIRA CO MERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	0000021609	0182020.		416,00C	2.198,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.664,00C	2.198,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.664,00C Saldo Atual: 2.198,00C							

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.2561 5172 PETROEBANI COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS EIRELI							Sd. Ant.:	0,00
26/07/2024	2293344	VALOR REF. NF - 0000000235 - RE ALIZA LOCAÇOES E SERVICOS LTDA	0000000235	0182020		106.907,99C	106.907,99C	
TOTAL DIA ----->					0,00	106.907,99C	106.907,99C	
31/07/2024	2300297	VALOR REF. NF - 0000000236 - RE ALIZA LOCAÇOES E SERVICOS LTDA	0000000236	0182020		106.907,99C	213.815,98C	
TOTAL DIA ----->					0,00	106.907,99C	213.815,98C	
Débitos: 0,00 Créditos: 213.815,98C Saldo Atual: 213.815,98C								
Conta: 2.1.2.01.2562 5173 CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS L							Sd. Ant.:	0,00
01/07/2024	2257229	VALOR REF. NF - 0000000033 - CA ROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRAN CAS E INFORMACOES CADASTRAIS LT DA	0000000033	0182020.		9.905,16C	9.905,16C	
TOTAL DIA ----->					0,00	9.905,16C	9.905,16C	
05/07/2024	2258960	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000033/01 CAROLINO'S RIO SER VICOS DE COBRANCAS E INFORMACOE S CADASTRAIS LTDA	000000033/01	0182020.	9.905,16D		0,00	
TOTAL DIA ----->					9.905,16D	0,00	0,00	
Débitos: 9.905,16D Créditos: 9.905,16C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.2597 5301 BAZAR O AMIGÃO AMERICAS SHOPPING LTDA							Sd. Ant.:	0,00
04/07/2024	2292601	VALOR REF. 0000051082 - BAZAR O AMIGÃO AMERICAS SHOPPING LTDA	0000051082	0182020.		59,98C	59,98C	
TOTAL DIA ----->					0,00	59,98C	59,98C	
30/07/2024	2294409	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000051082/01 BAZAR O AMIGÃO AME RICAS SHOPPING LTDA	0000051082/01	0182020.	59,98D		0,00	
TOTAL DIA ----->					59,98D	0,00	0,00	
Débitos: 59,98D Créditos: 59,98C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.2656 5407 EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE							Sd. Ant.:	19.428,00C
05/07/2024	2259316	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015415/01 EXEMPLAR PLANEJAME NTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000015415/01	0182020.	19.428,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					19.428,00D	0,00	0,00	
29/07/2024	2298700	VALOR REF. NF - 0000015488 - EX EMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000015488	0182020.		19.469,90C	19.469,90C	
TOTAL DIA ----->					0,00	19.469,90C	19.469,90C	
Débitos: 19.428,00D Créditos: 19.469,90C Saldo Atual: 19.469,90C								
Conta: 2.1.2.01.2659 5415 LESTE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA							Sd. Ant.:	0,00
04/07/2024	2258189	VALOR REF. NF - 0724059843 - LE STE GROUP TELECOMUNICACOES DO B RASIL LTDA	0724059843	0182020.		122,66C	122,66C	
TOTAL DIA ----->					0,00	122,66C	122,66C	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

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

Conta: 2.1.2.01.2659 5415 LESTE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA Sd. Ant.: 122,66C

10/07/2024	2275457	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 724059843/01 LESTE GROUP TELECO MUNICACOES DO BRASIL LTDA	0724059843/01	0182020.	122,66D		0,00
TOTAL DIA ----->					122,66D	0,00	0,00

Débitos: 122,66D Créditos: 122,66C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2660 5416 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM Sd. Ant.: 0,00

04/07/2024	2258193	VALOR REF. NF - 0724059843 - A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0724059843	0182020.		241,19C	241,19C
TOTAL DIA ----->					0,00	241,19C	241,19C

10/07/2024	2275459	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 724059843/01 A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0724059843/01	0182020.	241,19D		0,00
TOTAL DIA ----->					241,19D	0,00	0,00

Débitos: 241,19D Créditos: 241,19C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3335 4853 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Sd. Ant.: 0,00

08/07/2024	2283319	VALOR REF. 0000001918 - ULTRAME DI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOS PITALARES LTDA	0000001918	0182020.		254,00C	254,00C
08/07/2024	2283320	VALOR REF. 0000001918 - ULTRAME DI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOS PITALARES LTDA	0000001918	0182020.		128,00C	382,00C
08/07/2024	2283321	VALOR REF. 0000001918 - ULTRAME DI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOS PITALARES LTDA	0000001918	0182020.		102,00C	484,00C
08/07/2024	2283322	VALOR REF. 0000001918 - ULTRAME DI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOS PITALARES LTDA	0000001918	0182020.		102,00C	586,00C
08/07/2024	2283323	VALOR REF. 0000001918 - ULTRAME DI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOS PITALARES LTDA	0000001918	0182020.		64,00C	650,00C
08/07/2024	2283324	VALOR REF. 0000001918 - ULTRAME DI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOS PITALARES LTDA	0000001918	0182020.		64,00C	714,00C
08/07/2024	2283325	VALOR REF. 0000001918 - ULTRAME DI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOS PITALARES LTDA	0000001918	0182020.		64,00C	778,00C
08/07/2024	2283326	VALOR REF. 0000001918 - ULTRAME DI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOS PITALARES LTDA	0000001918	0182020.		64,00C	842,00C
08/07/2024	2283327	VALOR REF. 0000001918 - ULTRAME DI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOS PITALARES LTDA	0000001918	0182020.		64,00C	906,00C
08/07/2024	2283328	VALOR REF. 0000001918 - ULTRAME DI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOS PITALARES LTDA	0000001918	0182020.		64,00C	970,00C
08/07/2024	2283329	VALOR REF. 0000001918 - ULTRAME DI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOS PITALARES LTDA	0000001918	0182020.		64,00C	1.034,00C
08/07/2024	2283330	VALOR REF. 0000001918 - ULTRAME DI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOS PITALARES LTDA	0000001918	0182020.		64,00C	1.098,00C
08/07/2024	2283331	VALOR REF. 0000001918 - ULTRAME DI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOS PITALARES LTDA	0000001918	0182020.		38,00C	1.136,00C
08/07/2024	2283332	VALOR REF. 0000001918 - ULTRAME DI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOS PITALARES LTDA	0000001918	0182020.		38,00C	1.174,00C
08/07/2024	2283333	VALOR REF. 0000001918 - ULTRAME					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3335 4853 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 1.174,00C
		DI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOS					
		PITALARES LTDA	0000001918	0182020.		19,00C	1.193,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.193,00C	1.193,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.193,00C Saldo Atual: 1.193,00C							
Conta: 2.1.2.01.3343 4889 SEVEN LOGISTICS LTDA ME							Sd. Ant.: 10.580,48C
03/07/2024	2257728	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003769/01 SEVEN LOGISTICS LT					
		DA ME	0000003769/01	0182020.	10.580,48D		0,00
TOTAL DIA ----->					10.580,48D	0,00	0,00
17/07/2024	2284163	VALOR REF. NF - 0000003781 - SE					
		VEN LOGISTICS LTDA ME	0000003781	0182020		6.418,10C	6.418,10C
17/07/2024	2293866	VALOR REF. NF - 0000003778 - SE					
		VEN LOGISTICS LTDA ME	0000003778	0182020.		7.972,15C	14.390,25C
TOTAL DIA ----->					0,00	14.390,25C	14.390,25C
24/07/2024	2289928	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003778/01 SEVEN LOGISTICS LT					
		DA ME	0000003778/01	0182020.	7.972,15D		6.418,10C
TOTAL DIA ----->					7.972,15D	0,00	6.418,10C
26/07/2024	2293871	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003781/01 SEVEN LOGISTICS LT					
		DA ME	0000003781/01	0182020	6.418,10D		0,00
TOTAL DIA ----->					6.418,10D	0,00	0,00
Débitos: 24.970,73D Créditos: 14.390,25C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3387 5022 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA							Sd. Ant.: 12.750,50C
01/07/2024	2247884	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000010875/01 BAZAR E FERRAGENS					
		GALVANI LTDA - EPP	0000010875/01	0182020.	8.606,50D		4.144,00C
TOTAL DIA ----->					8.606,50D	0,00	4.144,00C
03/07/2024	2282325	VALOR REF. 0000010936 - BAZAR E					
		FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010936	0182020.		36.441,79C	40.585,79C
TOTAL DIA ----->					0,00	36.441,79C	40.585,79C
10/07/2024	2275451	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000010901/01 BAZAR E FERRAGENS					
		GALVANI LTDA - EPP	0000010901/01	0182020.	4.144,00D		36.441,79C
TOTAL DIA ----->					4.144,00D	0,00	36.441,79C
11/07/2024	2281460	VALOR REF. 0000010961 - BAZAR E					
		FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010961	0182020.		4.631,10C	41.072,89C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.631,10C	41.072,89C
16/07/2024	2300786	VALOR REF. 0000010989 - BAZAR E					
		FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010989	0182020.		116,82C	41.189,71C
TOTAL DIA ----->					0,00	116,82C	41.189,71C
24/07/2024	2289832	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000010961/01 BAZAR E FERRAGENS					
		GALVANI LTDA - EPP	0000010961/01	0182020.	4.631,10D		36.558,61C

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 07/08/2024
 Centro de Custo: 0182020

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

Conta: 2.1.2.01.3387 5022 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA Sd. Ant.: 36.558,61C

24/07/2024	2289978	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010936/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010936/01	0182020.	36.441,79D		116,82C
TOTAL DIA ----->					41.072,89D	0,00	116,82C

Débitos: 53.823,39D Créditos: 41.189,71C Saldo Atual: 116,82C

Conta: 2.1.2.01.3393 5036 PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA Sd. Ant.: 0,00

15/07/2024	2290419	VALOR REF. 0000010461 - PRODUTO S CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LT DA	0000010461	0182020.		2.646,00C	2.646,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.646,00C	2.646,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 2.646,00C Saldo Atual: 2.646,00C

Conta: 2.1.2.01.3415 5077 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI Sd. Ant.: 893,80C

01/07/2024	2247890	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000605/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	000000605/01	0182020	893,80D		0,00
01/07/2024	2280748	VALOR REF. NF - 000000602 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	000000602	0182020		3.836,90C	3.836,90C
01/07/2024	2280884	VALOR REF. NF - 000000614 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	000000614	0182020		12.186,98C	16.023,88C
01/07/2024	2290522	VALOR REF. NF - 000000562 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	000000562	0182020.		11.543,47C	27.567,35C
01/07/2024	2295720	VALOR REF. NF - 000000561 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	000000561	0182020		39.160,00C	66.727,35C
TOTAL DIA ----->					893,80D	66.727,35C	66.727,35C

19/07/2024	2286105	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000602/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	000000602/01	0182020	3.836,90D		62.890,45C
------------	---------	--	--------------	---------	-----------	--	------------

19/07/2024	2286107	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000614/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	000000614/01	0182020	12.186,98D		50.703,47C
------------	---------	--	--------------	---------	------------	--	------------

TOTAL DIA -----> 16.023,88D 0,00 50.703,47C

26/07/2024	2292912	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000562/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	000000562/01	0182020.	11.543,47D		39.160,00C
------------	---------	--	--------------	----------	------------	--	------------

TOTAL DIA -----> 11.543,47D 0,00 39.160,00C

Débitos: 28.461,15D Créditos: 66.727,35C Saldo Atual: 39.160,00C

Conta: 2.1.2.01.3420 5087 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA Sd. Ant.: 0,00

03/07/2024	2299689	VALOR REF. NF - 0003072024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0003072024	0182020.		12,56C	12,56C
------------	---------	---	------------	----------	--	--------	--------

TOTAL DIA -----> 0,00 12,56C 12,56C

09/07/2024	2299699	VALOR REF. NF - 0009072024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0009072024	0182020.		10,85C	23,41C
------------	---------	---	------------	----------	--	--------	--------

TOTAL DIA -----> 0,00 10,85C 23,41C

11/07/2024	2299724	VALOR REF. NF - 0011072024 - UB					
------------	---------	---------------------------------	--	--	--	--	--

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3420		5087	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA		Sd. Ant.:		23,41C
		ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0011072024	0182020.		12,83C	36,24C
TOTAL DIA ----->					0,00	12,83C	36,24C
18/07/2024	2299734	VALOR REF. NF - 0018072024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0018072024	0182020.		11,04C	47,28C
TOTAL DIA ----->					0,00	11,04C	47,28C
31/07/2024	2301473	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 011072024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0011072024/01	0182020.	12,83D		34,45C
31/07/2024	2301474	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003072024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0003072024/01	0182020.	12,56D		21,89C
31/07/2024	2301477	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 018072024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0018072024/01	0182020.	11,04D		10,85C
31/07/2024	2301478	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009072024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0009072024/01	0182020.	10,85D		0,00
TOTAL DIA ----->					47,28D	0,00	0,00
Débitos: 47,28D Créditos: 47,28C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3442		5159	J DOS S PORTELLA		Sd. Ant.:		0,00
01/07/2024	2249377	VALOR REF. NF - 0000000134 - J DOS S PORTELLA	0000000134	0182020.		323,80C	323,80C
01/07/2024	2249387	VALOR REF. NF - 0000000136 - J DOS S PORTELLA	0000000136	0182020.		16,19C	339,99C
01/07/2024	2249477	VALOR REF. NF - 0000000137 - J DOS S PORTELLA	0000000137	0182020.		11.494,90C	11.834,89C
TOTAL DIA ----->					0,00	11.834,89C	11.834,89C
05/07/2024	2259226	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000134/01 J DOS S PORTELLA	0000000134/01	0182020.	323,80D		11.511,09C
05/07/2024	2259236	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000136/01 J DOS S PORTELLA	0000000136/01	0182020.	16,19D		11.494,90C
05/07/2024	2259246	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000137/01 J DOS S PORTELLA	0000000137/01	0182020.	11.494,90D		0,00
TOTAL DIA ----->					11.834,89D	0,00	0,00
Débitos: 11.834,89D Créditos: 11.834,89C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3459		5248	MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA		Sd. Ant.:		0,00
02/07/2024	2258665	0000000467 - MARIA DO AMPARO CA ETANO FIQUEIRA	0000000467	0182020.		10.060,44C	10.060,44C
TOTAL DIA ----->					0,00	10.060,44C	10.060,44C
08/07/2024	2262169	VALOR REF. ALUGUEL MARIA DO AMP ARO CAETANO FIQUEIRA DOC 000000 0467/01	0000000467/01	0182020.	10.060,44D		0,00
TOTAL DIA ----->					10.060,44D	0,00	0,00
Débitos: 10.060,44D Créditos: 10.060,44C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3530		5505	AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS		Sd. Ant.:		0,00
01/07/2024	2256271	VALOR REF. NF - 0000002270 - AZ EVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCI ADOS	0000002270	0182020.		43.438,32C	43.438,32C

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 07/08/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3530 5505 AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS							Sd. Ant.: 43.438,32C
TOTAL DIA ----->					0,00	43.438,32C	43.438,32C
05/07/2024	2258914	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002270/01 AZEVEDO DOS REIS A DVOGADOS ASSOCIADOS	0000002270/01	0182020.	43.435,83D		2,49C
05/07/2024	2276582	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR AZEVEDO NF 2270	00000000000000	0182020	2,49D		0,00
TOTAL DIA ----->					43.438,32D	0,00	0,00
Débitos: 43.438,32D Créditos: 43.438,32C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3610 5673 PROGEO SOLUTIONS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
05/07/2024	2308517	VALOR REF. NF - 2024000021 - PR OGEO SOLUTIONS LTDA	2024000021	0182020		14.700,00C	14.700,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	14.700,00C	14.700,00C
10/07/2024	2308604	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000021/01 PROGEO SOLUTIONS L TDA	2024000021/01	0182020	14.700,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					14.700,00D	0,00	0,00
Débitos: 14.700,00D Créditos: 14.700,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3645 5751 CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
04/07/2024	2299491	VALOR REF. 0000137253 - CASAS G UANABARA COMESTIVEIS LTDA	0000137253	0182020.		192,29C	192,29C
TOTAL DIA ----->					0,00	192,29C	192,29C
11/07/2024	2299501	VALOR REF. 0000461527 - CASAS G UANABARA COMESTIVEIS LTDA	0000461527	0182020.		9,38C	201,67C
11/07/2024	2299511	VALOR REF. 0000461528 - CASAS G UANABARA COMESTIVEIS LTDA	0000461528	0182020.		20,45C	222,12C
TOTAL DIA ----->					0,00	29,83C	222,12C
23/07/2024	2299595	VALOR REF. 0000196450 - CASAS G UANABARA COMESTIVEIS LTDA	0000196450	0182020.		30,06C	252,18C
TOTAL DIA ----->					0,00	30,06C	252,18C
31/07/2024	2301456	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000137253/01 CASAS GUANABARA CO MESTIVEIS LTDA	0000137253/01	0182020.	192,29D		59,89C
31/07/2024	2301466	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000196450/01 CASAS GUANABARA CO MESTIVEIS LTDA	0000196450/01	0182020.	30,06D		29,83C
31/07/2024	2301468	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000461528/01 CASAS GUANABARA CO MESTIVEIS LTDA	0000461528/01	0182020.	20,45D		9,38C
31/07/2024	2301484	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000461527/01 CASAS GUANABARA CO MESTIVEIS LTDA	0000461527/01	0182020.	9,38D		0,00
TOTAL DIA ----->					252,18D	0,00	0,00
Débitos: 252,18D Créditos: 252,18C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3719 5898 FABIANO TADEU DE OLIVEIRA							Sd. Ant.: 0,00
04/07/2024	2278767	VALOR REF. 0000002401 - FRAN OL IVER COMERCIO DE FERRAMENTAS LT					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3719 5898		FABIANO TADEU DE OLIVEIRA				Sd. Ant.:	0,00
	DA		000002401	0182020.		1.224,25C	1.224,25C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.224,25C	1.224,25C
22/07/2024	2287755	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002401/01 FRAN OLIVER COMERC IO DE FERRAMENTAS LTDA	000002401/01	0182020.	1.224,25D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.224,25D	0,00	0,00
Débitos: 1.224,25D			Créditos: 1.224,25C		Saldo Atual: 0,00		
Conta: 2.1.2.01.3782 6036		IAM CARE				Sd. Ant.:	0,00
02/07/2024	2256745	VALOR REF. NF - 0000000107 - IA M CARE	0000000107	0182020		6.730,00C	6.730,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.730,00C	6.730,00C
12/07/2024	2277892	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000107/01 IAM CARE	000000107/01	0182020	6.730,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					6.730,00D	0,00	0,00
Débitos: 6.730,00D			Créditos: 6.730,00C		Saldo Atual: 0,00		
Conta: 2.1.2.01.3835 6154		MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA ME				Sd. Ant.:	153,46C
03/07/2024	2257464	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003995/01 MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA	000003995/01	0182020.	153,46D		0,00
TOTAL DIA ----->					153,46D	0,00	0,00
Débitos: 153,46D			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00		
Conta: 2.1.2.01.3868 6217		ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				Sd. Ant.:	0,00
16/07/2024	2292611	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000010559 - ELPACKING EMBALAG ENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000010559	0182020.		711,99C	711,99C
16/07/2024	2292612	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000010559 - ELPACKING EMBALAG ENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000010559	0182020.		711,99C	1.423,98C
16/07/2024	2292613	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000010559 - ELPACKING EMBALAG ENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000010559	0182020.		711,99C	2.135,97C
16/07/2024	2292614	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000010559 - ELPACKING EMBALAG ENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000010559	0182020.		711,99C	2.847,96C
16/07/2024	2292615	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000010559 - ELPACKING EMBALAG ENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000010559	0182020.		711,99C	3.559,95C
16/07/2024	2292743	VALOR REF. 0000010565 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000010565	0182020.		1.560,00C	5.119,95C
16/07/2024	2292744	VALOR REF. 0000010565 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000010565	0182020.		139,47C	5.259,42C
16/07/2024	2292745	VALOR REF. 0000010565 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000010565	0182020.		136,91C	5.396,33C
16/07/2024	2292746	VALOR REF. 0000010565 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000010565	0182020.		120,23C	5.516,56C
16/07/2024	2292747	VALOR REF. 0000010565 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000010565	0182020.		112,56C	5.629,12C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3868 6217						Sd. Ant.:	5.629,12C

16/07/2024	2292748	VALOR REF. 0000010565 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000010565	0182020.		102,32C	5.731,44C
16/07/2024	2292749	VALOR REF. 0000010565 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000010565	0182020.		91,09C	5.822,53C
16/07/2024	2292750	VALOR REF. 0000010565 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000010565	0182020.		85,97C	5.908,50C
16/07/2024	2292751	VALOR REF. 0000010565 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000010565	0182020.		84,42C	5.992,92C
16/07/2024	2292752	VALOR REF. 0000010565 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000010565	0182020.		84,42C	6.077,34C
16/07/2024	2292753	VALOR REF. 0000010565 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000010565	0182020.		81,86C	6.159,20C
16/07/2024	2292754	VALOR REF. 0000010565 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000010565	0182020.		78,30C	6.237,50C
16/07/2024	2292755	VALOR REF. 0000010565 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000010565	0182020.		67,84C	6.305,34C
16/07/2024	2292756	VALOR REF. 0000010565 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000010565	0182020.		63,95C	6.369,29C
16/07/2024	2292757	VALOR REF. 0000010565 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000010565	0182020.		56,28C	6.425,57C
16/07/2024	2292758	VALOR REF. 0000010565 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000010565	0182020.		55,05C	6.480,62C
16/07/2024	2292759	VALOR REF. 0000010565 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000010565	0182020.		44,04C	6.524,66C
16/07/2024	2292760	VALOR REF. 0000010565 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000010565	0182020.		22,02C	6.546,68C
16/07/2024	2292761	VALOR REF. 0000010565 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000010565	0182020.		22,02C	6.568,70C
16/07/2024	2292762	VALOR REF. 0000010565 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000010565	0182020.		22,02C	6.590,72C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.590,72C	6.590,72C

Débitos: 0,00 Créditos: 6.590,72C Saldo Atual: 6.590,72C

Conta: 2.1.2.01.3884 6260						Sd. Ant.:	0,00

01/07/2024	2258184	VALOR REF. 0000012252 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000012252	0182020.		11.910,00C	11.910,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	11.910,00C	11.910,00C
05/07/2024	2276664	VALOR REF. 0000012458 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000012458	0182020.		12.266,68C	24.176,68C
TOTAL DIA ----->					0,00	12.266,68C	24.176,68C
10/07/2024	2276967	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012252/01 URGENCIA HOSPITAL					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.3884 6260 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC							Sd. Ant.:	24.176,68C

		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN						
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000012252/01	0182020.	11.910,00D		12.266,68C	

TOTAL DIA ----->					11.910,00D	0,00	12.266,68C	

19/07/2024	2286095	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000012458/01 URGENCIA HOSPITAL						
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN						
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000012458/01	0182020.	12.266,68D		0,00	

TOTAL DIA ----->					12.266,68D	0,00	0,00	

Débitos: 24.176,68D Créditos: 24.176,68C Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.3907 6317 ARTUR ARENQUE DA SILVA ME							Sd. Ant.:	0,00

24/07/2024	2296094	VALOR REF. 0000118885 - ARTUR A						
		RENQUE DA SILVA ME	0000118885	0182020.		128,40C	128,40C	
24/07/2024	2296095	VALOR REF. 0000118885 - ARTUR A						
		RENQUE DA SILVA ME	0000118885	0182020.		111,30C	239,70C	
24/07/2024	2296096	VALOR REF. 0000118885 - ARTUR A						
		RENQUE DA SILVA ME	0000118885	0182020.		102,00C	341,70C	
24/07/2024	2296097	VALOR REF. 0000118885 - ARTUR A						
		RENQUE DA SILVA ME	0000118885	0182020.		77,40C	419,10C	
24/07/2024	2296098	VALOR REF. 0000118885 - ARTUR A						
		RENQUE DA SILVA ME	0000118885	0182020.		77,40C	496,50C	
24/07/2024	2296099	VALOR REF. 0000118885 - ARTUR A						
		RENQUE DA SILVA ME	0000118885	0182020.		38,70C	535,20C	
24/07/2024	2296100	VALOR REF. 0000118885 - ARTUR A						
		RENQUE DA SILVA ME	0000118885	0182020.		33,90C	569,10C	
24/07/2024	2296101	VALOR REF. 0000118885 - ARTUR A						
		RENQUE DA SILVA ME	0000118885	0182020.		25,80C	594,90C	
24/07/2024	2296102	VALOR REF. 0000118885 - ARTUR A						
		RENQUE DA SILVA ME	0000118885	0182020.		25,80C	620,70C	
24/07/2024	2296103	VALOR REF. 0000118885 - ARTUR A						
		RENQUE DA SILVA ME	0000118885	0182020.		12,90C	633,60C	
24/07/2024	2296104	VALOR REF. 0000118885 - ARTUR A						
		RENQUE DA SILVA ME	0000118885	0182020.		12,90C	646,50C	
24/07/2024	2296105	VALOR REF. 0000118885 - ARTUR A						
		RENQUE DA SILVA ME	0000118885	0182020.		12,90C	659,40C	

TOTAL DIA ----->					0,00	659,40C	659,40C	

Débitos: 0,00 Créditos: 659,40C Saldo Atual: 659,40C								

Conta: 2.1.2.01.3938 6379 ISAC FERNANDES 91263131700							Sd. Ant.:	0,00

15/07/2024	2299521	VALOR REF. 0000000622 - ISAC FE						
		RNANDES 91263131700	0000000622	0182020.		9,73C	9,73C	

TOTAL DIA ----->					0,00	9,73C	9,73C	

31/07/2024	2301482	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000000622/01 ISAC FERNANDES 912						
		63131700	0000000622/01	0182020.	9,73D		0,00	

TOTAL DIA ----->					9,73D	0,00	0,00	

Débitos: 9,73D Créditos: 9,73C Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.3975 6459 HILAPLAST COMERCIO DE DESCARTAVEL LTDA							Sd. Ant.:	17,60C

30/07/2024	2294428	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000105836/01 HILAPLAST COMERCIO						
		DE DESCARTAVEL LTDA	0000105836/01	0182020.	17,60D		0,00	

TOTAL DIA ----->					17,60D	0,00	0,00	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3975 6459 HILAPLAST COMERCIO DE DESCARTAVEL LTDA							Sd. Ant.: 0,00
Débitos: 17,60D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3990 6508 EDITORA O DIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL							Sd. Ant.: 0,00
31/07/2024	2296314	VALOR REF. NF - 2305202407 - ED ITORA O DIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	2305202407	0182020.		80,48C	80,48C
TOTAL DIA ----->					0,00	80,48C	80,48C
Débitos: 0,00 Créditos: 80,48C Saldo Atual: 80,48C							
Conta: 2.1.2.01.3991 6510 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/07/2024	2256930	VALOR REF. NF - 0000000043 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000043	0182020.		21.783,07C	21.783,07C
01/07/2024	2256931	VALOR REF. NF - 0000000043 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000043	0182020.		15.206,56C	36.989,63C
01/07/2024	2256932	VALOR REF. NF - 0000000043 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000043	0182020.		14.402,05C	51.391,68C
01/07/2024	2256933	VALOR REF. NF - 0000000043 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000043	0182020.		8.768,99C	60.160,67C
01/07/2024	2256934	VALOR REF. NF - 0000000043 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000043	0182020.		8.632,75C	68.793,42C
01/07/2024	2256935	VALOR REF. NF - 0000000043 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000043	0182020.		8.495,88C	77.289,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	77.289,30C	77.289,30C
05/07/2024	2258944	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000043/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000043/01	0182020.	21.783,07D		55.506,23C
05/07/2024	2258945	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000043/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000043/01	0182020.	15.206,56D		40.299,67C
05/07/2024	2258946	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000043/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000043/01	0182020.	14.402,05D		25.897,62C
05/07/2024	2258947	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000043/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000043/01	0182020.	8.768,99D		17.128,63C
05/07/2024	2258948	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000043/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000043/01	0182020.	8.632,75D		8.495,88C
05/07/2024	2258949	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000043/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000043/01	0182020.	8.495,88D		0,00
TOTAL DIA ----->					77.289,30D	0,00	0,00
Débitos: 77.289,30D Créditos: 77.289,30C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3992 6512 CEPALAB LABORATÓRIO S.A							Sd. Ant.: 0,00
08/07/2024	2283714	VALOR REF. 0000086175 - CEPALAB LABORATORIOS LTDA	0000086175	0182020.		1.051,60C	1.051,60C
08/07/2024	2283715	VALOR REF. 0000086175 - CEPALAB LABORATORIOS LTDA	0000086175	0182020.		37,45C	1.089,05C
08/07/2024	2283716	VALOR REF. 0000086175 - CEPALAB LABORATORIOS LTDA	0000086175	0182020.		22,47C	1.111,52C
08/07/2024	2283717	VALOR REF. 0000086175 - CEPALAB LABORATORIOS LTDA	0000086175	0182020.		22,47C	1.133,99C

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 07/08/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3992 6512 CEPALAB LABORATÓRIO S.A							Sd. Ant.: 1.133,99C
08/07/2024	2283718	VALOR REF. 0000086175 - CEPALAB LABORATORIOS LTDA	0000086175	0182020.		14,98C	1.148,97C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.148,97C	1.148,97C
19/07/2024	2289564	VALOR REF. 0000086563 - CEPALAB LABORATORIOS LTDA	0000086563	0182020.		958,00C	2.106,97C
TOTAL DIA ----->					0,00	958,00C	2.106,97C
26/07/2024	2292942	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000086175/01 CEPALAB LABORATORIOS LTDA	0000086175/01	0182020.	1.051,60D		1.055,37C
26/07/2024	2292943	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000086175/01 CEPALAB LABORATORIOS LTDA	0000086175/01	0182020.	37,45D		1.017,92C
26/07/2024	2292944	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000086175/01 CEPALAB LABORATORIOS LTDA	0000086175/01	0182020.	22,47D		995,45C
26/07/2024	2292945	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000086175/01 CEPALAB LABORATORIOS LTDA	0000086175/01	0182020.	22,47D		972,98C
26/07/2024	2292946	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000086175/01 CEPALAB LABORATORIOS LTDA	0000086175/01	0182020.	14,98D		958,00C
TOTAL DIA ----->					1.148,97D	0,00	958,00C
Débitos: 1.148,97D Créditos: 2.106,97C Saldo Atual: 958,00C							
Conta: 2.1.2.01.4049 6630 BLC DISTRIBUIDORA							Sd. Ant.: 567,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.4114 6772 BARRA OLIMPICA REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO							Sd. Ant.: 3.320,70C
01/07/2024	2247992	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000253/01 BARRA OLIMPICA REFRIGERACAO SERVICOS E COMERCIO LTDA	000000253/01	0182020.	3.320,70D		0,00
TOTAL DIA ----->					3.320,70D	0,00	0,00
Débitos: 3.320,70D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4147 6856 RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES							Sd. Ant.: 0,00
19/07/2024	2287246	0000000473 - RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES	0000000473	0182020.		5.000,00C	5.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.000,00C	5.000,00C
24/07/2024	2289986	VALOR REF. ALUGUEL RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES DOC 000000473/01	0000000473/01	0182020.	5.000,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.000,00D	0,00	0,00
Débitos: 5.000,00D Créditos: 5.000,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4162 6889 WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.							Sd. Ant.: 79,90C
01/07/2024	2247888	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 035819242/01 WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.	0035819242/01	0182020.	79,90D		0,00
TOTAL DIA ----->					79,90D	0,00	0,00

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4162 6889		WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.			Sd. Ant.:		0,00
02/07/2024	2249677	VALOR REF. NF - 0003609611 - WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.	0003609611	0182020.		79,90C	79,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	79,90C	79,90C
10/07/2024	2275453	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003609611/01 WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.	0003609611/01	0182020.	79,90D		0,00
TOTAL DIA ----->					79,90D	0,00	0,00
29/07/2024	2294484	VALOR REF. NF - 0003648505 - WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.	0003648505	0182020.		79,90C	79,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	79,90C	79,90C
Débitos: 159,80D Créditos: 159,80C Saldo Atual: 79,90C							
Conta: 2.1.2.01.4327 7235		49.450.473 ADRIANA DE LIMA			Sd. Ant.:		3.636,00C
03/07/2024	2257516	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009148820/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0009148820/01	0182020.	2.130,00D		1.506,00C
TOTAL DIA ----->					2.130,00D	0,00	1.506,00C
05/07/2024	2258940	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009171513/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0009171513/01	0182020.	1.506,00D		0,00
05/07/2024	2258752	VALOR REF. 0009197541 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0009197541	0182020.		1.650,00C	1.650,00C
TOTAL DIA ----->					1.506,00D	1.650,00C	1.650,00C
09/07/2024	2274871	VALOR REF. 0009211482 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0009211482	0182020.		2.622,00C	4.272,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.622,00C	4.272,00C
12/07/2024	2277894	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009197541/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0009197541/01	0182020.	1.650,00D		2.622,00C
TOTAL DIA ----->					1.650,00D	0,00	2.622,00C
15/07/2024	2278922	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009211482/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0009211482/01	0182020.	2.622,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.622,00D	0,00	0,00
17/07/2024	2286839	VALOR REF. 0009242527 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0009242527	0182020.		1.752,00C	1.752,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.752,00C	1.752,00C
25/07/2024	2292603	VALOR REF. 0009268511 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0009268511	0182020.		1.674,00C	3.426,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.674,00C	3.426,00C
26/07/2024	2293872	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009242527/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0009242527/01	0182020.	1.752,00D		1.674,00C
TOTAL DIA ----->					1.752,00D	0,00	1.674,00C

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

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

Conta: 2.1.2.01.4327 7235		49.450.473 ADRIANA DE LIMA				Sd. Ant.:	1.674,00C

Débitos: 9.660,00D		Créditos: 7.698,00C		Saldo Atual: 1.674,00C			

Conta: 2.1.2.01.4334 7249		ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.				Sd. Ant.:	0,00

17/07/2024	2299531	VALOR REF. NF - 1616003326 - ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	1616003326	0182020.		16,22C	16,22C

TOTAL DIA ----->					0,00	16,22C	16,22C

31/07/2024	2301471	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 616003326/01 ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	1616003326/01	0182020.	16,22D		0,00

TOTAL DIA ----->					16,22D	0,00	0,00

Conta: 2.1.2.01.4347 7275		CAP DOS SANTOS REVENDEDORA DE GAS LTDA				Sd. Ant.:	163,98C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.4363 7311		RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA				Sd. Ant.:	0,00

04/07/2024	2260305	VALOR REF. 0000001137 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000001137	0182020.		435,10C	435,10C
04/07/2024	2260306	VALOR REF. 0000001137 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000001137	0182020.		118,40C	553,50C
04/07/2024	2260307	VALOR REF. 0000001137 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000001137	0182020.		101,10C	654,60C
04/07/2024	2260308	VALOR REF. 0000001137 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000001137	0182020.		92,20C	746,80C
04/07/2024	2260309	VALOR REF. 0000001137 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000001137	0182020.		86,50C	833,30C
04/07/2024	2260310	VALOR REF. 0000001137 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000001137	0182020.		84,30C	917,60C
04/07/2024	2260311	VALOR REF. 0000001137 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000001137	0182020.		82,40C	1.000,00C
04/07/2024	2260312	VALOR REF. 0000001137 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000001137	0182020.		77,10C	1.077,10C
04/07/2024	2260313	VALOR REF. 0000001137 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000001137	0182020.		68,70C	1.145,80C
04/07/2024	2260314	VALOR REF. 0000001137 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000001137	0182020.		67,30C	1.213,10C
04/07/2024	2260315	VALOR REF. 0000001137 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000001137	0182020.		67,10C	1.280,20C
04/07/2024	2260316	VALOR REF. 0000001137 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000001137	0182020.		64,70C	1.344,90C
04/07/2024	2260317	VALOR REF. 0000001137 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000001137	0182020.		61,40C	1.406,30C
04/07/2024	2260318	VALOR REF. 0000001137 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD A	0000001137	0182020.		60,10C	1.466,40C
04/07/2024	2260319	VALOR REF. 0000001137 - RDSUPRI					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4363 7311						Sd. Ant.:	1.466,40C

		MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD					
		A	0000001137	0182020.		58,00C	1.524,40C
04/07/2024	2260320	VALOR REF. 0000001137 - RDSUPRI					
		MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD					
		A	0000001137	0182020.		56,40C	1.580,80C
04/07/2024	2260321	VALOR REF. 0000001137 - RDSUPRI					
		MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD					
		A	0000001137	0182020.		50,20C	1.631,00C
04/07/2024	2260322	VALOR REF. 0000001137 - RDSUPRI					
		MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD					
		A	0000001137	0182020.		42,20C	1.673,20C
04/07/2024	2260323	VALOR REF. 0000001137 - RDSUPRI					
		MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD					
		A	0000001137	0182020.		35,95C	1.709,15C
04/07/2024	2260324	VALOR REF. 0000001137 - RDSUPRI					
		MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD					
		A	0000001137	0182020.		35,95C	1.745,10C
04/07/2024	2260325	VALOR REF. 0000001137 - RDSUPRI					
		MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD					
		A	0000001137	0182020.		29,30C	1.774,40C
04/07/2024	2260326	VALOR REF. 0000001137 - RDSUPRI					
		MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD					
		A	0000001137	0182020.		27,30C	1.801,70C
04/07/2024	2260327	VALOR REF. 0000001137 - RDSUPRI					
		MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD					
		A	0000001137	0182020.		23,85C	1.825,55C
04/07/2024	2260328	VALOR REF. 0000001137 - RDSUPRI					
		MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD					
		A	0000001137	0182020.		22,10C	1.847,65C
04/07/2024	2260329	VALOR REF. 0000001137 - RDSUPRI					
		MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD					
		A	0000001137	0182020.		21,30C	1.868,95C
04/07/2024	2260330	VALOR REF. 0000001137 - RDSUPRI					
		MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD					
		A	0000001137	0182020.		21,30C	1.890,25C
04/07/2024	2260331	VALOR REF. 0000001137 - RDSUPRI					
		MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD					
		A	0000001137	0182020.		21,30C	1.911,55C
04/07/2024	2260332	VALOR REF. 0000001137 - RDSUPRI					
		MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD					
		A	0000001137	0182020.		14,40C	1.925,95C
04/07/2024	2260333	VALOR REF. 0000001137 - RDSUPRI					
		MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD					
		A	0000001137	0182020.		8,50C	1.934,45C
04/07/2024	2260334	VALOR REF. 0000001137 - RDSUPRI					
		MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD					
		A	0000001137	0182020.		5,60C	1.940,05C
04/07/2024	2260335	VALOR REF. 0000001137 - RDSUPRI					
		MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD					
		A	0000001137	0182020.		5,00C	1.945,05C
04/07/2024	2260336	VALOR REF. 0000001137 - RDSUPRI					
		MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD					
		A	0000001137	0182020.		4,50C	1.949,55C
04/07/2024	2260337	VALOR REF. 0000001137 - RDSUPRI					
		MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD					
		A	0000001137	0182020.		2,50C	1.952,05C
04/07/2024	2260338	VALOR REF. 0000001137 - RDSUPRI					
		MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD					
		A	0000001137	0182020.		1,70C	1.953,75C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.953,75C	1.953,75C
12/07/2024	2277896	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000001137/01	0182020.	435,10D		1.518,65C
12/07/2024	2277897	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000001137/01	0182020.	118,40D		1.400,25C

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

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

Conta: 2.1.2.01.4363	7311	RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA				Sd. Ant.:	1.400,25C

12/07/2024	2277898	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000001137/01	0182020.	101,10D		1.299,15C
12/07/2024	2277899	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000001137/01	0182020.	92,20D		1.206,95C
12/07/2024	2277900	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000001137/01	0182020.	86,50D		1.120,45C
12/07/2024	2277901	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000001137/01	0182020.	84,30D		1.036,15C
12/07/2024	2277902	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000001137/01	0182020.	82,40D		953,75C
12/07/2024	2277903	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000001137/01	0182020.	77,10D		876,65C
12/07/2024	2277904	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000001137/01	0182020.	68,70D		807,95C
12/07/2024	2277905	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000001137/01	0182020.	67,30D		740,65C
12/07/2024	2277906	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000001137/01	0182020.	67,10D		673,55C
12/07/2024	2277907	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000001137/01	0182020.	64,70D		608,85C
12/07/2024	2277908	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000001137/01	0182020.	61,40D		547,45C
12/07/2024	2277909	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000001137/01	0182020.	60,10D		487,35C
12/07/2024	2277910	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000001137/01	0182020.	58,00D		429,35C
12/07/2024	2277911	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000001137/01	0182020.	56,40D		372,95C
12/07/2024	2277912	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000001137/01	0182020.	50,20D		322,75C
12/07/2024	2277913	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000001137/01	0182020.	42,20D		280,55C
12/07/2024	2277914	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000001137/01	0182020.	35,95D		244,60C
12/07/2024	2277915	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000001137/01	0182020.	35,95D		208,65C
12/07/2024	2277916	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000001137/01	0182020.	29,30D		179,35C
12/07/2024	2277917	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000001137/01	0182020.	27,30D		152,05C
12/07/2024	2277918	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000001137/01	0182020.	23,85D		128,20C
12/07/2024	2277919	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000001137/01	0182020.	22,10D		106,10C
12/07/2024	2277920	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4363 7311						Sd. Ant.:	106,10C
RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA							
12/07/2024	2277921	PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000001137/01	0182020.	21,30D		84,80C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS					
12/07/2024	2277922	PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000001137/01	0182020.	21,30D		63,50C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS					
12/07/2024	2277923	PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000001137/01	0182020.	21,30D		42,20C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS					
12/07/2024	2277924	PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000001137/01	0182020.	14,40D		27,80C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS					
12/07/2024	2277925	PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000001137/01	0182020.	8,50D		19,30C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS					
12/07/2024	2277926	PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000001137/01	0182020.	5,60D		13,70C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS					
12/07/2024	2277927	PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000001137/01	0182020.	5,00D		8,70C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS					
12/07/2024	2277928	PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000001137/01	0182020.	4,50D		4,20C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS					
12/07/2024	2277929	PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000001137/01	0182020.	2,50D		1,70C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001137/01 RDSUPRI MATERIAIS					
12/07/2024	2282318	PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000001137/01	0182020.	1,70D		0,00
		VALOR REF. 0000001180 - RDSUPRI					
		MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD					
		A	0000001180	0182020.		670,95C	670,95C
12/07/2024	2282319	VALOR REF. 0000001180 - RDSUPRI					
		MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD					
		A	0000001180	0182020.		649,75C	1.320,70C
12/07/2024	2282320	VALOR REF. 0000001180 - RDSUPRI					
		MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD					
		A	0000001180	0182020.		630,55C	1.951,25C
12/07/2024	2282321	VALOR REF. 0000001180 - RDSUPRI					
		MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD					
		A	0000001180	0182020.		84,00C	2.035,25C
12/07/2024	2282322	VALOR REF. 0000001180 - RDSUPRI					
		MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD					
		A	0000001180	0182020.		52,90C	2.088,15C
TOTAL DIA ----->					1.953,75D	2.088,15C	2.088,15C
Débitos: 1.953,75D					Créditos: 4.041,90C		Saldo Atual: 2.088,15C

Conta: 2.1.2.01.4379 7343						Sd. Ant.:	479,98C
ELEVE TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA							
01/07/2024	2247886	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		002678978/01 ELEVE TELECOM PROV					
		EDOR DE INTERNET LTDA	0002678978/01	0182020.	239,99D		239,99C
TOTAL DIA ----->					239,99D	0,00	239,99C
Débitos: 239,99D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 239,99C

Conta: 2.1.2.01.4385 7357						Sd. Ant.:	1.481,00C
CREATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA							
09/07/2024	2263377	VALOR REF. NF - 0000000152 - CR					
		EATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉR					
		CIO E SERVIÇO LTDA	0000000152	0182020		480,00C	1.961,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	480,00C	1.961,00C
10/07/2024	2275713	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000152/01 CREATIVE PRINTI SI					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4385 7357 CREATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA							Sd. Ant.: 1.961,00C
NALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA							
			0000000152/01	0182020	480,00D		1.481,00C
TOTAL DIA ----->					480,00D	0,00	1.481,00C
Débitos: 480,00D Créditos: 480,00C Saldo Atual: 1.481,00C							
Conta: 2.1.2.01.4411 7409 SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/07/2024	2256569	VALOR REF. 0000000101 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000101	0182020.		940,00C	940,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	940,00C	940,00C
04/07/2024	2264370	VALOR REF. 0000000104 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000104	0182020.		1.225,00C	2.165,00C
04/07/2024	2264371	VALOR REF. 0000000104 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000104	0182020.		1.225,00C	3.390,00C
04/07/2024	2264372	VALOR REF. 0000000104 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000104	0182020.		1.225,00C	4.615,00C
04/07/2024	2264373	VALOR REF. 0000000104 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000104	0182020.		1.225,00C	5.840,00C
04/07/2024	2264374	VALOR REF. 0000000104 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000104	0182020.		1.225,00C	7.065,00C
04/07/2024	2264375	VALOR REF. 0000000104 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000104	0182020.		1.225,00C	8.290,00C
04/07/2024	2264376	VALOR REF. 0000000104 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000104	0182020.		1.225,00C	9.515,00C
04/07/2024	2264377	VALOR REF. 0000000104 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCAR TAVEIS LTDA	0000000104	0182020.		1.225,00C	10.740,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	9.800,00C	10.740,00C
10/07/2024	2275455	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000101/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000101/01	0182020.	940,00D		9.800,00C
TOTAL DIA ----->					940,00D	0,00	9.800,00C
15/07/2024	2278898	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000104/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000104/01	0182020.	1.225,00D		8.575,00C
15/07/2024	2278899	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000104/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000104/01	0182020.	1.225,00D		7.350,00C
15/07/2024	2278900	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000104/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000104/01	0182020.	1.225,00D		6.125,00C
15/07/2024	2278901	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000104/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000104/01	0182020.	1.225,00D		4.900,00C
15/07/2024	2278902	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000104/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000104/01	0182020.	1.225,00D		3.675,00C
15/07/2024	2278903	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000104/01 SAMSAM TECH PRODUT OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000104/01	0182020.	1.225,00D		2.450,00C
15/07/2024	2278904	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000104/01 SAMSAM TECH PRODUT					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4411		7409	SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA		Sd. Ant.:		2.450,00C
15/07/2024	2278905	OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000104/01	0182020.	1.225,00D		1.225,00C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000104/01 SAMSAM TECH PRODUT					
		OS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000104/01	0182020.	1.225,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					9.800,00D	0,00	0,00
Débitos: 10.740,00D Créditos: 10.740,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4452		7503	BADA SALGADOS		Sd. Ant.:		0,00
26/07/2024	2299659	VALOR REF. 0009272557 - BADA SA					
		LGADOS	0009272557	0182020.		162,25C	162,25C
TOTAL DIA ----->					0,00	162,25C	162,25C
31/07/2024	2301457	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		009272557/01 BADA SALGADOS	0009272557/01	0182020.	162,25D		0,00
TOTAL DIA ----->					162,25D	0,00	0,00
Débitos: 162,25D Créditos: 162,25C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4455		7509	MUNDIVOX NETWORKS LTDA		Sd. Ant.:		226,66C
03/07/2024	2257454	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000100952/01 MUNDIVOX NETWORKS					
		LTDA	0000100952/01	0182020.	226,66D		0,00
TOTAL DIA ----->					226,66D	0,00	0,00
23/07/2024	2288182	VALOR REF. NF - 0000104325 - MU					
		NDIVOX NETWORKS LTDA	0000104325	0182020.		224,98C	224,98C
TOTAL DIA ----->					0,00	224,98C	224,98C
26/07/2024	2292862	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000104325/01 MUNDIVOX NETWORKS					
		LTDA	0000104325/01	0182020.	224,98D		0,00
TOTAL DIA ----->					224,98D	0,00	0,00
Débitos: 451,64D Créditos: 224,98C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4469		7537	G.M.A.P. SUPERMERCADOS S.A.		Sd. Ant.:		267,03C
04/07/2024	2289751	VALOR REF. 0000124138 - G.M.A.P					
		. SUPERMERCADOS S.A.	0000124138	0182020.		376,81C	643,84C
TOTAL DIA ----->					0,00	376,81C	643,84C
24/07/2024	2291341	VALOR REF. 0000092397 - G.M.A.P					
		. SUPERMERCADOS S.A.	0000092397	0182020.		93,30C	737,14C
TOTAL DIA ----->					0,00	93,30C	737,14C
25/07/2024	2291345	VALOR REF. 0000139913 - G.M.A.P					
		. SUPERMERCADOS S.A.	0000139913	0182020.		88,22C	825,36C
TOTAL DIA ----->					0,00	88,22C	825,36C
29/07/2024	2292605	VALOR REF. 0000103828 - G.M.A.P					
		. SUPERMERCADOS S.A.	0000103828	0182020.		248,44C	1.073,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	248,44C	1.073,80C
30/07/2024	2294399	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000124138/01 G.M.A.P. SUPERMERC					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4469		7537	G.M.A.P. SUPERMERCADOS S.A.		Sd. Ant.:		1.073,80C
30/07/2024	2294401	ADOS S.A. VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000080982/01 G.M.A.P. SUPERMERC	0000124138/01	0182020.	376,81D		696,99C
30/07/2024	2294402	ADOS S.A. VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000103828/01 G.M.A.P. SUPERMERC	0000080982/01	0182020.	267,03D		429,96C
30/07/2024	2294406	ADOS S.A. VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000092397/01 G.M.A.P. SUPERMERC	0000103828/01	0182020.	248,44D		181,52C
30/07/2024	2294407	ADOS S.A. VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000139913/01 G.M.A.P. SUPERMERC	0000092397/01	0182020.	93,30D		88,22C
		ADOS S.A.	0000139913/01	0182020.	88,22D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.073,80D	0,00	0,00
Débitos: 1.073,80D Créditos: 806,77C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4514		7630	BARRA LETTER SHOP LTDA		Sd. Ant.:		0,00
30/07/2024	2309552	VALOR REF. NF - 2706413987 - BARRA LETTER SHOP LTDA	2706413987	0182020.		9,49C	9,49C
TOTAL DIA ----->					0,00	9,49C	9,49C
31/07/2024	2309570	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 706413987/01 BARRA LETTER SHOP LTDA	2706413987/01	0182020.	9,49D		0,00
TOTAL DIA ----->					9,49D	0,00	0,00
Débitos: 9,49D Créditos: 9,49C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4620		7843	LIFE CIRURGICA		Sd. Ant.:		0,00
15/07/2024	2288615	VALOR REF. 0000001267 - LIFE CIRURGICA	0000001267	0182020.		1.003,20C	1.003,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.003,20C	1.003,20C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.003,20C Saldo Atual: 1.003,20C							
Conta: 2.1.2.01.4753		8120	DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA		Sd. Ant.:		4.517,72C
01/07/2024	2291429	VALOR REF. 0000000205 - DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000205	0182020.		115,70C	4.633,42C
01/07/2024	2291430	VALOR REF. 0000000205 - DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000205	0182020.		57,85C	4.691,27C
01/07/2024	2291431	VALOR REF. 0000000205 - DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000205	0182020.		57,85C	4.749,12C
01/07/2024	2291432	VALOR REF. 0000000205 - DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000205	0182020.		57,85C	4.806,97C
01/07/2024	2291433	VALOR REF. 0000000205 - DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000205	0182020.		57,85C	4.864,82C
01/07/2024	2291434	VALOR REF. 0000000205 - DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000205	0182020.		57,85C	4.922,67C
01/07/2024	2291435	VALOR REF. 0000000205 - DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000205	0182020.		57,85C	4.980,52C
01/07/2024	2291436	VALOR REF. 0000000205 - DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000205	0182020.		57,85C	5.038,37C
01/07/2024	2291437	VALOR REF. 0000000205 - DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000205	0182020.		57,85C	5.096,22C
01/07/2024	2291438	VALOR REF. 0000000205 - DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000205	0182020.		57,85C	5.154,07C
01/07/2024	2291439	VALOR REF. 0000000205 - DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000205	0182020.		57,85C	5.211,92C
TOTAL DIA ----->					0,00	694,20C	5.211,92C

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 07/08/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4753 8120 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA							Sd. Ant.: 5.211,92C
12/07/2024	2277890	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000161/01 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000161/01	0182020.	4.517,72D		694,20C
TOTAL DIA ----->					4.517,72D	0,00	694,20C
Débitos: 4.517,72D Créditos: 694,20C Saldo Atual: 694,20C							
Conta: 2.1.2.01.4833 8284 GABRIEL MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS							Sd. Ant.: 0,00
05/07/2024	2260683	VALOR REF. NF - 0000000435 - GA BRIEL MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIA DOS	0000000435	0182020		46.925,00C	46.925,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	46.925,00C	46.925,00C
08/07/2024	2264269	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000435/01 GABRIEL MIRANDA AD VOGADOS ASSOCIADOS	0000000435/01	0182020	46.925,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					46.925,00D	0,00	0,00
Débitos: 46.925,00D Créditos: 46.925,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4880 8379 ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/07/2024	2287364	VALOR REF. NF - 0000333819 - AR QUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	0000333819	0182020.		852,04C	852,04C
TOTAL DIA ----->					0,00	852,04C	852,04C
03/07/2024	2263383	VALOR REF. NF - 0000034420 - AR QUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	0000034420	0182020.		843,90C	1.695,94C
TOTAL DIA ----->					0,00	843,90C	1.695,94C
12/07/2024	2277840	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000034420/01 ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	0000034420/01	0182020.	843,90D		852,04C
TOTAL DIA ----->					843,90D	0,00	852,04C
24/07/2024	2289812	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000333819/01 ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	0000333819/01	0182020.	852,04D		0,00
TOTAL DIA ----->					852,04D	0,00	0,00
Débitos: 1.695,94D Créditos: 1.695,94C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4959 8564 SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
22/07/2024	2290333	VALOR REF. 0000002777 - SANTA R ITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LT DA	0000002777	0182020.		76,00C	76,00C
22/07/2024	2290334	VALOR REF. 0000002777 - SANTA R ITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LT DA	0000002777	0182020.		59,00C	135,00C
22/07/2024	2290335	VALOR REF. 0000002777 - SANTA R ITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LT DA	0000002777	0182020.		56,75C	191,75C
22/07/2024	2290336	VALOR REF. 0000002777 - SANTA R ITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LT DA	0000002777	0182020.		56,75C	248,50C
22/07/2024	2290337	VALOR REF. 0000002777 - SANTA R ITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LT DA	0000002777	0182020.		56,75C	305,25C
22/07/2024	2290338	VALOR REF. 0000002777 - SANTA R					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4959		8564	SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA			Sd. Ant.:	305,25C
		ITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LT					
		DA	0000002777	0182020.		56,75C	362,00C
22/07/2024	2290339	VALOR REF. 0000002777 - SANTA R					
		ITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LT					
		DA	0000002777	0182020.		56,75C	418,75C
22/07/2024	2290340	VALOR REF. 0000002777 - SANTA R					
		ITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LT					
		DA	0000002777	0182020.		56,75C	475,50C
22/07/2024	2290341	VALOR REF. 0000002777 - SANTA R					
		ITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LT					
		DA	0000002777	0182020.		56,75C	532,25C
22/07/2024	2290342	VALOR REF. 0000002777 - SANTA R					
		ITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LT					
		DA	0000002777	0182020.		56,75C	589,00C
22/07/2024	2290343	VALOR REF. 0000002777 - SANTA R					
		ITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LT					
		DA	0000002777	0182020.		42,00C	631,00C
22/07/2024	2290344	VALOR REF. 0000002777 - SANTA R					
		ITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LT					
		DA	0000002777	0182020.		34,00C	665,00C
22/07/2024	2290345	VALOR REF. 0000002777 - SANTA R					
		ITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LT					
		DA	0000002777	0182020.		22,70C	687,70C
TOTAL DIA ----->					0,00	687,70C	687,70C
Débitos: 0,00 Créditos: 687,70C Saldo Atual: 687,70C							
Conta: 2.1.2.01.4968		8582	JOSÉ AUGUSTO LUSTOZA CHAVES JÚNIOR			Sd. Ant.:	8.297,43C
08/07/2024	2262175	VALOR REF. ALUGUEL José Augusto					
		Lustoza Chaves Junior DOC 0000					
		000470/01	0000000470/01	0182020.	2.464,95D		5.832,48C
08/07/2024	2262177	VALOR REF. ALUGUEL José Augusto					
		Lustoza Chaves Junior DOC 0000					
		000471/01	0000000471/01	0182020.	5.832,48D		0,00
TOTAL DIA ----->					8.297,43D	0,00	0,00
25/07/2024	2296328	0000000481 - José Augusto Lusto					
		za Chaves Junior	0000000481	0182020.		5.832,48C	5.832,48C
25/07/2024	2296330	0000000482 - José Augusto Lusto					
		za Chaves Junior	0000000482	0182020.		2.464,95C	8.297,43C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.297,43C	8.297,43C
Débitos: 8.297,43D Créditos: 8.297,43C Saldo Atual: 8.297,43C							
Conta: 2.1.2.01.4972		8590	54.054.170 JOSE JUNIO DE SOUSA ARAUJO			Sd. Ant.:	0,00
04/07/2024	2275247	VALOR REF. 0000000017 - 54.054.					
		170 JOSE JUNIO DE SOUSA ARAUJO	0000000017	0182020.		1.499,90C	1.499,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.499,90C	1.499,90C
15/07/2024	2278896	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000017/01 54.054.170 JOSE JU					
		NIO DE SOUSA ARAUJO	0000000017/01	0182020.	1.499,90D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.499,90D	0,00	0,00
Débitos: 1.499,90D Créditos: 1.499,90C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4982		8610	NOVO DIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			Sd. Ant.:	0,00
01/07/2024	2290899	VALOR REF. 0000005166 - NOVO DI					
		A MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0000005166	0182020.		62,83C	62,83C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

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

Conta: 2.1.2.01.4982	8610	NOVO DIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				Sd. Ant.:	62,83C

TOTAL DIA	----->				0,00	62,83C	62,83C
30/07/2024	2294408	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005166/01 NOVO DIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	000005166/01	0182020.	62,83D		0,00

TOTAL DIA	----->				62,83D	0,00	0,00
Débitos: 62,83D Créditos: 62,83C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.4983	8612	BOLO DE FAMILIA MARICA COMERCIO DE BOLO LTDA				Sd. Ant.:	0,00

24/07/2024	2292040	VALOR REF. 0000045329 - BOLO DE FAMILIA MARICA COMERCIO DE BOL O LTDA	0000045329	0182020.		42,00C	42,00C

TOTAL DIA	----->				0,00	42,00C	42,00C
30/07/2024	2294415	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000045329/01 BOLO DE FAMILIA MA RICA COMERCIO DE BOLO LTDA	0000045329/01	0182020.	42,00D		0,00

TOTAL DIA	----->				42,00D	0,00	0,00
Débitos: 42,00D Créditos: 42,00C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.4984	8614	NATINHO ATACADAO DE MARICA LTDA				Sd. Ant.:	0,00

26/07/2024	2292036	VALOR REF. 0000245794 - NATINHO ATACADAO DE MARICA LTDA	0000245794	0182020.		56,76C	56,76C

TOTAL DIA	----->				0,00	56,76C	56,76C
30/07/2024	2294412	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000245794/01 NATINHO ATACADAO D E MARICA LTDA	0000245794/01	0182020.	56,76D		0,00

TOTAL DIA	----->				56,76D	0,00	0,00
Débitos: 56,76D Créditos: 56,76C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.4985	8616	HORTIFRUT JVTA DE MARICA LTDA				Sd. Ant.:	0,00

25/07/2024	2292034	VALOR REF. 0000133769 - HORTIFR UT JVTA DE MARICA LTDA	0000133769	0182020.		13,32C	13,32C

TOTAL DIA	----->				0,00	13,32C	13,32C
30/07/2024	2294430	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000133769/01 HORTIFRUT JVTA DE MARICA LTDA	0000133769/01	0182020.	13,32D		0,00

TOTAL DIA	----->				13,32D	0,00	0,00
Débitos: 13,32D Créditos: 13,32C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.4986	8618	PINHEIRO 1 COMERCIO DE VIDROS LTDA				Sd. Ant.:	0,00

25/07/2024	2292591	VALOR REF. 0000013321 - PINHEIR O 1 COMERCIO DE VIDROS LTDA	0000013321	0182020.		414,03C	414,03C

TOTAL DIA	----->				0,00	414,03C	414,03C
30/07/2024	2294398	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013321/01 PINHEIRO 1 COMERCI O DE VIDROS LTDA	0000013321/01	0182020.	414,03D		0,00

TOTAL DIA	----->				414,03D	0,00	0,00

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.4986 8618 PINHEIRO 1 COMERCIO DE VIDROS LTDA							Sd. Ant.:	0,00

Débitos: 414,03D Créditos: 414,03C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.4988 8622 MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA							Sd. Ant.:	0,00

16/07/2024	2295940	VALOR REF. 0000001120 - MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	0000001120	0182020.		1.415,10C	1.415,10C	
16/07/2024	2295941	VALOR REF. 0000001120 - MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	0000001120	0182020.		267,00C	1.682,10C	
16/07/2024	2295942	VALOR REF. 0000001120 - MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	0000001120	0182020.		267,00C	1.949,10C	
16/07/2024	2295943	VALOR REF. 0000001120 - MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	0000001120	0182020.		133,50C	2.082,60C	
16/07/2024	2295944	VALOR REF. 0000001120 - MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	0000001120	0182020.		133,50C	2.216,10C	
16/07/2024	2295945	VALOR REF. 0000001120 - MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	0000001120	0182020.		133,50C	2.349,60C	
16/07/2024	2295946	VALOR REF. 0000001120 - MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	0000001120	0182020.		133,50C	2.483,10C	
16/07/2024	2295947	VALOR REF. 0000001120 - MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	0000001120	0182020.		80,10C	2.563,20C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.563,20C	2.563,20C	

Débitos: 0,00 Créditos: 2.563,20C Saldo Atual: 2.563,20C								
Conta: 2.1.3.01.0001 499 INSS RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	0,00

26/07/2024	2293345	NF - 0000000235 - REALIZA LOCAC OES E SERVICOS LTDA	0000000235	0182020		6.569,76C	6.569,76C	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.569,76C	6.569,76C	

31/07/2024	2300298	NF - 0000000236 - REALIZA LOCAC OES E SERVICOS LTDA	0000000236	0182020		6.569,76C	13.139,52C	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.569,76C	13.139,52C	

Débitos: 0,00 Créditos: 13.139,52C Saldo Atual: 13.139,52C								
Conta: 2.1.3.02.0001 501 IRRF FORNECEDORES							Sd. Ant.:	8.358,76C

01/07/2024	2256717	NF - 0000000128 - RM SCAN SERVI ÇOS MEDICOS LTDA	0000000128	0182020		3.538,12C	11.896,88C	
01/07/2024	2258290	NF - 0000000683 - TECTRA SOLUÇÕ ES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LT DA EPP	0000000683	0182020		389,25C	12.286,13C	
01/07/2024	2256279	NF - 0000002270 - AZEVEDO DOS R EIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000002270	0182020.		694,27C	12.980,40C	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.621,64C	12.980,40C	

04/07/2024	2276376	NF - 0000037702 - IPNET SERVIÇO S EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000037702	0182020.		7,52C	12.987,92C	
TOTAL DIA ----->					0,00	7,52C	12.987,92C	

05/07/2024	2260685	NF - 0000000435 - GABRIEL MIRAN DA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000000435	0182020		750,00C	13.737,92C	
TOTAL DIA ----->					0,00	750,00C	13.737,92C	

08/07/2024	2274957	NF - 0000000693 - TECTRA SOLUÇÕ ES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LT DA EPP	0000000693	0182020		3.260,10C	16.998,02C	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.260,10C	16.998,02C	

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.02.0001 501						Sd. Ant.:	16.998,02C

18/07/2024	2286924	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS - IRRF SERVIÇO TERC EIROS - COD 1708 / COMP 06.2024 - SEDE	0000000002383	0182020	701,79D		16.296,23C
18/07/2024	2287024	VALOR REF. PAGTO. 'PGTO RATEIO MARICA - IRRF SERVIÇO TERCEIROS - COD 1708 / COMP 06.2024	0000000002383	0182020	7.656,97D		8.639,26C
TOTAL DIA ----->					8.358,76D	0,00	8.639,26C
Débitos: 8.358,76D Créditos: 8.639,26C Saldo Atual: 8.639,26C							
Conta: 2.1.3.02.0002 502						Sd. Ant.:	27.715,61C

01/07/2024	2256716	NF - 0000000128 - RM SCAN SERVI ÇOS MEDICOS LTDA	0000000128	0182020		10.968,18C	38.683,79C
01/07/2024	2258289	NF - 0000000683 - TECTRA SOLUÇÕ ES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LT DA EPP	0000000683	0182020		1.206,68C	39.890,47C
01/07/2024	2256275	NF - 0000002270 - AZEVEDO DOS R EIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000002270	0182020.		2.152,24C	42.042,71C
TOTAL DIA ----->					0,00	14.327,10C	42.042,71C
04/07/2024	2276371	NF - 0000037702 - IPNET SERVIÇO S EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000037702	0182020.		23,32C	42.066,03C
TOTAL DIA ----->					0,00	23,32C	42.066,03C
05/07/2024	2260684	NF - 0000000435 - GABRIEL MIRAN DA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000000435	0182020		2.325,00C	44.391,03C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.325,00C	44.391,03C
08/07/2024	2274956	NF - 0000000693 - TECTRA SOLUÇÕ ES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LT DA EPP	0000000693	0182020		10.106,31C	54.497,34C
TOTAL DIA ----->					0,00	10.106,31C	54.497,34C
12/07/2024	2280844	NF - 0000004794 - MEDVITALIS SE RVICOS LTDA	0000004794	0182020		1.803,43C	56.300,77C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.803,43C	56.300,77C
17/07/2024	2285997	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS - DARF CSRF COD 595 2 COMP. 06.2024 SEDE	0000000002382	0182020	2.152,24D		54.148,53C
17/07/2024	2285999	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS - DARF CSRF COD 595 2 COMP. 06.2024 SEDE	0000000002382	0182020	23,32D		54.125,21C
17/07/2024	2286019	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA - DARF CSRF COD 5952 COMP . 06.2024	0000000002382	0182020	25.540,05D		28.585,16C
TOTAL DIA ----->					27.715,61D	0,00	28.585,16C
Débitos: 27.715,61D Créditos: 28.585,16C Saldo Atual: 28.585,16C							
Conta: 2.1.3.04.0001 805						Sd. Ant.:	5.494,58C

03/07/2024	2258038	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: jun/2024 Periodos: 4 - MARCELO SILVEIRA DE OLIVEIRA	1380	0182020.	3.226,81D		2.267,77C
03/07/2024	2258039	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: jun/2024					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.04.0001 805		PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR				Sd. Ant.:	2.267,77C
----->							
		Períodos: 4 - RODRIGO OLIVEIRA DE ARAUJO					
03/07/2024	2258040	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimentícia - Competência: jun/2024	1369	0182020.	713,85D		1.553,92C
		Períodos: 4 - DIEGO DOS SANTOS MARTINS					
03/07/2024	2258041	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimentícia - Competência: jun/2024	1389	0182020.	619,45D		934,47C
		Períodos: 4 - DANIEL MENDES DA COSTA					
03/07/2024	2258042	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimentícia - Competência: jun/2024	1376	0182020.	496,41D		438,06C
		Períodos: 4 - DANIEL BONUCCELLI DE SOUZA					
			1399	0182020.	438,06D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.494,58D	0,00	0,00
31/07/2024	2305233	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 7/2024	LB07202405	0182020.		3.228,41C	3.228,41C
31/07/2024	2305512	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 7/2024	LB07202405	0182020.		713,85C	3.942,26C
31/07/2024	2305558	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 7/2024	LB07202405	0182020.		620,20C	4.562,46C
31/07/2024	2305599	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 7/2024	LB07202405	0182020.		496,23C	5.058,69C
31/07/2024	2305614	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 7/2024	LB07202405	0182020.		434,96C	5.493,65C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.493,65C	5.493,65C
Débitos: 5.494,58D					Créditos: 5.493,65C		Saldo Atual: 5.493,65C
----->							
Conta: 2.1.4.01.0001 509		INSS SOBRE FOLHA				Sd. Ant.:	1.931.993,85C
----->							
08/07/2024	2260131	VALOR REF. NF - 0807202409 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	0807202409	0182020.		502,39C	1.932.496,24C
08/07/2024	2262097	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0807202409/01 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	0807202409/01	0182020.	502,39D		1.931.993,85C
TOTAL DIA ----->					502,39D	502,39C	1.931.993,85C
17/07/2024	2283170	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2909072024/01 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2909072024/01	0182020	1.276,50D		1.930.717,35C
17/07/2024	2284703	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2024 -	1130	0182020.	114.415,60D		1.816.301,75C
17/07/2024	2284723	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2024 -	1130	0182020.	80.502,22D		1.735.799,53C
17/07/2024	2284734	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2024 -	1130	0182020.	62.915,96D		1.672.883,57C
17/07/2024	2284735	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2024 -	1130	0182020.	61.357,03D		1.611.526,54C
17/07/2024	2284736	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2024 -	1130	0182020.	59.728,66D		1.551.797,88C
17/07/2024	2284738	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2024 -	1130	0182020.	56.908,13D		1.494.889,75C
17/07/2024	2284739	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2024 -	1130	0182020.	56.652,28D		1.438.237,47C
17/07/2024	2284740	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2024 -	1130	0182020.	56.476,22D		1.381.761,25C
17/07/2024	2284742	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2024 -	1130	0182020.	55.857,68D		1.325.903,57C

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	1.325.903,57C
17/07/2024	2284743	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2024 -	1130	0182020.	54.853,96D		1.271.049,61C
17/07/2024	2284745	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2024 -	1130	0182020.	53.490,44D		1.217.559,17C
17/07/2024	2284746	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2024 -	1130	0182020.	52.828,68D		1.164.730,49C
17/07/2024	2284750	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2024 -	1135	0182020.	47.817,51D		1.116.912,98C
17/07/2024	2284752	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2024 -	1130	0182020.	44.584,93D		1.072.328,05C
17/07/2024	2284753	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2024 -	1130	0182020.	44.349,44D		1.027.978,61C
17/07/2024	2284755	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2024 -	1130	0182020.	42.193,27D		985.785,34C
17/07/2024	2284757	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2024 -	1130	0182020.	39.602,70D		946.182,64C
17/07/2024	2284758	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2024 -	1130	0182020.	39.541,25D		906.641,39C
17/07/2024	2284759	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2024 -	1130	0182020.	38.530,99D		868.110,40C
17/07/2024	2284760	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2024 -	1130	0182020.	38.309,26D		829.801,14C
17/07/2024	2284762	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2024 -	1130	0182020.	36.815,58D		792.985,56C
17/07/2024	2284764	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2024 -	1130	0182020.	35.889,02D		757.096,54C
17/07/2024	2284767	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2024 -	1130	0182020.	34.662,42D		722.434,12C
17/07/2024	2284768	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2024 -	1130	0182020.	34.416,84D		688.017,28C
17/07/2024	2284769	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2024 -	1130	0182020.	34.079,55D		653.937,73C
17/07/2024	2284770	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2024 -	1130	0182020.	33.668,18D		620.269,55C
17/07/2024	2284772	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2024 -	1130	0182020.	31.498,80D		588.770,75C
17/07/2024	2284773	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2024 -	1130	0182020.	31.148,43D		557.622,32C
17/07/2024	2284776	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2024 -	1130	0182020.	30.311,95D		527.310,37C
17/07/2024	2284777	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2024 -	1130	0182020.	30.131,30D		497.179,07C
17/07/2024	2284779	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2024 -	1130	0182020.	26.859,11D		470.319,96C
17/07/2024	2284783	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2024 -	1130	0182020.	23.746,22D		446.573,74C
17/07/2024	2284784	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2024 -	1130	0182020.	23.279,75D		423.293,99C
17/07/2024	2284785	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2024 -	1130	0182020.	23.125,65D		400.168,34C
17/07/2024	2284788	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2024 -	1130	0182020.	21.192,35D		378.975,99C
17/07/2024	2284790	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2024 -	1130	0182020.	20.871,21D		358.104,78C
17/07/2024	2284793	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2024 -	1130	0182020.	20.511,33D		337.593,45C
17/07/2024	2284798	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2024 -	1130	0182020.	19.368,92D		318.224,53C
17/07/2024	2284804	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2024 -	1130	0182020.	17.182,23D		301.042,30C
17/07/2024	2284807	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2024 -	1130	0182020.	15.929,64D		285.112,66C
17/07/2024	2284813	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2024 -	1130	0182020.	14.636,44D		270.476,22C
17/07/2024	2284825	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2024 -	1130	0182020.	12.550,57D		257.925,65C
17/07/2024	2284827	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2024 -	1130	0182020.	12.381,21D		245.544,44C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	245.544,44C
17/07/2024	2284853	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2024 -	1130	0182020.	9.317,48D		236.226,96C
17/07/2024	2284874	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2024 -	1130	0182020.	3.423,45D		232.803,51C
17/07/2024	2284875	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: jun/2024 -	1130	0182020.	2.973,99D		229.829,52C
17/07/2024	2281418	VALOR REF. NF - 2909072024 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2909072024	0182020		1.276,50C	231.106,02C
TOTAL DIA ----->					1.702.164,33D	1.276,50C	231.106,02C
26/07/2024	2291335	VALOR REF. NF - 1874020009 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1874020009	0182020		161,91C	231.267,93C
26/07/2024	2293377	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 874020009/01 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1874020009/01	0182020	161,91D		231.106,02C
TOTAL DIA ----->					161,91D	161,91C	231.106,02C
31/07/2024	2304948	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2024	LB07202405	0182020.		22.879,39C	253.985,41C
31/07/2024	2304962	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2024	LB07202405	0182020.		17.029,20C	271.014,61C
31/07/2024	2304965	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2024	LB07202405	0182020.		16.322,88C	287.337,49C
31/07/2024	2304968	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2024	LB07202405	0182020.		15.891,07C	303.228,56C
31/07/2024	2304977	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/2024	LB07202405	0182020.	14.932,87D		288.295,69C
31/07/2024	2304979	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2024	LB07202405	0182020.		14.338,42C	302.634,11C
31/07/2024	2304980	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2024	LB07202405	0182020.		14.295,92C	316.930,03C
31/07/2024	2304987	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2024	LB07202405	0182020.		13.693,64C	330.623,67C
31/07/2024	2304989	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2024	LB07202405	0182020.		13.610,11C	344.233,78C
31/07/2024	2304992	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2024	LB07202405	0182020.		13.309,87C	357.543,65C
31/07/2024	2304996	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2024	LB07202405	0182020.		12.698,52C	370.242,17C
31/07/2024	2305004	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/2024	LB07202405	0182020.	11.558,95D		358.683,22C
31/07/2024	2305005	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2024	LB07202405	0182020.		11.546,11C	370.229,33C
31/07/2024	2305014	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2024	LB07202405	0182020.		11.029,85C	381.259,18C
31/07/2024	2305015	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2024	LB07202405	0182020.		10.908,66C	392.167,84C
31/07/2024	2305017	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2024	LB07202405	0182020.		10.832,70C	403.000,54C
31/07/2024	2305034	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	403.000,54C
31/07/2024	2305037	DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/2024	LB07202405	0182020.	9.717,32D		393.283,22C
31/07/2024	2305043	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 7/2024	LB07202405	0182020.		9.618,05C	402.901,27C
31/07/2024	2305045	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 7/2024	LB07202405	0182020.		9.339,35C	412.240,62C
31/07/2024	2305048	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/2024	LB07202405	0182020.	9.117,10D		412.320,10C
31/07/2024	2305049	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 7/2024	LB07202405	0182020.		9.071,72C	421.391,82C
31/07/2024	2305056	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 7/2024	LB07202405	0182020.		8.922,36C	430.314,18C
31/07/2024	2305058	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 7/2024	LB07202405	0182020.		8.868,75C	439.182,93C
31/07/2024	2305060	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 7/2024	LB07202405	0182020.		8.857,66C	448.040,59C
31/07/2024	2305065	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 7/2024	LB07202405	0182020.		8.606,96C	456.647,55C
31/07/2024	2305071	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/2024	LB07202405	0182020.	8.355,23D		448.292,32C
31/07/2024	2305075	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 7/2024	LB07202405	0182020.		8.146,84C	456.439,16C
31/07/2024	2305077	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		8.043,70C	464.482,86C
31/07/2024	2305082	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 7/2024	LB07202405	0182020.		7.664,32C	472.147,18C
31/07/2024	2305091	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 7/2024	LB07202405	0182020.		7.416,01C	479.563,19C
31/07/2024	2305097	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 7/2024	LB07202405	0182020.		7.155,75C	486.718,94C
31/07/2024	2305099	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 7/2024	LB07202405	0182020.		7.113,69C	493.832,63C
31/07/2024	2305110	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 7/2024	LB07202405	0182020.		6.840,99C	500.673,62C
31/07/2024	2305115	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/2024	LB07202405	0182020.	6.725,84D		493.947,78C
31/07/2024	2305116	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 7/2024	LB07202405	0182020.		6.703,73C	500.651,51C
31/07/2024	2305122	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/2024	LB07202405	0182020.	6.505,51D		494.146,00C
31/07/2024	2305127	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/2024	LB07202405	0182020.	6.199,77D		487.946,23C
31/07/2024	2305145	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 7/2024	LB07202405	0182020.		5.487,27C	493.433,50C

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	493.433,50C
31/07/2024	2305150	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2024	LB07202405	0182020.		5.214,49C	498.647,99C
31/07/2024	2305158	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		5.053,62C	503.701,61C
31/07/2024	2305159	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2024	LB07202405	0182020.		5.034,83C	508.736,44C
31/07/2024	2305162	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2024	LB07202405	0182020.		4.973,58C	513.710,02C
31/07/2024	2305164	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2024	LB07202405	0182020.		4.940,02C	518.650,04C
31/07/2024	2305172	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2024	LB07202405	0182020.		4.635,48C	523.285,52C
31/07/2024	2305175	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2024	LB07202405	0182020.		4.597,82C	527.883,34C
31/07/2024	2305178	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/2024	LB07202405	0182020.	4.502,77D		523.380,57C
31/07/2024	2305180	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2024	LB07202405	0182020.		4.364,93C	527.745,50C
31/07/2024	2305190	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2024	LB07202405	0182020.		4.245,36C	531.990,86C
31/07/2024	2305196	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2024	LB07202405	0182020.		3.975,57C	535.966,43C
31/07/2024	2305197	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		3.951,74C	539.918,17C
31/07/2024	2305216	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2024	LB07202405	0182020.		3.571,24C	543.489,41C
31/07/2024	2305223	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		3.415,82C	546.905,23C
31/07/2024	2305230	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		3.315,68C	550.220,91C
31/07/2024	2305232	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		3.255,19C	553.476,10C
31/07/2024	2305241	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/2024	LB07202405	0182020.	3.167,49D		550.308,61C
31/07/2024	2305283	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2024	LB07202405	0182020.		2.863,26C	553.171,87C
31/07/2024	2305296	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		2.714,86C	555.886,73C
31/07/2024	2305298	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		2.688,52C	558.575,25C
31/07/2024	2305301	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		2.605,96C	561.181,21C
31/07/2024	2305302	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/2024	LB07202405	0182020.	2.557,89D		558.623,32C
31/07/2024	2305303	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	558.623,32C
		/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		2.556,93C	561.180,25C
31/07/2024	2305304	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		2.537,76C	563.718,01C
31/07/2024	2305317	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 7/2024	LB07202405	0182020.		2.434,96C	566.152,97C
31/07/2024	2305320	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		2.388,58C	568.541,55C
31/07/2024	2305321	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 7/2024	LB07202405	0182020.		2.382,01C	570.923,56C
31/07/2024	2305323	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		2.320,68C	573.244,24C
31/07/2024	2305337	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		2.109,77C	575.354,01C
31/07/2024	2305340	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		2.097,15C	577.451,16C
31/07/2024	2305351	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/2024	LB07202405	0182020.	1.950,58D		575.500,58C
31/07/2024	2305352	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/2024	LB07202405	0182020.	1.948,60D		573.551,98C
31/07/2024	2305353	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/2024	LB07202405	0182020.	1.948,60D		571.603,38C
31/07/2024	2305360	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		1.838,37C	573.441,75C
31/07/2024	2305361	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		1.817,70C	575.259,45C
31/07/2024	2305364	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		1.805,66C	577.065,11C
31/07/2024	2305369	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		1.718,19C	578.783,30C
31/07/2024	2305371	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		1.698,67C	580.481,97C
31/07/2024	2305385	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		1.549,01C	582.030,98C
31/07/2024	2305388	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		1.507,47C	583.538,45C
31/07/2024	2305391	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		1.479,67C	585.018,12C
31/07/2024	2305416	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		1.357,26C	586.375,38C
31/07/2024	2305417	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		1.357,26C	587.732,64C
31/07/2024	2305418	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		1.351,19C	589.083,83C
31/07/2024	2305422	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		1.332,62C	590.416,45C
31/07/2024	2305435	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	590.416,45C
31/07/2024	2305457	DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		1.249,38C	591.665,83C
31/07/2024	2305469	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		1.090,04C	592.755,87C
31/07/2024	2305476	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		984,21C	593.740,08C
31/07/2024	2305478	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		908,85C	594.648,93C
31/07/2024	2305480	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2024	LB07202405	0182020.		902,78C	595.551,71C
31/07/2024	2305482	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2024	LB07202405	0182020.		879,28C	596.430,99C
31/07/2024	2305489	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		861,33C	597.292,32C
31/07/2024	2305492	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		844,74C	598.137,06C
31/07/2024	2305493	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		827,21C	598.964,27C
31/07/2024	2305494	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		821,92C	599.786,19C
31/07/2024	2305495	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		814,68C	600.600,87C
31/07/2024	2305503	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		795,15C	601.396,02C
31/07/2024	2305505	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		743,14C	602.139,16C
31/07/2024	2305528	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 7/2024	LB07202405	0182020.	732,38D		601.406,78C
31/07/2024	2305562	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		656,53C	602.063,31C
31/07/2024	2305570	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2024	LB07202405	0182020.		603,28C	602.666,59C
31/07/2024	2305588	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		568,66C	603.235,25C
31/07/2024	2305592	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		542,90C	603.778,15C
31/07/2024	2305593	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		515,01C	604.293,16C
31/07/2024	2305594	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		515,01C	604.808,17C
31/07/2024	2305595	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		515,01C	605.323,18C
31/07/2024	2305610	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		514,19C	605.837,37C
31/07/2024	2305610	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 7/2024	LB07202405	0182020.		459,82C	606.297,19C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	606.297,19C
31/07/2024	2305611	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 7/2024	LB07202405	0182020.	456,09D		605.841,10C
31/07/2024	2305627	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		412,45C	606.253,55C
31/07/2024	2305628	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 7/2024	LB07202405	0182020.	409,61D		605.843,94C
31/07/2024	2305637	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		369,40C	606.213,34C
31/07/2024	2305638	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		368,80C	606.582,14C
31/07/2024	2305639	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		368,34C	606.950,48C
31/07/2024	2305650	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S / FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		314,77C	607.265,25C
31/07/2024	2305663	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 7/2024	LB07202405	0182020.		287,72C	607.552,97C
31/07/2024	2305680	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		261,27C	607.814,24C
31/07/2024	2305683	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		256,79C	608.071,03C
31/07/2024	2305696	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		212,07C	608.283,10C
31/07/2024	2305697	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		212,07C	608.495,17C
31/07/2024	2305704	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		197,69C	608.692,86C
31/07/2024	2305706	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		180,26C	608.873,12C
31/07/2024	2305708	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		179,38C	609.052,50C
31/07/2024	2305710	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		169,62C	609.222,12C
31/07/2024	2305711	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2024	LB07202405	0182020.		168,65C	609.390,77C
31/07/2024	2305718	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		154,20C	609.544,97C
31/07/2024	2305720	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		151,48C	609.696,45C
31/07/2024	2305721	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		151,48C	609.847,93C
31/07/2024	2305725	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 7/2024	LB07202405	0182020.		141,69C	609.989,62C
31/07/2024	2305726	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 7/2024	LB07202405	0182020.		141,55C	610.131,17C
31/07/2024	2305755	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1190-SALÁRI					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	610.131,17C
		O FAMÍLIA 7/2024	LB07202405	0182020.	62,04D		610.069,13C
31/07/2024	2305760	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO					
		LSO DE INSS 7/2024	LB07202405	0182020.	56,76D		610.012,37C
31/07/2024	2305769	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		44,36C	610.056,73C
31/07/2024	2305777	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO					
		LSO DE INSS 7/2024	LB07202405	0182020.	31,27D		610.025,46C
31/07/2024	2305790	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO					
		LSO DE INSS 7/2024	LB07202405	0182020.	18,20D		610.007,26C
31/07/2024	2305792	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO					
		LSO DE INSS 7/2024	LB07202405	0182020.	11,52D		609.995,74C
31/07/2024	2305793	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO					
		LSO DE INSS 7/2024	LB07202405	0182020.	11,46D		609.984,28C
31/07/2024	2305799	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO					
		LSO DE INSS 7/2024	LB07202405	0182020.	9,13D		609.975,15C
31/07/2024	2305800	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO					
		LSO DE INSS 7/2024	LB07202405	0182020.	7,99D		609.967,16C
31/07/2024	2305806	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO					
		LSO DE INSS 7/2024	LB07202405	0182020.	5,14D		609.962,02C
31/07/2024	2305807	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO					
		LSO DE INSS 7/2024	LB07202405	0182020.	5,00D		609.957,02C
31/07/2024	2305809	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO					
		LSO DE INSS 7/2024	LB07202405	0182020.	3,86D		609.953,16C
31/07/2024	2305810	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO					
		LSO DE INSS 7/2024	LB07202405	0182020.	3,69D		609.949,47C
31/07/2024	2305811	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO					
		LSO DE INSS 7/2024	LB07202405	0182020.	3,45D		609.946,02C
31/07/2024	2305812	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO					
		LSO DE INSS 7/2024	LB07202405	0182020.	3,26D		609.942,76C
31/07/2024	2305814	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO					
		LSO DE INSS 7/2024	LB07202405	0182020.	3,07D		609.939,69C
31/07/2024	2305817	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO					
		LSO DE INSS 7/2024	LB07202405	0182020.	3,00D		609.936,69C
31/07/2024	2305818	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO					
		LSO DE INSS 7/2024	LB07202405	0182020.	2,73D		609.933,96C
31/07/2024	2305820	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO					
		LSO DE INSS 7/2024	LB07202405	0182020.	2,02D		609.931,94C
31/07/2024	2305821	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO					
		LSO DE INSS 7/2024	LB07202405	0182020.	1,95D		609.929,99C
31/07/2024	2305822	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO					
		LSO DE INSS 7/2024	LB07202405	0182020.	1,58D		609.928,41C
31/07/2024	2305824	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO					
		LSO DE INSS 7/2024	LB07202405	0182020.	1,48D		609.926,93C
31/07/2024	2305825	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO					
		LSO DE INSS 7/2024	LB07202405	0182020.	1,23D		609.925,70C
31/07/2024	2305826	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	609.925,70C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO					
		LSO DE INSS 7/2024	LB07202405	0182020.	1,18D		609.924,52C
31/07/2024	2305827	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO					
		LSO DE INSS 7/2024	LB07202405	0182020.	0,50D		609.924,02C
31/07/2024	2305828	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO					
		LSO DE INSS 7/2024	LB07202405	0182020.	0,43D		609.923,59C
31/07/2024	2302526	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 7/2024	LB07202408	0182020.		8.640,85C	618.564,44C
31/07/2024	2302580	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 7/2024	LB07202408	0182020.		1.538,71C	620.103,15C
31/07/2024	2302593	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 8970-INSS P					
		RO-LABORE / AUTÔNOMOS 7/2024	LB07202408	0182020.		1.115,92C	621.219,07C
31/07/2024	2302638	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202408	0182020.		254,93C	621.474,00C
31/07/2024	2302735	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2024	LB7202409	0182020.		67.485,87C	688.959,87C
31/07/2024	2302748	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2024	LB7202409	0182020.		52.853,31C	741.813,18C
31/07/2024	2302769	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2024	LB7202409	0182020.		40.131,70C	781.944,88C
31/07/2024	2302772	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2024	LB7202409	0182020.		39.808,31C	821.753,19C
31/07/2024	2302775	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2024	LB7202409	0182020.		35.834,59C	857.587,78C
31/07/2024	2302776	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2024	LB7202409	0182020.		35.676,15C	893.263,93C
31/07/2024	2302777	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2024	LB7202409	0182020.		35.540,57C	928.804,50C
31/07/2024	2302778	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2024	LB7202409	0182020.		35.346,38C	964.150,88C
31/07/2024	2302779	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2024	LB7202409	0182020.		34.901,46C	999.052,34C
31/07/2024	2302781	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2024	LB7202409	0182020.		33.628,47C	1.032.680,81C
31/07/2024	2302784	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2024	LB7202409	0182020.		33.050,03C	1.065.730,84C
31/07/2024	2302786	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2024	LB7202409	0182020.		32.624,89C	1.098.355,73C
31/07/2024	2302787	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2024	LB7202409	0182020.		32.418,07C	1.130.773,80C
31/07/2024	2302792	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2024	LB7202409	0182020.		31.535,82C	1.162.309,62C
31/07/2024	2302798	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2024	LB7202409	0182020.		28.617,01C	1.190.926,63C
31/07/2024	2302804	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2024	LB7202409	0182020.		27.309,03C	1.218.235,66C
31/07/2024	2302810	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2024	LB7202409	0182020.		25.598,92C	1.243.834,58C
31/07/2024	2302811	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2024	LB7202409	0182020.		25.502,02C	1.269.336,60C
31/07/2024	2302813	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2024	LB7202409	0182020.		24.776,90C	1.294.113,50C
31/07/2024	2302815	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2024	LB7202409	0182020.		24.212,27C	1.318.325,77C
31/07/2024	2302821	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2024	LB7202409	0182020.		23.302,21C	1.341.627,98C
31/07/2024	2302827	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2024	LB7202409	0182020.		22.472,41C	1.364.100,39C
31/07/2024	2302831	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2024	LB7202409	0182020.		22.148,81C	1.386.249,20C
31/07/2024	2302833	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2024	LB7202409	0182020.		22.031,28C	1.408.280,48C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	1.408.280,48C
		INSS SOBRE FOLHA					
31/07/2024	2302835	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2024	LB7202409	0182020.		21.535,68C	1.429.816,16C
31/07/2024	2302840	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2024	LB7202409	0182020.		21.056,88C	1.450.873,04C
31/07/2024	2302844	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2024	LB7202409	0182020.		19.726,46C	1.470.599,50C
31/07/2024	2302846	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2024	LB7202409	0182020.		19.310,63C	1.489.910,13C
31/07/2024	2302852	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2024	LB7202409	0182020.		17.943,04C	1.507.853,17C
31/07/2024	2302861	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2024	LB7202409	0182020.		17.281,81C	1.525.134,98C
31/07/2024	2302877	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2024	LB7202409	0182020.		15.589,43C	1.540.724,41C
31/07/2024	2302878	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2024	LB7202409	0182020.		15.520,71C	1.556.245,12C
31/07/2024	2302879	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2024	LB7202409	0182020.		15.402,40C	1.571.647,52C
31/07/2024	2302880	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2024	LB7202409	0182020.		15.367,19C	1.587.014,71C
31/07/2024	2302882	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 7/2024	LB7202409	0182020.		15.184,31C	1.602.199,02C
31/07/2024	2302895	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2024	LB7202409	0182020.		14.041,12C	1.616.240,14C
31/07/2024	2302903	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2024	LB7202409	0182020.		13.240,44C	1.629.480,58C
31/07/2024	2302905	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2024	LB7202409	0182020.		13.083,07C	1.642.563,65C
31/07/2024	2302909	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2024	LB7202409	0182020.		12.883,55C	1.655.447,20C
31/07/2024	2302915	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2024	LB7202409	0182020.		12.484,92C	1.667.932,12C
31/07/2024	2302916	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2024	LB7202409	0182020.		12.417,75C	1.680.349,87C
31/07/2024	2302922	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 7/2024	LB7202409	0182020.		11.891,97C	1.692.241,84C
31/07/2024	2302970	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 7/2024	LB7202409	0182020.		9.029,65C	1.701.271,49C
31/07/2024	2302976	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 7/2024	LB7202409	0182020.		8.956,85C	1.710.228,34C
31/07/2024	2302977	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2024	LB7202409	0182020.		8.931,48C	1.719.159,82C
31/07/2024	2302978	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2024	LB7202409	0182020.		8.871,87C	1.728.031,69C
31/07/2024	2302992	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 7/2024	LB7202409	0182020.		8.062,78C	1.736.094,47C
31/07/2024	2302994	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 7/2024	LB7202409	0182020.		8.027,14C	1.744.121,61C
31/07/2024	2302995	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 7/2024	LB7202409	0182020.		7.996,62C	1.752.118,23C
31/07/2024	2302997	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 7/2024	LB7202409	0182020.		7.952,91C	1.760.071,14C
31/07/2024	2303000	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 7/2024	LB7202409	0182020.		7.852,84C	1.767.923,98C
31/07/2024	2303009	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 7/2024	LB7202409	0182020.		7.566,41C	1.775.490,39C
31/07/2024	2303013	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	1.775.490,39C
		INSS SOBRE FOLHA					
		ROS 7/2024	LB7202409	0182020.		7.436,25C	1.782.926,64C
31/07/2024	2303014	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 7/2024	LB7202409	0182020.		7.340,61C	1.790.267,25C
31/07/2024	2303017	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 7/2024	LB7202409	0182020.		7.294,09C	1.797.561,34C
31/07/2024	2303022	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2024	LB7202409	0182020.		7.107,11C	1.804.668,45C
31/07/2024	2303023	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 7/2024	LB7202409	0182020.		7.095,56C	1.811.764,01C
31/07/2024	2303036	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 7/2024	LB7202409	0182020.		6.748,63C	1.818.512,64C
31/07/2024	2303046	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 7/2024	LB7202409	0182020.		6.438,82C	1.824.951,46C
31/07/2024	2303060	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 7/2024	LB7202409	0182020.		6.144,55C	1.831.096,01C
31/07/2024	2303071	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 7/2024	LB7202409	0182020.		5.759,76C	1.836.855,77C
31/07/2024	2303072	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 7/2024	LB7202409	0182020.		5.737,95C	1.842.593,72C
31/07/2024	2303077	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2024	LB7202409	0182020.		5.656,23C	1.848.249,95C
31/07/2024	2303081	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 7/2024	LB7202409	0182020.		5.574,81C	1.853.824,76C
31/07/2024	2303086	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 7/2024	LB7202409	0182020.		5.447,77C	1.859.272,53C
31/07/2024	2303093	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 7/2024	LB7202409	0182020.		5.285,33C	1.864.557,86C
31/07/2024	2303096	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 7/2024	LB7202409	0182020.		5.242,98C	1.869.800,84C
31/07/2024	2303102	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 7/2024	LB7202409	0182020.		5.056,30C	1.874.857,14C
31/07/2024	2303108	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 7/2024	LB7202409	0182020.		4.983,51C	1.879.840,65C
31/07/2024	2303111	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 7/2024	LB7202409	0182020.		4.957,06C	1.884.797,71C
31/07/2024	2303115	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 7/2024	LB7202409	0182020.		4.845,54C	1.889.643,25C
31/07/2024	2303120	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 7/2024	LB7202409	0182020.		4.737,79C	1.894.381,04C
31/07/2024	2303130	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 7/2024	LB7202409	0182020.		4.438,43C	1.898.819,47C
31/07/2024	2303135	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 7/2024	LB7202409	0182020.		4.344,89C	1.903.164,36C
31/07/2024	2303149	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 7/2024	LB7202409	0182020.		4.037,17C	1.907.201,53C
31/07/2024	2303151	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 7/2024	LB7202409	0182020.		4.013,20C	1.911.214,73C

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	1.911.214,73C
31/07/2024	2303153	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 7/2024	LB7202409	0182020.		3.980,85C	1.915.195,58C
31/07/2024	2303156	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 7/2024	LB7202409	0182020.		3.888,39C	1.919.083,97C
31/07/2024	2303166	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 7/2024	LB7202409	0182020.		3.583,46C	1.922.667,43C
31/07/2024	2303168	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 7/2024	LB7202409	0182020.		3.567,63C	1.926.235,06C
31/07/2024	2303170	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 7/2024	LB7202409	0182020.		3.554,10C	1.929.789,16C
31/07/2024	2303172	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 7/2024	LB7202409	0182020.		3.534,64C	1.933.323,80C
31/07/2024	2303174	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 7/2024	LB7202409	0182020.		3.507,62C	1.936.831,42C
31/07/2024	2303175	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 7/2024	LB7202409	0182020.		3.492,16C	1.940.323,58C
31/07/2024	2303176	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 7/2024	LB7202409	0182020.		3.490,14C	1.943.813,72C
31/07/2024	2303177	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 7/2024	LB7202409	0182020.		3.465,54C	1.947.279,26C
31/07/2024	2303179	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 7/2024	LB7202409	0182020.		3.457,64C	1.950.736,90C
31/07/2024	2303186	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 7/2024	LB7202409	0182020.		3.362,84C	1.954.099,74C
31/07/2024	2303189	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 7/2024	LB7202409	0182020.		3.305,02C	1.957.404,76C
31/07/2024	2303194	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 7/2024	LB7202409	0182020.		3.262,48C	1.960.667,24C
31/07/2024	2303196	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 7/2024	LB7202409	0182020.		3.241,81C	1.963.909,05C
31/07/2024	2303208	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 7/2024	LB7202409	0182020.		3.159,24C	1.967.068,29C
31/07/2024	2303209	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 7/2024	LB7202409	0182020.		3.153,58C	1.970.221,87C
31/07/2024	2303223	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 7/2024	LB7202409	0182020.		2.979,11C	1.973.200,98C
31/07/2024	2303224	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 7/2024	LB7202409	0182020.		2.943,71C	1.976.144,69C
31/07/2024	2303227	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 7/2024	LB7202409	0182020.		2.898,80C	1.979.043,49C
31/07/2024	2303228	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 7/2024	LB7202409	0182020.		2.861,58C	1.981.905,07C
31/07/2024	2303236	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 7/2024	LB7202409	0182020.		2.809,11C	1.984.714,18C
31/07/2024	2303239	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 7/2024					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	1.984.714,18C
		ROS 7/2024	LB7202409	0182020.		2.794,01C	1.987.508,19C
31/07/2024	2303244	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 7/2024	LB7202409	0182020.		2.730,92C	1.990.239,11C
31/07/2024	2303259	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 7/2024	LB7202409	0182020.		2.565,16C	1.992.804,27C
31/07/2024	2303260	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 7/2024	LB7202409	0182020.		2.559,89C	1.995.364,16C
31/07/2024	2303261	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 7/2024	LB7202409	0182020.		2.550,21C	1.997.914,37C
31/07/2024	2303269	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 7/2024	LB7202409	0182020.		2.477,71C	2.000.392,08C
31/07/2024	2303278	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 7/2024	LB7202409	0182020.		2.421,23C	2.002.813,31C
31/07/2024	2303281	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2024	LB7202409	0182020.		2.376,56C	2.005.189,87C
31/07/2024	2303289	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 7/2024	LB7202409	0182020.		2.330,22C	2.007.520,09C
31/07/2024	2303297	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 7/2024	LB7202409	0182020.		2.247,25C	2.009.767,34C
31/07/2024	2303299	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 7/2024	LB7202409	0182020.		2.214,90C	2.011.982,24C
31/07/2024	2303302	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 7/2024	LB7202409	0182020.		2.203,12C	2.014.185,36C
31/07/2024	2303308	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 7/2024	LB7202409	0182020.		2.153,58C	2.016.338,94C
31/07/2024	2303318	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 7/2024	LB7202409	0182020.		2.105,69C	2.018.444,63C
31/07/2024	2303324	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS Autôno mos 7/2024	LB7202409	0182020.		2.062,19C	2.020.506,82C
31/07/2024	2303332	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 7/2024	LB7202409	0182020.		2.009,57C	2.022.516,39C
31/07/2024	2303334	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 7/2024	LB7202409	0182020.		1.996,16C	2.024.512,55C
31/07/2024	2303337	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 7/2024	LB7202409	0182020.		1.972,66C	2.026.485,21C
31/07/2024	2303340	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 7/2024	LB7202409	0182020.		1.931,07C	2.028.416,28C
31/07/2024	2303353	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 7/2024	LB7202409	0182020.		1.794,31C	2.030.210,59C
31/07/2024	2303362	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 7/2024	LB7202409	0182020.		1.728,19C	2.031.938,78C
31/07/2024	2303369	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2024	LB7202409	0182020.		1.679,25C	2.033.618,03C
31/07/2024	2303376	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 7/2024	LB7202409	0182020.		1.599,10C	2.035.217,13C
31/07/2024	2303381	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 7/2024	LB7202409	0182020.		1.558,93C	2.036.776,06C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	2.036.776,06C
31/07/2024	2303383	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 7/2024	LB7202409	0182020.		1.552,09C	2.038.328,15C
31/07/2024	2303386	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 7/2024	LB7202409	0182020.		1.540,24C	2.039.868,39C
31/07/2024	2303387	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 7/2024	LB7202409	0182020.		1.536,73C	2.041.405,12C
31/07/2024	2303410	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 7/2024	LB7202409	0182020.		1.404,10C	2.042.809,22C
31/07/2024	2303424	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 7/2024	LB7202409	0182020.		1.324,05C	2.044.133,27C
31/07/2024	2303425	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 7/2024	LB7202409	0182020.		1.308,34C	2.045.441,61C
31/07/2024	2303428	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 7/2024	LB7202409	0182020.		1.288,34C	2.046.729,95C
31/07/2024	2303430	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 7/2024	LB7202409	0182020.		1.272,66C	2.048.002,61C
31/07/2024	2303433	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 7/2024	LB7202409	0182020.		1.248,50C	2.049.251,11C
31/07/2024	2303435	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 7/2024	LB7202409	0182020.		1.241,75C	2.050.492,86C
31/07/2024	2303476	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 7/2024	LB7202409	0182020.		1.047,24C	2.051.540,10C
31/07/2024	2303503	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 7/2024	LB7202409	0182020.		893,15C	2.052.433,25C
31/07/2024	2303508	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 7/2024	LB7202409	0182020.		887,19C	2.053.320,44C
31/07/2024	2303544	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 7/2024	LB7202409	0182020.		710,71C	2.054.031,15C
31/07/2024	2303566	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 7/2024	LB7202409	0182020.		648,18C	2.054.679,33C
31/07/2024	2303575	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 7/2024	LB7202409	0182020.		631,87C	2.055.311,20C
31/07/2024	2303599	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 7/2024	LB7202409	0182020.		565,63C	2.055.876,83C
31/07/2024	2303604	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 7/2024	LB7202409	0182020.		554,92C	2.056.431,75C
31/07/2024	2303611	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 7/2024	LB7202409	0182020.		534,73C	2.056.966,48C
31/07/2024	2303662	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 7/2024	LB7202409	0182020.		386,01C	2.057.352,49C
31/07/2024	2303668	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 7/2024	LB7202409	0182020.		377,83C	2.057.730,32C
31/07/2024	2303676	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 7/2024	LB7202409	0182020.		361,94C	2.058.092,26C
31/07/2024	2303678	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	2.058.092,26C
		láraio 7/2024	LB7202409	0182020.		361,63C	2.058.453,89C
31/07/2024	2303692	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 7/2024	LB7202409	0182020.		329,77C	2.058.783,66C
31/07/2024	2303698	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 7/2024	LB7202409	0182020.		317,68C	2.059.101,34C
31/07/2024	2303729	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 7/2024	LB7202409	0182020.		253,20C	2.059.354,54C
31/07/2024	2303736	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 7/2024	LB7202409	0182020.		237,66C	2.059.592,20C
31/07/2024	2303737	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 7/2024	LB7202409	0182020.		235,63C	2.059.827,83C
31/07/2024	2303773	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 7/2024	LB7202409	0182020.		167,93C	2.059.995,76C
31/07/2024	2303784	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 7/2024	LB7202409	0182020.		145,84C	2.060.141,60C
31/07/2024	2303815	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 7/2024	LB7202409	0182020.		104,73C	2.060.246,33C
31/07/2024	2303831	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 7/2024	LB7202409	0182020.		81,44C	2.060.327,77C
31/07/2024	2303833	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 7/2024	LB7202409	0182020.		81,37C	2.060.409,14C
31/07/2024	2303852	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 7/2024	LB7202409	0182020.		64,82C	2.060.473,96C
31/07/2024	2303893	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 7/2024	LB7202409	0182020.		36,19C	2.060.510,15C
31/07/2024	2303895	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 7/2024	LB7202409	0182020.		36,16C	2.060.546,31C
TOTAL DIA ----->					91.038,54D	1.920.478,83C	2.060.546,31C
Débitos: 1.793.867,17D					Créditos: 1.922.419,63C		Saldo Atual: 2.060.546,31C

Conta: 2.1.4.02.0001		511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			Sd. Ant.:	23.413,41C
17/07/2024	2285088	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 858 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/2024 Períodos:	5858	0182020.	3.288,27D		20.125,14C
17/07/2024	2285107	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 858 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/2024 Períodos:	5858	0182020.	2.405,81D		17.719,33C
17/07/2024	2285118	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 858 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/2024 Períodos:	5858	0182020.	1.878,30D		15.841,03C
17/07/2024	2285119	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 858 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/2024 Períodos:	5858	0182020.	1.878,30D		13.962,73C
17/07/2024	2285120	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 858 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/2024 Períodos:	5858	0182020.	1.804,36D		12.158,37C
17/07/2024	2285122	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001		511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			Sd. Ant.:	12.158,37C
		858 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20 24 Períodos:	5858	0182020.	1.750,13D		10.408,24C
17/07/2024	2285123	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		858 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20 24 Períodos:	5858	0182020.	1.740,27D		8.667,97C
17/07/2024	2285125	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		858 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20 24 Períodos:	5858	0182020.	1.676,18D		6.991,79C
17/07/2024	2285126	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		858 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20 24 Períodos:	5858	0182020.	1.671,25D		5.320,54C
17/07/2024	2285127	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		858 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20 24 Períodos:	5858	0182020.	1.636,74D		3.683,80C
17/07/2024	2285129	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		858 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20 24 Períodos:	5858	0182020.	1.577,58D		2.106,22C
17/07/2024	2285130	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		858 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20 24 Períodos:	5858	0182020.	1.572,65D		533,57C
17/07/2024	2285134	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		858 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20 24 Períodos:	5858	0182020.	1.350,80D		817,23D
17/07/2024	2285135	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		858 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20 24 Períodos:	5858	0182020.	1.340,94D		2.158,17D
17/07/2024	2285136	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		858 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20 24 Períodos:	5858	0182020.	1.306,43D		3.464,60D
17/07/2024	2285138	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		862 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20 24 Períodos:	5862	0182020.	1.203,51D		4.668,11D
17/07/2024	2285139	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		858 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20 24 Períodos:	5858	0182020.	1.197,97D		5.866,08D
17/07/2024	2285140	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		858 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20 24 Períodos:	5858	0182020.	1.188,11D		7.054,19D
17/07/2024	2285142	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		858 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20 24 Períodos:	5858	0182020.	1.158,53D		8.212,72D
17/07/2024	2285143	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		858 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20 24 Períodos:	5858	0182020.	1.133,85D		9.346,57D
17/07/2024	2285145	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		858 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20 24 Períodos:	5858	0182020.	1.094,45D		10.441,02D
17/07/2024	2285146	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		858 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20 24 Períodos:	5858	0182020.	1.074,73D		11.515,75D
17/07/2024	2285148	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001		511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			Sd. Ant.:	11.515,75D
		858 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20 24 Períodos:	5858	0182020.	1.030,36D		12.546,11D
17/07/2024	2285149	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		858 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20 24 Períodos:	5858	0182020.	1.025,43D		13.571,54D
17/07/2024	2285150	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		858 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20 24 Períodos:	5858	0182020.	1.015,57D		14.587,11D
17/07/2024	2285151	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		858 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20 24 Períodos:	5858	0182020.	1.015,57D		15.602,68D
17/07/2024	2285155	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		858 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20 24 Períodos:	5858	0182020.	951,48D		16.554,16D
17/07/2024	2285156	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		858 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20 24 Períodos:	5858	0182020.	936,69D		17.490,85D
17/07/2024	2285157	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		858 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20 24 Períodos:	5858	0182020.	916,97D		18.407,82D
17/07/2024	2285160	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		858 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20 24 Períodos:	5858	0182020.	877,53D		19.285,35D
17/07/2024	2285163	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		858 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20 24 Períodos:	5858	0182020.	739,49D		20.024,84D
17/07/2024	2285166	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		858 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20 24 Períodos:	5858	0182020.	690,19D		20.715,03D
17/07/2024	2285167	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		858 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20 24 Períodos:	5858	0182020.	680,33D		21.395,36D
17/07/2024	2285168	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		858 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20 24 Períodos:	5858	0182020.	675,40D		22.070,76D
17/07/2024	2285171	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		858 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20 24 Períodos:	5858	0182020.	621,17D		22.691,93D
17/07/2024	2285172	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		858 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20 24 Períodos:	5858	0182020.	621,17D		23.313,10D
17/07/2024	2285176	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		858 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20 24 Períodos:	5858	0182020.	581,73D		23.894,83D
17/07/2024	2285177	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		858 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20 24 Períodos:	5858	0182020.	576,80D		24.471,63D
17/07/2024	2285178	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		858 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/20 24 Períodos:	5858	0182020.	576,80D		25.048,43D
17/07/2024	2285193	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001		511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			Sd. Ant.:	25.048,43D
		858 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: jun/20					
17/07/2024	2285194	24 Períodos:	5858	0182020.	448,62D		25.497,05D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		858 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: jun/20					
17/07/2024	2285210	24 Períodos:	5858	0182020.	438,76D		25.935,81D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		858 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: jun/20					
17/07/2024	2285212	24 Períodos:	5858	0182020.	359,89D		26.295,70D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		858 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: jun/20					
17/07/2024	2285237	24 Períodos:	5858	0182020.	350,03D		26.645,73D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		858 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: jun/20					
17/07/2024	2285261	24 Períodos:	5858	0182020.	261,29D		26.907,02D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		858 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: jun/20					
17/07/2024	2285263	24 Períodos:	5858	0182020.	98,60D		27.005,62D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		858 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: jun/20					
17/07/2024	2285288	24 Períodos:	5858	0182020.	83,81D		27.089,43D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		863 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS 13o Salário - Competência:					
		jun/2024 Períodos:	5863	0182020.	13,01D		27.102,44D
TOTAL DIA ----->					50.515,85D	0,00	27.102,44D
31/07/2024	2303181	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7					
		/2024	LB7202409	0182020.		3.429,21C	23.673,23D
31/07/2024	2303305	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7					
		/2024	LB7202409	0182020.		2.174,96C	21.498,27D
31/07/2024	2303338	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7					
		/2024	LB7202409	0182020.		1.961,85C	19.536,42D
31/07/2024	2303349	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7					
		/2024	LB7202409	0182020.		1.831,44C	17.704,98D
31/07/2024	2303373	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7					
		/2024	LB7202409	0182020.		1.615,72C	16.089,26D
31/07/2024	2303374	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7					
		/2024	LB7202409	0182020.		1.612,22C	14.477,04D
31/07/2024	2303377	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7					
		/2024	LB7202409	0182020.		1.582,06C	12.894,98D
31/07/2024	2303388	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7					
		/2024	LB7202409	0182020.		1.536,62C	11.358,36D
31/07/2024	2303389	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7					
		/2024	LB7202409	0182020.		1.535,64C	9.822,72D
31/07/2024	2303394	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7					
		/2024	LB7202409	0182020.		1.510,91C	8.311,81D
31/07/2024	2303405	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7					
		/2024	LB7202409	0182020.		1.441,66C	6.870,15D
31/07/2024	2303414	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001		511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			Sd. Ant.:	6.870,15D
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2024	LB7202409	0182020.		1.373,64C	5.496,51D
31/07/2024	2303422	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2024	LB7202409	0182020.		1.327,55C	4.168,96D
31/07/2024	2303444	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2024	LB7202409	0182020.		1.160,87C	3.008,09D
31/07/2024	2303464	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2024	LB7202409	0182020.		1.089,48C	1.918,61D
31/07/2024	2303465	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2024	LB7202409	0182020.		1.083,59C	835,02D
31/07/2024	2303468	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2024	LB7202409	0182020.		1.073,61C	238,59C
31/07/2024	2303470	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2024	LB7202409	0182020.		1.071,32C	1.309,91C
31/07/2024	2303471	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2024	LB7202409	0182020.		1.070,20C	2.380,11C
31/07/2024	2303473	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2024	LB7202409	0182020.		1.052,73C	3.432,84C
31/07/2024	2303485	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2024	LB7202409	0182020.		1.014,82C	4.447,66C
31/07/2024	2303488	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2024	LB7202409	0182020.		984,45C	5.432,11C
31/07/2024	2303492	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2024	LB7202409	0182020.		961,21C	6.393,32C
31/07/2024	2303493	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2024	LB7202409	0182020.		954,73C	7.348,05C
31/07/2024	2303494	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2024	LB7202409	0182020.		953,17C	8.301,22C
31/07/2024	2303497	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2024	LB7202409	0182020.		949,43C	9.250,65C
31/07/2024	2303504	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2024	LB7202409	0182020.		891,37C	10.142,02C
31/07/2024	2303513	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2024	LB7202409	0182020.		856,56C	10.998,58C
31/07/2024	2303524	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2024	LB7202409	0182020.		799,34C	11.797,92C
31/07/2024	2303537	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2024	LB7202409	0182020.		741,42C	12.539,34C
31/07/2024	2303553	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2024	LB7202409	0182020.		675,66C	13.215,00C
31/07/2024	2303554	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2024	LB7202409	0182020.		673,61C	13.888,61C
31/07/2024	2303563	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2024	LB7202409	0182020.		654,96C	14.543,57C
31/07/2024	2303579	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2024	LB7202409	0182020.		621,26C	15.164,83C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001		511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			Sd. Ant.:	15.164,83C
31/07/2024	2303583	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2024	LB7202409	0182020.		604,55C	15.769,38C
31/07/2024	2303589	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2024	LB7202409	0182020.		597,27C	16.366,65C
31/07/2024	2303594	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2024	LB7202409	0182020.		580,92C	16.947,57C
31/07/2024	2303600	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2024	LB7202409	0182020.		564,62C	17.512,19C
31/07/2024	2303618	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2024	LB7202409	0182020.		511,59C	18.023,78C
31/07/2024	2303622	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2024	LB7202409	0182020.		500,06C	18.523,84C
31/07/2024	2303644	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2024	LB7202409	0182020.		446,57C	18.970,41C
31/07/2024	2303649	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2024	LB7202409	0182020.		443,58C	19.413,99C
31/07/2024	2303681	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2024	LB7202409	0182020.		355,37C	19.769,36C
31/07/2024	2303718	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2024	LB7202409	0182020.		280,07C	20.049,43C
31/07/2024	2303807	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2024	LB7202409	0182020.		118,82C	20.168,25C
31/07/2024	2303828	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2024	LB7202409	0182020.		83,96C	20.252,21C
31/07/2024	2303870	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 7/2024	LB7202409	0182020.		52,36C	20.304,57C
31/07/2024	2303902	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 7/2024	LB7202409	0182020.		32,41C	20.336,98C
31/07/2024	2303937	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 7/2024	LB7202409	0182020.		18,10C	20.355,08C
31/07/2024	2303938	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 7/2024	LB7202409	0182020.		18,08C	20.373,16C
TOTAL DIA ----->					0,00	47.475,60C	20.373,16C
Débitos: 50.515,85D					Créditos: 47.475,60C		Saldo Atual: 20.373,16C

Conta: 2.1.4.03.0001		513	SINDICATOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.691,62C
04/07/2024	2258670	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 8 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: jun/2024 Períodos: 4	48	0182020.	884,86D		3.806,76C
04/07/2024	2258671	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 7 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: jun/2024 Períodos: 4	47	0182020.	832,14D		2.974,62C
04/07/2024	2258672	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 7 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: jun/2024 Períodos: 4	47	0182020.	500,79D		2.473,83C
04/07/2024	2258673	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.03.0001 513		SINDICATOS A PAGAR				Sd. Ant.:	2.473,83C
		7 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: jun/2024					
04/07/2024	2258674	4 Períodos: 4	47	0182020.	444,31D		2.029,52C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		7 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: jun/2024					
04/07/2024	2258675	4 Períodos: 4	47	0182020.	395,36D		1.634,16C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		7 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: jun/2024					
04/07/2024	2258676	4 Períodos: 4	47	0182020.	395,36D		1.238,80C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		7 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: jun/2024					
04/07/2024	2258677	4 Períodos: 4	47	0182020.	282,40D		956,40C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		7 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: jun/2024					
04/07/2024	2258678	4 Períodos: 4	47	0182020.	282,40D		674,00C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		7 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: jun/2024					
04/07/2024	2258679	4 Períodos: 4	47	0182020.	173,21D		500,79C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		7 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: jun/2024					
04/07/2024	2258680	4 Períodos: 4	47	0182020.	169,44D		331,35C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		7 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: jun/2024					
04/07/2024	2258681	4 Períodos: 4	47	0182020.	112,96D		218,39C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		7 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: jun/2024					
04/07/2024	2258682	4 Períodos: 4	47	0182020.	105,43D		112,96C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		7 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: jun/2024					
04/07/2024	2258683	4 Períodos: 4	47	0182020.	56,48D		56,48C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		7 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: jun/2024					
		4 Períodos: 4	47	0182020.	56,48D		0,00
TOTAL DIA ----->					4.691,62D	0,00	0,00
31/07/2024	2305490	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5843-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		843,43C	843,43C
31/07/2024	2305496	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 7/2024	LB07202405	0182020.		790,72C	1.634,15C
31/07/2024	2305612	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 7/2024	LB07202405	0182020.		451,84C	2.085,99C
31/07/2024	2305646	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 7/2024	LB07202405	0182020.		338,88C	2.424,87C
31/07/2024	2305647	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 7/2024	LB07202405	0182020.		338,88C	2.763,75C
31/07/2024	2305675	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB.					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.4.03.0001		513	SINDICATOS A PAGAR			Sd. Ant.:	2.763,75C	
31/07/2024	2305689	B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 7/2024	LB07202405	0182020.		282,40C	3.046,15C	
31/07/2024	2305701	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 7/2024	LB07202405	0182020.		225,92C	3.272,07C	
31/07/2024	2305713	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 7/2024	LB07202405	0182020.		207,09C	3.479,16C	
31/07/2024	2305735	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 7/2024	LB07202405	0182020.		165,67C	3.644,83C	
31/07/2024	2305736	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 7/2024	LB07202405	0182020.		112,96C	3.757,79C	
31/07/2024	2305737	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 7/2024	LB07202405	0182020.		112,96C	3.870,75C	
31/07/2024	2305761	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 7/2024	LB07202405	0182020.		112,96C	3.983,71C	
31/07/2024	2305762	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 7/2024	LB07202405	0182020.		56,48C	4.040,19C	
TOTAL DIA ----->						0,00	4.096,67C	4.096,67C
Débitos: 4.691,62D					Créditos: 4.096,67C		Saldo Atual: 4.096,67C	
Conta: 2.1.4.06.0001		517	FGTS A RECOLHER			Sd. Ant.:	594.017,38C	
02/07/2024	2255962	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 330 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jun/2024 Per: 0	3330	0182020.	790,93D		593.226,45C	
02/07/2024	2256167	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 332 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jun/2024 Per: 0	3332	0182020.	135,68D		593.090,77C	
TOTAL DIA ----->						926,61D	0,00	593.090,77C
11/07/2024	2277305	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 426 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jul/2024 Per: 0	3426	0182020.	4.997,87D		588.092,90C	
TOTAL DIA ----->						4.997,87D	0,00	588.092,90C
12/07/2024	2278526	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2024 -	3430	0182020.	360,06D		587.732,84C	
TOTAL DIA ----->						360,06D	0,00	587.732,84C
17/07/2024	2283828	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2024 -	3452	0182020.	39.504,87D		548.227,97C	
17/07/2024	2283843	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2024 -	3452	0182020.	29.539,86D		518.688,11C	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001 517		FGTS A RECOLHER				Sd. Ant.:	518.688,11C
17/07/2024	2283860	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2024 -	3452	0182020.	21.128,13D		497.559,98C
17/07/2024	2283861	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2024 -	3452	0182020.	20.945,22D		476.614,76C
17/07/2024	2283862	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2024 -	3452	0182020.	20.662,35D		455.952,41C
17/07/2024	2283863	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2024 -	3452	0182020.	20.400,85D		435.551,56C
17/07/2024	2283864	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2024 -	3452	0182020.	19.605,03D		415.946,53C
17/07/2024	2283865	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2024 -	3452	0182020.	19.415,84D		396.530,69C
17/07/2024	2283866	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2024 -	3452	0182020.	19.408,62D		377.122,07C
17/07/2024	2283870	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2024 -	3452	0182020.	17.851,00D		359.271,07C
17/07/2024	2283871	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2024 -	3452	0182020.	17.645,40D		341.625,67C
17/07/2024	2283872	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2024 -	3452	0182020.	17.400,67D		324.225,00C
17/07/2024	2283875	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2024 -	3452	0182020.	16.180,22D		308.044,78C
17/07/2024	2283878	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2024 -	3452	0182020.	15.246,99D		292.797,79C
17/07/2024	2283879	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2024 -	3452	0182020.	14.916,35D		277.881,44C
17/07/2024	2283880	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2024 -	3452	0182020.	14.091,53D		263.789,91C
17/07/2024	2283881	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2024 -	3452	0182020.	13.686,71D		250.103,20C
17/07/2024	2283883	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2024 -	3452	0182020.	13.228,05D		236.875,15C
17/07/2024	2283884	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2024 -	3452	0182020.	13.208,45D		223.666,70C
17/07/2024	2283885	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2024 -	3452	0182020.	12.691,18D		210.975,52C
17/07/2024	2283886	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2024 -	3455	0182020.	12.670,13D		198.305,39C
17/07/2024	2283887	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2024 -	3452	0182020.	12.412,81D		185.892,58C
17/07/2024	2283888	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2024 -	3452	0182020.	11.942,65D		173.949,93C
17/07/2024	2283889	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2024 -	3452	0182020.	11.928,01D		162.021,92C
17/07/2024	2283891	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2024 -	3452	0182020.	11.719,83D		150.302,09C
17/07/2024	2283893	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2024 -	3452	0182020.	11.666,68D		138.635,41C
17/07/2024	2283895	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2024 -	3452	0182020.	10.818,49D		127.816,92C
17/07/2024	2283896	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2024 -	3452	0182020.	10.447,13D		117.369,79C
17/07/2024	2283898	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2024 -	3452	0182020.	10.322,61D		107.047,18C
17/07/2024	2283902	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2024 -	3452	0182020.	9.866,46D		97.180,72C
17/07/2024	2283904	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2024 -	3452	0182020.	9.338,35D		87.842,37C
17/07/2024	2283907	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2024 -	3452	0182020.	8.188,83D		79.653,54C
17/07/2024	2283909	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2024 -	3452	0182020.	7.804,90D		71.848,64C
17/07/2024	2283910	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2024 -	3452	0182020.	7.638,91D		64.209,73C
17/07/2024	2283911	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2024 -	3452	0182020.	7.414,53D		56.795,20C
17/07/2024	2283913	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2024 -	3452	0182020.	7.179,10D		49.616,10C

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001		517	FGTS A RECOLHER			Sd. Ant.:	49.616,10C
17/07/2024	2283915	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2024 -	3452	0182020.	6.856,27D		42.759,83C
17/07/2024	2283917	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2024 -	3452	0182020.	6.789,27D		35.970,56C
17/07/2024	2283919	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2024 -	3452	0182020.	6.610,09D		29.360,47C
17/07/2024	2283931	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2024 -	3452	0182020.	4.851,57D		24.508,90C
17/07/2024	2283937	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2024 -	3452	0182020.	4.531,81D		19.977,09C
17/07/2024	2283946	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2024 -	3452	0182020.	4.143,51D		15.833,58C
17/07/2024	2283951	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2024 -	3452	0182020.	3.818,70D		12.014,88C
17/07/2024	2283967	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2024 -	3452	0182020.	3.156,73D		8.858,15C
17/07/2024	2283980	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2024 -	3452	0182020.	1.190,39D		7.667,76C
17/07/2024	2283981	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2024 -	3452	0182020.	993,27D		6.674,49C
TOTAL DIA ----->					581.058,35D	0,00	6.674,49C
30/07/2024	2298919	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 480 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jul/2024 Per: 0	3480	0182020.	4.141,62D		2.532,87C
TOTAL DIA ----->					4.141,62D	0,00	2.532,87C
31/07/2024	2302803	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2024	LB7202409	0182020.		27.585,45C	30.118,32C
31/07/2024	2302838	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2024	LB7202409	0182020.		21.141,35C	51.259,67C
31/07/2024	2302872	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2024	LB7202409	0182020.		16.128,00C	67.387,67C
31/07/2024	2302874	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2024	LB7202409	0182020.		16.052,68C	83.440,35C
31/07/2024	2302885	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2024	LB7202409	0182020.		14.993,64C	98.433,99C
31/07/2024	2302889	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2024	LB7202409	0182020.		14.489,74C	112.923,73C
31/07/2024	2302891	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2024	LB7202409	0182020.		14.270,44C	127.194,17C
31/07/2024	2302893	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2024	LB7202409	0182020.		14.143,90C	141.338,07C
31/07/2024	2302894	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2024	LB7202409	0182020.		14.138,54C	155.476,61C
31/07/2024	2302896	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2024	LB7202409	0182020.		13.960,56C	169.437,17C
31/07/2024	2302899	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2024	LB7202409	0182020.		13.718,37C	183.155,54C
31/07/2024	2302902	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2024	LB7202409	0182020.		13.451,39C	196.606,93C
31/07/2024	2302907	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2024	LB7202409	0182020.		12.967,24C	209.574,17C
31/07/2024	2302908	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2024	LB7202409	0182020.		12.961,15C	222.535,32C
31/07/2024	2302930	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2024	LB7202409	0182020.		11.519,64C	234.054,96C
31/07/2024	2302933	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2024	LB7202409	0182020.		11.434,21C	245.489,17C
31/07/2024	2302940	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2024	LB7202409	0182020.		10.923,59C	256.412,76C
31/07/2024	2302945	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2024	LB7202409	0182020.		10.561,03C	266.973,79C
31/07/2024	2302952	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2024	LB7202409	0182020.		9.910,77C	276.884,56C

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001 517		FGTS A RECOLHER				Sd. Ant.:	276.884,56C
31/07/2024	2302957	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2024	LB7202409	0182020.		9.684,90C	286.569,46C
31/07/2024	2302965	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2024	LB7202409	0182020.		9.343,62C	295.913,08C
31/07/2024	2302966	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2024	LB7202409	0182020.		9.320,86C	305.233,94C
31/07/2024	2302973	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2024	LB7202409	0182020.		9.015,56C	314.249,50C
31/07/2024	2302974	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2024	LB7202409	0182020.		8.988,95C	323.238,45C
31/07/2024	2302979	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2024	LB7202409	0182020.		8.812,52C	332.050,97C
31/07/2024	2302984	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2024	LB7202409	0182020.		8.422,73C	340.473,70C
31/07/2024	2302996	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2024	LB7202409	0182020.		7.977,64C	348.451,34C
31/07/2024	2302999	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2024	LB7202409	0182020.		7.890,58C	356.341,92C
31/07/2024	2303006	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2024	LB7202409	0182020.		7.715,28C	364.057,20C
31/07/2024	2303028	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2024	LB7202409	0182020.		6.912,69C	370.969,89C
31/07/2024	2303055	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2024	LB7202409	0182020.		6.235,77C	377.205,66C
31/07/2024	2303056	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2024	LB7202409	0182020.		6.208,28C	383.413,94C
31/07/2024	2303058	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2024	LB7202409	0182020.		6.160,95C	389.574,89C
31/07/2024	2303059	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2024	LB7202409	0182020.		6.146,85C	395.721,74C
31/07/2024	2303076	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2024	LB7202409	0182020.		5.673,86C	401.395,60C
31/07/2024	2303079	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2024	LB7202409	0182020.		5.616,43C	407.012,03C
31/07/2024	2303088	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2024	LB7202409	0182020.		5.389,12C	412.401,15C
31/07/2024	2303092	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2024	LB7202409	0182020.		5.296,16C	417.697,31C
31/07/2024	2303107	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2024	LB7202409	0182020.		4.993,98C	422.691,29C
31/07/2024	2303110	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2024	LB7202409	0182020.		4.967,10C	427.658,39C
31/07/2024	2303167	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2024	LB7202409	0182020.		3.572,58C	431.230,97C
31/07/2024	2303171	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2024	LB7202409	0182020.		3.548,76C	434.779,73C
31/07/2024	2303229	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2024	LB7202409	0182020.		2.842,84C	437.622,57C
31/07/2024	2303296	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2024	LB7202409	0182020.		2.262,49C	439.885,06C
31/07/2024	2303496	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2024	LB7202409	0182020.		950,62C	440.835,68C
31/07/2024	2303555	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2024	LB7202409	0182020.		671,70C	441.507,38C
31/07/2024	2303713	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB7202409	0182020.		288,88C	441.796,26C
		lário 7/2024					
31/07/2024	2303875	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB7202409	0182020.		50,64C	441.846,90C
		lário 7/2024					
31/07/2024	2303904	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB7202409	0182020.		31,69C	441.878,59C
		lário 7/2024					
31/07/2024	2303952	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa	LB7202409	0182020.		10,11C	441.888,70C
		lário 7/2024					
31/07/2024	2303956	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.4.06.0001 517 FGTS A RECOLHER							Sd. Ant.:	441.888,70C
		lário 7/2024	LB7202409	0182020.		9,74C	441.898,44C	
TOTAL DIA ----->					0,00	439.365,57C	441.898,44C	

Débitos: 591.484,51D Créditos: 439.365,57C Saldo Atual: 441.898,44C

Conta: 2.1.4.07.0001 519 IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR							Sd. Ant.:	690.649,13C
17/07/2024	2285617	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS - DARF IRRF FÉRIAS COD 0561 COMP. 06/2024 COLIBRI	00000000002379	0182020	269,10D		690.380,03C	
17/07/2024	2285795	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS - DARF IRRF FOLHA COD 0561 COMP. 06.2024 SEDE	00000000002380	0182020	18.448,37D		671.931,66C	
17/07/2024	2285835	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS - DARF IRRF FÉRIAS COD 0561 COMP. 06.2024 SEDE	00000000002381	0182020	3.230,00D		668.701,66C	
17/07/2024	2285879	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS - DARF IRRF RESCISÃO COD 0561 COMP. 06.2024 SEDE	00000000002381	0182020	366,37D		668.335,29C	
17/07/2024	2285903	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA - DARF IRRF FÉRIAS COD 0561 COMP. 06.2024	00000000002381	0182020	127.162,57D		541.172,72C	
17/07/2024	2285936	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA - DARF IRRF FOLHA COD 0561 COMP. 06.2024	00000000002381	0182020	371.578,74D		169.593,98C	
17/07/2024	2285962	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA - DARF IRRF RESCISÃO COD 0561 COMP. 06.2024	00000000002381	0182020	4.551,96D		165.042,02C	
TOTAL DIA ----->					525.607,11D	0,00	165.042,02C	

31/07/2024	2304942	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2024	LB07202405	0182020.		25.571,76C	190.613,78C
31/07/2024	2304961	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2024	LB07202405	0182020.		17.144,01C	207.757,79C
31/07/2024	2304972	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2024	LB07202405	0182020.		15.411,59C	223.169,38C
31/07/2024	2304976	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2024	LB07202405	0182020.		15.008,51C	238.177,89C
31/07/2024	2304981	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2024	LB07202405	0182020.		14.241,60C	252.419,49C
31/07/2024	2304982	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2024	LB07202405	0182020.		14.067,43C	266.486,92C
31/07/2024	2304988	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2024	LB07202405	0182020.		13.649,60C	280.136,52C
31/07/2024	2304991	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2024	LB07202405	0182020.		13.446,57C	293.583,09C
31/07/2024	2304993	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2024	LB07202405	0182020.		13.182,35C	306.765,44C
31/07/2024	2304997	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2024	LB07202405	0182020.		12.660,33C	319.425,77C
31/07/2024	2304999	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		11.991,88C	331.417,65C
31/07/2024	2305011	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		11.092,11C	342.509,76C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001		519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR			Sd. Ant.:	342.509,76C
31/07/2024	2305018	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2024	LB07202405	0182020.		10.732,89C	353.242,65C
31/07/2024	2305023	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		10.493,37C	363.736,02C
31/07/2024	2305030	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		10.009,15C	373.745,17C
31/07/2024	2305032	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2024	LB07202405	0182020.		9.916,20C	383.661,37C
31/07/2024	2305035	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2024	LB07202405	0182020.		9.644,94C	393.306,31C
31/07/2024	2305036	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2024	LB07202405	0182020.		9.635,31C	402.941,62C
31/07/2024	2305042	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2024	LB07202405	0182020.		9.549,59C	412.491,21C
31/07/2024	2305050	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2024	LB07202405	0182020.		9.062,26C	421.553,47C
31/07/2024	2305054	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2024	LB07202405	0182020.		8.936,68C	430.490,15C
31/07/2024	2305055	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2024	LB07202405	0182020.		8.925,98C	439.416,13C
31/07/2024	2305061	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2024	LB07202405	0182020.		8.840,62C	448.256,75C
31/07/2024	2305070	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2024	LB07202405	0182020.		8.432,41C	456.689,16C
31/07/2024	2305072	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2024	LB07202405	0182020.		8.318,22C	465.007,38C
31/07/2024	2305073	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		8.301,27C	473.308,65C
31/07/2024	2305084	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2024	LB07202405	0182020.		7.643,60C	480.952,25C
31/07/2024	2305090	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2024	LB07202405	0182020.		7.493,52C	488.445,77C
31/07/2024	2305101	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2024	LB07202405	0182020.		7.092,43C	495.538,20C
31/07/2024	2305109	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		6.844,21C	502.382,41C
31/07/2024	2305111	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2024	LB07202405	0182020.		6.815,78C	509.198,19C
31/07/2024	2305113	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2024	LB07202405	0182020.		6.764,35C	515.962,54C
31/07/2024	2305118	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2024	LB07202405	0182020.		6.673,71C	522.636,25C
31/07/2024	2305132	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2024	LB07202405	0182020.		5.942,78C	528.579,03C
31/07/2024	2305143	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001		519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR			Sd. Ant.:	528.579,03C
		F. 7/2024	LB07202405	0182020.		5.547,80C	534.126,83C
31/07/2024	2305165	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		4.904,37C	539.031,20C
31/07/2024	2305167	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 7/2024	LB07202405	0182020.		4.891,58C	543.922,78C
31/07/2024	2305174	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 7/2024	LB07202405	0182020.		4.601,79C	548.524,57C
31/07/2024	2305177	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 7/2024	LB07202405	0182020.		4.560,55C	553.085,12C
31/07/2024	2305179	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 7/2024	LB07202405	0182020.		4.476,51C	557.561,63C
31/07/2024	2305195	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		4.041,40C	561.603,03C
31/07/2024	2305203	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		3.840,75C	565.443,78C
31/07/2024	2305204	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		3.772,33C	569.216,11C
31/07/2024	2305218	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		3.536,83C	572.752,94C
31/07/2024	2305219	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 7/2024	LB07202405	0182020.		3.535,58C	576.288,52C
31/07/2024	2305221	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		3.462,31C	579.750,83C
31/07/2024	2305226	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		3.388,50C	583.139,33C
31/07/2024	2305235	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		3.219,79C	586.359,12C
31/07/2024	2305236	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		3.213,79C	589.572,91C
31/07/2024	2305238	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 7/2024	LB07202405	0182020.		3.199,04C	592.771,95C
31/07/2024	2305248	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		3.086,92C	595.858,87C
31/07/2024	2305249	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 7/2024	LB07202405	0182020.		3.002,66C	598.861,53C
31/07/2024	2305297	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 7/2024	LB07202405	0182020.		2.698,91C	601.560,44C
31/07/2024	2305299	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		2.646,94C	604.207,38C
31/07/2024	2305316	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 7/2024	LB07202405	0182020.		2.436,36C	606.643,74C
31/07/2024	2305328	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		2.237,48C	608.881,22C
31/07/2024	2305329	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		2.236,22C	611.117,44C
31/07/2024	2305347	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001 519		IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR				Sd. Ant.:	611.117,44C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
31/07/2024	2305362	F. S/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		1.980,72C	613.098,16C
31/07/2024	2305365	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2024	LB07202405	0182020.		1.812,41C	614.910,57C
31/07/2024	2305382	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		1.793,73C	616.704,30C
31/07/2024	2305387	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		1.573,03C	618.277,33C
31/07/2024	2305392	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		1.513,06C	619.790,39C
31/07/2024	2305393	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		1.476,65C	621.267,04C
31/07/2024	2305398	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		1.468,75C	622.735,79C
31/07/2024	2305405	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		1.440,25C	624.176,04C
31/07/2024	2305419	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		1.434,79C	625.610,83C
31/07/2024	2305424	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		1.342,74C	626.953,57C
31/07/2024	2305426	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		1.300,23C	628.253,80C
31/07/2024	2305442	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		1.297,33C	629.551,13C
31/07/2024	2305445	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		1.238,61C	630.789,74C
31/07/2024	2305454	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		1.190,03C	631.979,77C
31/07/2024	2305456	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2024	LB07202405	0182020.		1.114,45C	633.094,22C
31/07/2024	2305462	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		1.104,28C	634.198,50C
31/07/2024	2305464	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2024	LB07202405	0182020.		1.055,53C	635.254,03C
31/07/2024	2305504	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		1.043,34C	636.297,37C
31/07/2024	2305516	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		741,76C	637.039,13C
31/07/2024	2305521	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2024	LB07202405	0182020.		695,77C	637.734,90C
31/07/2024	2305522	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		672,58C	638.407,48C
31/07/2024	2305606	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		670,92C	639.078,40C
						468,33C	639.546,73C

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001 519		IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR				Sd. Ant.:	639.546,73C
31/07/2024	2305609	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		460,49C	640.007,22C
31/07/2024	2305613	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		445,19C	640.452,41C
31/07/2024	2305634	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		378,79C	640.831,20C
31/07/2024	2305636	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2024	LB07202405	0182020.		373,44C	641.204,64C
31/07/2024	2305648	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2024	LB07202405	0182020.		331,05C	641.535,69C
31/07/2024	2305685	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		241,77C	641.777,46C
31/07/2024	2305738	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2024	LB07202405	0182020.		104,41C	641.881,87C
31/07/2024	2305741	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 7/2024	LB07202405	0182020.		94,02C	641.975,89C
31/07/2024	2305757	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		59,30C	642.035,19C
31/07/2024	2305774	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 7/2024	LB07202405	0182020.		34,02C	642.069,21C
31/07/2024	2302514	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2024	LB07202408	0182020.		17.154,55C	659.223,76C
31/07/2024	2302552	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2024	LB07202408	0182020.		3.601,04C	662.824,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	497.782,78C	662.824,80C
Débitos: 525.607,11D					Créditos: 497.782,78C		Saldo Atual: 662.824,80C
Conta: 2.1.4.07.0002 520		ISS RETIDO				Sd. Ant.:	66.713,72C
01/07/2024	2258277	2024000038 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000038	0182020		6.455,63C	73.169,35C
01/07/2024	2258280	2024000036 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000036	0182020		32.606,25C	105.775,60C
01/07/2024	2258283	2024000037 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000037	0182020		20.271,83C	126.047,43C
TOTAL DIA ----->					0,00	59.333,71C	126.047,43C
05/07/2024	2308518	2024000021 - PROGEO SOLUTIONS LTDA	2024000021	0182020		300,00C	126.347,43C
TOTAL DIA ----->					0,00	300,00C	126.347,43C
08/07/2024	2264311	VALOR REF. PAGTO. PGTO MARICÁ - DARM ISS COMP. 06/2024	00000000002365	0182020	34.107,47D		92.239,96C
TOTAL DIA ----->					34.107,47D	0,00	92.239,96C
10/07/2024	2280859	0000000849 - FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000849	0182020.		199,50C	92.439,46C
10/07/2024	2280860	0000000849 - FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000849	0182020.		114,00C	92.553,46C
10/07/2024	2280861	0000000849 - FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000849	0182020.		28,50C	92.581,96C

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 07/08/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0002		520	ISS RETIDO		Sd. Ant.:		92.581,96C
10/07/2024	2280862	0000000849 - FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000849	0182020.		28,50C	92.610,46C
10/07/2024	2280863	0000000849 - FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000849	0182020.		28,50C	92.638,96C
10/07/2024	2280864	0000000849 - FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000849	0182020.		28,50C	92.667,46C
10/07/2024	2280865	0000000849 - FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000849	0182020.		28,50C	92.695,96C
TOTAL DIA ----->					0,00	456,00C	92.695,96C
12/07/2024	2280829	0000001727 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001727	0182020		306,96C	93.002,92C
TOTAL DIA ----->					0,00	306,96C	93.002,92C
17/07/2024	2284174	VALOR REF. PAGTO. RATEIO MARICA TEIAS - PGTO ISS A RECOLHER / COMP 06.2024	0000000002378	0182020	32.606,25D		60.396,67C
TOTAL DIA ----->					32.606,25D	0,00	60.396,67C
18/07/2024	2287206	0000245971 - NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000245971	0182020.		2.378,54C	62.775,21C
18/07/2024	2287207	0000245971 - NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000245971	0182020.		2.378,54C	65.153,75C
18/07/2024	2287208	0000245971 - NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000245971	0182020.		2.378,53C	67.532,28C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.135,61C	67.532,28C
26/07/2024	2293346	0000000235 - REALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000235	0182020		5.972,51C	73.504,79C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.972,51C	73.504,79C
31/07/2024	2300299	0000000236 - REALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000236	0182020		5.972,51C	79.477,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.972,51C	79.477,30C

Débitos: 66.713,72D Créditos: 79.477,30C Saldo Atual: 79.477,30C

Conta: 2.1.4.09.0001		7416	PARCELAMENTO INSS A PAGAR		Sd. Ant.:		132.277,24C
17/07/2024	2284194	VALOR REF. PAGTO. INSS - ACORDO 07/2024 -	1126	0182020.	7.237,27D		125.039,97C
17/07/2024	2284195	VALOR REF. PAGTO. INSS - ACORDO 2 07/2024 -	1127	0182020.	6.547,75D		118.492,22C
TOTAL DIA ----->					13.785,02D	0,00	118.492,22C

Débitos: 13.785,02D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 118.492,22C

Conta: 2.1.4.09.0002		7418	PARCELAMENTO IRRF A PAGAR		Sd. Ant.:		63.226,28C
17/07/2024	2285761	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS PGTO DARF PARCELAME NTO (03/24) SEDE	0000000002380	0182020	26.527,78D		36.698,50C
17/07/2024	2285775	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS PGTO DARF PARCELAME NTO (35/60) SEDE	0000000002380	0182020	17.850,82D		18.847,68C
TOTAL DIA ----->					44.378,60D	0,00	18.847,68C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.09.0002 7418		PARCELAMENTO IRRF A PAGAR				Sd. Ant.:	18.847,68C
Débitos: 44.378,60D		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 18.847,68C			
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	3.934.316,50C
02/07/2024	2255918	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jun/2024 Pe ríodos: 4 -	1712	0182020.	111.017,38D		3.823.299,12C
02/07/2024	2256396	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jun/2024 Pe ríodos: 4 -	1703	0182020.	251.245,55D		3.572.053,57C
02/07/2024	2256397	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jun/2024 Pe ríodos: 4 -	1703	0182020.	177.174,66D		3.394.878,91C
02/07/2024	2256398	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jun/2024 Pe ríodos: 4 -	1703	0182020.	143.675,25D		3.251.203,66C
02/07/2024	2256399	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jun/2024 Pe ríodos: 4 -	1703	0182020.	138.464,23D		3.112.739,43C
02/07/2024	2256400	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jun/2024 Pe ríodos: 4 -	1703	0182020.	133.625,42D		2.979.114,01C
02/07/2024	2256401	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jun/2024 Pe ríodos: 4 -	1703	0182020.	128.786,62D		2.850.327,39C
02/07/2024	2256402	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jun/2024 Pe ríodos: 4 -	1703	0182020.	128.042,19D		2.722.285,20C
02/07/2024	2256403	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jun/2024 Pe ríodos: 4 -	1703	0182020.	126.181,11D		2.596.104,09C
02/07/2024	2256404	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jun/2024 Pe ríodos: 4 -	1703	0182020.	123.203,39D		2.472.900,70C
02/07/2024	2256405	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jun/2024 Pe ríodos: 4 -	1703	0182020.	119.109,01D		2.353.791,69C
02/07/2024	2256406	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jun/2024 Pe ríodos: 4 -	1703	0182020.	118.736,80D		2.235.054,89C
02/07/2024	2256407	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jun/2024 Pe ríodos: 4 -	1703	0182020.	115.386,86D		2.119.668,03C
02/07/2024	2256408	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jun/2024 Pe ríodos: 4 -	1703	0182020.	107.198,11D		2.012.469,92C
02/07/2024	2256409	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jun/2024 Pe ríodos: 4 -	1703	0182020.	104.964,82D		1.907.505,10C
02/07/2024	2256410	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jun/2024 Pe ríodos: 4 -	1703	0182020.	96.403,86D		1.811.101,24C
02/07/2024	2256411	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jun/2024 Pe ríodos: 4 -	1703	0182020.	95.287,21D		1.715.814,03C
02/07/2024	2256412	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jun/2024 Pe ríodos: 4 -	1703	0182020.	94.542,78D		1.621.271,25C
02/07/2024	2256413	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jun/2024 Pe ríodos: 4 -	1703	0182020.	89.331,76D		1.531.939,49C
02/07/2024	2256414	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jun/2024 Pe ríodos: 4 -	1703	0182020.	86.354,03D		1.445.585,46C
02/07/2024	2256415	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: jun/2024 Pe ríodos: 4 -	1703	0182020.	85.237,39D		1.360.348,07C
02/07/2024	2256416	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	1.360.348,07C
		ial - Competência: jun/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
02/07/2024	2256417	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1703	0182020.	83.376,31D		1.276.971,76C
		ial - Competência: jun/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
02/07/2024	2256418	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1703	0182020.	80.770,80D		1.196.200,96C
		ial - Competência: jun/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
02/07/2024	2256419	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1703	0182020.	75.932,00D		1.120.268,96C
		ial - Competência: jun/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
02/07/2024	2256420	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1703	0182020.	75.187,56D		1.045.081,40C
		ial - Competência: jun/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
02/07/2024	2256421	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1703	0182020.	74.070,92D		971.010,48C
		ial - Competência: jun/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
02/07/2024	2256422	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1703	0182020.	74.070,92D		896.939,56C
		ial - Competência: jun/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
02/07/2024	2256423	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1703	0182020.	69.604,33D		827.335,23C
		ial - Competência: jun/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
02/07/2024	2256424	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1703	0182020.	61.043,37D		766.291,86C
		ial - Competência: jun/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
02/07/2024	2256425	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1703	0182020.	57.321,21D		708.970,65C
		ial - Competência: jun/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
02/07/2024	2256426	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1703	0182020.	54.343,49D		654.627,16C
		ial - Competência: jun/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
02/07/2024	2256427	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1703	0182020.	53.599,06D		601.028,10C
		ial - Competência: jun/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
02/07/2024	2256428	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1703	0182020.	52.854,62D		548.173,48C
		ial - Competência: jun/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
02/07/2024	2256429	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1703	0182020.	52.854,62D		495.318,86C
		ial - Competência: jun/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
02/07/2024	2256430	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1703	0182020.	52.482,41D		442.836,45C
		ial - Competência: jun/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
02/07/2024	2256431	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1703	0182020.	52.110,19D		390.726,26C
		ial - Competência: jun/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
02/07/2024	2256432	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1703	0182020.	48.388,04D		342.338,22C
		ial - Competência: jun/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
02/07/2024	2256433	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1703	0182020.	44.665,88D		297.672,34C
		ial - Competência: jun/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
02/07/2024	2256434	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1703	0182020.	41.315,94D		256.356,40C
		ial - Competência: jun/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
02/07/2024	2256435	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1703	0182020.	35.732,70D		220.623,70C
		ial - Competência: jun/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
02/07/2024	2256436	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1703	0182020.	29.032,82D		191.590,88C
		ial - Competência: jun/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
02/07/2024	2256437	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1703	0182020.	28.660,61D		162.930,27C
		ial - Competência: jun/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
02/07/2024	2256438	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1703	0182020.	24.194,02D		138.736,25C
		ial - Competência: jun/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
02/07/2024	2256438	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1703	0182020.	21.960,72D		116.775,53C
		ial - Competência: jun/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	116.775,53C
02/07/2024	2256439	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024 Períodos: 4 -	1703	0182020.	8.933,18D		107.842,35C
02/07/2024	2256440	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024 Períodos: 4 -	1703	0182020.	6.699,88D		101.142,47C
TOTAL DIA ----->					3.833.174,03D	0,00	101.142,47C
04/07/2024	2258666	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jul/2024 Períodos: 1 -	1716	0182020.	835,87D		100.306,60C
TOTAL DIA ----->					835,87D	0,00	100.306,60C
05/07/2024	2260592	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024 Períodos: 4 -	1703	0182020.	62,79D		100.243,81C
05/07/2024	2260593	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024 Períodos: 4 -	1703	0182020.	44,42D		100.199,39C
05/07/2024	2260594	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024 Períodos: 4 -	1703	0182020.	36,02D		100.163,37C
05/07/2024	2260595	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024 Períodos: 4 -	1703	0182020.	34,71D		100.128,66C
05/07/2024	2260596	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024 Períodos: 4 -	1703	0182020.	33,50D		100.095,16C
05/07/2024	2260597	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024 Períodos: 4 -	1703	0182020.	32,29D		100.062,87C
05/07/2024	2260598	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024 Períodos: 4 -	1703	0182020.	32,10D		100.030,77C
05/07/2024	2260599	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024 Períodos: 4 -	1703	0182020.	31,63D		99.999,14C
05/07/2024	2260600	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024 Períodos: 4 -	1703	0182020.	30,89D		99.968,25C
05/07/2024	2260601	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024 Períodos: 4 -	1703	0182020.	29,86D		99.938,39C
05/07/2024	2260602	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024 Períodos: 4 -	1703	0182020.	29,77D		99.908,62C
05/07/2024	2260603	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024 Períodos: 4 -	1703	0182020.	28,93D		99.879,69C
05/07/2024	2260604	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024 Períodos: 4 -	1703	0182020.	26,88D		99.852,81C
05/07/2024	2260605	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024 Períodos: 4 -	1703	0182020.	26,32D		99.826,49C
05/07/2024	2260606	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024 Períodos: 4 -	1703	0182020.	24,17D		99.802,32C
05/07/2024	2260607	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024 Períodos: 4 -	1703	0182020.	23,89D		99.778,43C
05/07/2024	2260608	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024 Períodos: 4 -	1703	0182020.	23,70D		99.754,73C
05/07/2024	2260609	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024 Períodos: 4 -					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	99.754,73C
		ríodos: 4 -	1703	0182020.	22,40D		99.732,33C
05/07/2024	2260610	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024					
		Períodos: 4 -	1703	0182020.	21,65D		99.710,68C
05/07/2024	2260611	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024					
		Períodos: 4 -	1703	0182020.	21,37D		99.689,31C
05/07/2024	2260612	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024					
		Períodos: 4 -	1703	0182020.	20,90D		99.668,41C
05/07/2024	2260613	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024					
		Períodos: 4 -	1703	0182020.	20,25D		99.648,16C
05/07/2024	2260614	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024					
		Períodos: 4 -	1703	0182020.	19,04D		99.629,12C
05/07/2024	2260615	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024					
		Períodos: 4 -	1703	0182020.	18,85D		99.610,27C
05/07/2024	2260616	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024					
		Períodos: 4 -	1703	0182020.	18,57D		99.591,70C
05/07/2024	2260617	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024					
		Períodos: 4 -	1703	0182020.	18,57D		99.573,13C
05/07/2024	2260618	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024					
		Períodos: 4 -	1703	0182020.	17,45D		99.555,68C
05/07/2024	2260619	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024					
		Períodos: 4 -	1703	0182020.	15,30D		99.540,38C
05/07/2024	2260620	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024					
		Períodos: 4 -	1703	0182020.	14,37D		99.526,01C
05/07/2024	2260621	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024					
		Períodos: 4 -	1703	0182020.	13,62D		99.512,39C
05/07/2024	2260622	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024					
		Períodos: 4 -	1703	0182020.	13,44D		99.498,95C
05/07/2024	2260623	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024					
		Períodos: 4 -	1703	0182020.	13,25D		99.485,70C
05/07/2024	2260624	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024					
		Períodos: 4 -	1703	0182020.	13,25D		99.472,45C
05/07/2024	2260625	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024					
		Períodos: 4 -	1703	0182020.	13,16D		99.459,29C
05/07/2024	2260626	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024					
		Períodos: 4 -	1703	0182020.	13,06D		99.446,23C
05/07/2024	2260627	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024					
		Períodos: 4 -	1703	0182020.	12,22D		99.434,01C
05/07/2024	2260628	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024					
		Períodos: 4 -	1703	0182020.	11,20D		99.422,81C
05/07/2024	2260629	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024					
		Períodos: 4 -	1703	0182020.	10,36D		99.412,45C
05/07/2024	2260630	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024					
		Períodos: 4 -	1703	0182020.	8,96D		99.403,49C
05/07/2024	2260631	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024					
		Períodos: 4 -	1703	0182020.	7,28D		99.396,21C
05/07/2024	2260632	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: jun/2024					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	99.396,21C
		ial - Competência: jun/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1703	0182020.	7,19D		99.389,02C
05/07/2024	2260633	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: jun/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1703	0182020.	6,07D		99.382,95C
05/07/2024	2260634	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: jun/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1703	0182020.	5,51D		99.377,44C
05/07/2024	2260635	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: jun/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1703	0182020.	2,24D		99.375,20C
05/07/2024	2260636	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: jun/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1703	0182020.	1,77D		99.373,43C
TOTAL DIA ----->					933,17D	0,00	99.373,43C
30/07/2024	2296999	VALOR REF. BAIXA DE TITULO RPA					
		- Competência: jul/2024 Period					
		os: 9 -	2116	0182020.	1.709,37D		97.664,06C
TOTAL DIA ----->					1.709,37D	0,00	97.664,06C
31/07/2024	2310717	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL					
		DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 07					
		/2024 EVENTO 1040	00000000000000	0182020	395,35D		97.268,71C
31/07/2024	2310719	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL					
		DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 07					
		/2024 EVENTO 5300	00000000000000	0182020		3.669,00C	100.937,71C
31/07/2024	2310722	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL					
		DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 07					
		/2024 EVENTO 5850	00000000000000	0182020		110,50C	101.048,21C
31/07/2024	2310724	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL					
		DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 07					
		/2024 EVENTO 9860	00000000000000	0182020		238,60C	101.286,81C
31/07/2024	2310725	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL					
		DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 07					
		/2024 EVENTO 9870	00000000000000	0182020		245,14C	101.531,95C
31/07/2024	2304884	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 7/2024	LB07202405	0182020.		233.690,18C	335.222,13C
31/07/2024	2304885	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 7/2024	LB07202405	0182020.		197.265,18C	532.487,31C
31/07/2024	2304886	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 7/2024	LB07202405	0182020.		140.525,82C	673.013,13C
31/07/2024	2304887	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 7/2024	LB07202405	0182020.		139.040,36C	812.053,49C
31/07/2024	2304888	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 7/2024	LB07202405	0182020.		135.801,81C	947.855,30C
31/07/2024	2304889	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 7/2024	LB07202405	0182020.		130.935,78C	1.078.791,08C
31/07/2024	2304890	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 7/2024	LB07202405	0182020.		130.062,93C	1.208.854,01C
31/07/2024	2304891	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 7/2024	LB07202405	0182020.		128.263,17C	1.337.117,18C
31/07/2024	2304892	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 7/2024	LB07202405	0182020.		125.185,55C	1.462.302,73C
31/07/2024	2304893	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 7/2024	LB07202405	0182020.		124.740,23C	1.587.042,96C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	1.587.042,96C
31/07/2024	2304894	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 7/2024	LB07202405	0182020.		114.005,78C	1.701.048,74C
31/07/2024	2304895	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 7/2024	LB07202405	0182020.		108.438,12C	1.809.486,86C
31/07/2024	2304896	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 7/2024	LB07202405	0182020.		100.105,05C	1.909.591,91C
31/07/2024	2304897	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 7/2024	LB07202405	0182020.		94.889,98C	2.004.481,89C
31/07/2024	2304898	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 7/2024	LB07202405	0182020.		91.471,90C	2.095.953,79C
31/07/2024	2304899	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 7/2024	LB07202405	0182020.		89.787,46C	2.185.741,25C
31/07/2024	2304900	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 7/2024	LB07202405	0182020.		88.213,32C	2.273.954,57C
31/07/2024	2304901	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 7/2024	LB07202405	0182020.		87.782,19C	2.361.736,76C
31/07/2024	2304902	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 7/2024	LB07202405	0182020.		86.997,41C	2.448.734,17C
31/07/2024	2304903	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 7/2024	LB07202405	0182020.		86.419,34C	2.535.153,51C
31/07/2024	2304904	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 7/2024	LB07202405	0182020.		82.550,95C	2.617.704,46C
31/07/2024	2304905	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 7/2024	LB07202405	0182020.		81.311,65C	2.699.016,11C
31/07/2024	2304906	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 7/2024	LB07202405	0182020.		75.974,63C	2.774.990,74C
31/07/2024	2304907	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 7/2024	LB07202405	0182020.		73.882,57C	2.848.873,31C
31/07/2024	2304908	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 7/2024	LB07202405	0182020.		72.691,21C	2.921.564,52C
31/07/2024	2304909	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 7/2024	LB07202405	0182020.		72.342,56C	2.993.907,08C
31/07/2024	2304911	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 7/2024	LB07202405	0182020.		67.718,64C	3.061.625,72C
31/07/2024	2304912	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 7/2024	LB07202405	0182020.		61.852,73C	3.123.478,45C
31/07/2024	2304914	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 7/2024	LB07202405	0182020.		57.211,73C	3.180.690,18C
31/07/2024	2304915	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 7/2024	LB07202405	0182020.		56.474,11C	3.237.164,29C
31/07/2024	2304918	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 7/2024	LB07202405	0182020.		51.920,64C	3.289.084,93C
31/07/2024	2304921	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 7/2024	LB07202405	0182020.		46.562,83C	3.335.647,76C
31/07/2024	2304922	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.335.647,76C
		O 7/2024	LB07202405	0182020.		44.476,69C	3.380.124,45C
31/07/2024	2304924	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO					
		O 7/2024	LB07202405	0182020.		42.862,95C	3.422.987,40C
31/07/2024	2304925	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO					
		O 7/2024	LB07202405	0182020.		42.574,77C	3.465.562,17C
31/07/2024	2304926	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO					
		O 7/2024	LB07202405	0182020.		42.272,22C	3.507.834,39C
31/07/2024	2304928	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO					
		O 7/2024	LB07202405	0182020.		40.486,31C	3.548.320,70C
31/07/2024	2304929	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO					
		O 7/2024	LB07202405	0182020.		40.435,23C	3.588.755,93C
31/07/2024	2304932	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO					
		O 7/2024	LB07202405	0182020.		39.487,65C	3.628.243,58C
31/07/2024	2304939	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO					
		O 7/2024	LB07202405	0182020.		27.935,92C	3.656.179,50C
31/07/2024	2304942	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2024					
			LB07202405	0182020.	25.571,76D		3.630.607,74C
31/07/2024	2304946	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO					
		O 7/2024	LB07202405	0182020.		23.068,57C	3.653.676,31C
31/07/2024	2304947	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2024					
			LB07202405	0182020.		22.883,78C	3.676.560,09C
31/07/2024	2304948	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2024					
			LB07202405	0182020.	22.879,39D		3.653.680,70C
31/07/2024	2304953	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO					
		O 7/2024	LB07202405	0182020.		21.240,80C	3.674.921,50C
31/07/2024	2304961	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2024					
			LB07202405	0182020.	17.144,01D		3.657.777,49C
31/07/2024	2304962	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2024					
			LB07202405	0182020.	17.029,20D		3.640.748,29C
31/07/2024	2304965	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2024					
			LB07202405	0182020.	16.322,88D		3.624.425,41C
31/07/2024	2304968	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2024					
			LB07202405	0182020.	15.891,07D		3.608.534,34C
31/07/2024	2304972	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2024					
			LB07202405	0182020.	15.411,59D		3.593.122,75C
31/07/2024	2304976	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2024					
			LB07202405	0182020.	15.008,51D		3.578.114,24C
31/07/2024	2304977	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO O MATERNIDADE (EMPRESA) 7/2024					
			LB07202405	0182020.		14.932,87C	3.593.047,11C
31/07/2024	2304979	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2024					
			LB07202405	0182020.	14.338,42D		3.578.708,69C
31/07/2024	2304980	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2024					
			LB07202405	0182020.	14.295,92D		3.564.412,77C
31/07/2024	2304981	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2024					
			LB07202405	0182020.	14.241,60D		3.550.171,17C
31/07/2024	2304982	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.550.171,17C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2024	LB07202405	0182020.	14.067,43D		3.536.103,74C
31/07/2024	2304985	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 7/2024	LB07202405	0182020.		13.827,50C	3.549.931,24C
31/07/2024	2304987	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2024	LB07202405	0182020.	13.693,64D		3.536.237,60C
31/07/2024	2304988	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2024	LB07202405	0182020.	13.649,60D		3.522.588,00C
31/07/2024	2304989	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2024	LB07202405	0182020.	13.610,11D		3.508.977,89C
31/07/2024	2304991	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2024	LB07202405	0182020.	13.446,57D		3.495.531,32C
31/07/2024	2304992	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2024	LB07202405	0182020.	13.309,87D		3.482.221,45C
31/07/2024	2304993	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2024	LB07202405	0182020.	13.182,35D		3.469.039,10C
31/07/2024	2304996	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2024	LB07202405	0182020.	12.698,52D		3.456.340,58C
31/07/2024	2304997	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2024	LB07202405	0182020.	12.660,33D		3.443.680,25C
31/07/2024	2305001	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2024	LB07202405	0182020.	11.719,60D		3.431.960,65C
31/07/2024	2305002	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2024	LB07202405	0182020.		11.672,53C	3.443.633,18C
31/07/2024	2305003	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 7/2024	LB07202405	0182020.		11.579,60C	3.455.212,78C
31/07/2024	2305004	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALÁRIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/2024	LB07202405	0182020.		11.558,95C	3.466.771,73C
31/07/2024	2305005	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2024	LB07202405	0182020.	11.546,11D		3.455.225,62C
31/07/2024	2305006	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 7/2024	LB07202405	0182020.		11.531,92C	3.466.757,54C
31/07/2024	2305009	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTÃO EXTRA 7/2024	LB07202405	0182020.		11.183,07C	3.477.940,61C
31/07/2024	2305010	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 7/2024	LB07202405	0182020.		11.100,07C	3.489.040,68C
31/07/2024	2305012	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5002-DESC. DE PAGTO INDEVIDO 7/2024	LB07202405	0182020.	11.068,42D		3.477.972,26C
31/07/2024	2305014	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2024	LB07202405	0182020.	11.029,85D		3.466.942,41C
31/07/2024	2305015	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2024	LB07202405	0182020.	10.908,66D		3.456.033,75C
31/07/2024	2305016	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2024	LB07202405	0182020.	10.861,80D		3.445.171,95C
31/07/2024	2305017	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2024	LB07202405	0182020.	10.832,70D		3.434.339,25C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	3.434.339,25C
31/07/2024	2305018	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2024	LB07202405	0182020.	10.732,89D		3.423.606,36C
31/07/2024	2305025	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 7/2024	LB07202405	0182020.		10.400,00C	3.434.006,36C
31/07/2024	2305032	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2024	LB07202405	0182020.	9.916,20D		3.424.090,16C
31/07/2024	2305033	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2024	LB07202405	0182020.		9.808,69C	3.433.898,85C
31/07/2024	2305034	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 7/2024	LB07202405	0182020.		9.717,32C	3.443.616,17C
31/07/2024	2305035	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2024	LB07202405	0182020.	9.644,94D		3.433.971,23C
31/07/2024	2305036	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2024	LB07202405	0182020.	9.635,31D		3.424.335,92C
31/07/2024	2305037	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2024	LB07202405	0182020.	9.618,05D		3.414.717,87C
31/07/2024	2305041	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 7/2024	LB07202405	0182020.		9.558,54C	3.424.276,41C
31/07/2024	2305042	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2024	LB07202405	0182020.	9.549,59D		3.414.726,82C
31/07/2024	2305043	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2024	LB07202405	0182020.	9.339,35D		3.405.387,47C
31/07/2024	2305045	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2024	LB07202405	0182020.	9.196,58D		3.396.190,89C
31/07/2024	2305047	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2024	LB07202405	0182020.		9.130,93C	3.405.321,82C
31/07/2024	2305048	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 7/2024	LB07202405	0182020.		9.117,10C	3.414.438,92C
31/07/2024	2305049	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2024	LB07202405	0182020.	9.071,72D		3.405.367,20C
31/07/2024	2305050	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2024	LB07202405	0182020.	9.062,26D		3.396.304,94C
31/07/2024	2305052	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2024	LB07202405	0182020.		8.989,74C	3.405.294,68C
31/07/2024	2305054	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2024	LB07202405	0182020.	8.936,68D		3.396.358,00C
31/07/2024	2305055	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2024	LB07202405	0182020.	8.925,98D		3.387.432,02C
31/07/2024	2305056	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2024	LB07202405	0182020.	8.922,36D		3.378.509,66C
31/07/2024	2305058	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2024	LB07202405	0182020.	8.868,75D		3.369.640,91C
31/07/2024	2305060	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2024	LB07202405	0182020.	8.857,66D		3.360.783,25C
31/07/2024	2305061	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.360.783,25C
		F. 7/2024	LB07202405	0182020.	8.840,62D		3.351.942,63C
31/07/2024	2305062	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2024	LB07202405	0182020.		8.839,12C	3.360.781,75C
31/07/2024	2305063	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 7/2024	LB07202405	0182020.		8.777,37C	3.369.559,12C
31/07/2024	2305065	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 7/2024	LB07202405	0182020.	8.606,96D		3.360.952,16C
31/07/2024	2305066	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 7/2024	LB07202405	0182020.		8.527,83C	3.369.479,99C
31/07/2024	2305067	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 7/2024	LB07202405	0182020.		8.527,83C	3.378.007,82C
31/07/2024	2305068	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2024	LB07202405	0182020.		8.490,84C	3.386.498,66C
31/07/2024	2305069	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2024	LB07202405	0182020.		8.462,58C	3.394.961,24C
31/07/2024	2305070	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 7/2024	LB07202405	0182020.	8.432,41D		3.386.528,83C
31/07/2024	2305071	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/2024	LB07202405	0182020.		8.355,23C	3.394.884,06C
31/07/2024	2305072	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 7/2024	LB07202405	0182020.	8.318,22D		3.386.565,84C
31/07/2024	2305075	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 7/2024	LB07202405	0182020.	8.146,84D		3.378.419,00C
31/07/2024	2305078	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2024	LB07202405	0182020.		7.907,20C	3.386.326,20C
31/07/2024	2305079	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 7/2024	LB07202405	0182020.		7.902,40C	3.394.228,60C
31/07/2024	2305080	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 7/2024	LB07202405	0182020.		7.786,84C	3.402.015,44C
31/07/2024	2305082	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 7/2024	LB07202405	0182020.	7.664,32D		3.394.351,12C
31/07/2024	2305083	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2024	LB07202405	0182020.		7.662,45C	3.402.013,57C
31/07/2024	2305084	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 7/2024	LB07202405	0182020.	7.643,60D		3.394.369,97C
31/07/2024	2305085	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 7/2024	LB07202405	0182020.		7.632,39C	3.402.002,36C
31/07/2024	2305086	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2024	LB07202405	0182020.		7.615,39C	3.409.617,75C
31/07/2024	2305090	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 7/2024	LB07202405	0182020.	7.493,52D		3.402.124,23C
31/07/2024	2305091	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 7/2024	LB07202405	0182020.	7.416,01D		3.394.708,22C
31/07/2024	2305092	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2024	LB07202405	0182020.		7.398,88C	3.402.107,10C
31/07/2024	2305093	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.402.107,10C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA					
		DO MÉDICO 7/2024	LB07202405	0182020.		7.385,98C	3.409.493,08C
31/07/2024	2305095	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 7/2024	LB07202405	0182020.		7.280,15C	3.416.773,23C
31/07/2024	2305097	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 7/2024	LB07202405	0182020.	7.155,75D		3.409.617,48C
31/07/2024	2305099	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 7/2024	LB07202405	0182020.	7.113,69D		3.402.503,79C
31/07/2024	2305101	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 7/2024	LB07202405	0182020.	7.092,43D		3.395.411,36C
31/07/2024	2305102	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 7/2024	LB07202405	0182020.		7.085,47C	3.402.496,83C
31/07/2024	2305103	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO					
		NDAMENTO ATUAL 7/2024	LB07202405	0182020.		6.992,00C	3.409.488,83C
31/07/2024	2305104	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO					
		NDAMENTO ANTERIOR 7/2024	LB07202405	0182020.	6.992,00D		3.402.496,83C
31/07/2024	2305110	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 7/2024	LB07202405	0182020.	6.840,99D		3.395.655,84C
31/07/2024	2305111	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 7/2024	LB07202405	0182020.	6.815,78D		3.388.840,06C
31/07/2024	2305113	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 7/2024	LB07202405	0182020.	6.764,35D		3.382.075,71C
31/07/2024	2305115	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI					
		O MATERNIDADE (EMPRESA) 7/2024	LB07202405	0182020.		6.725,84C	3.388.801,55C
31/07/2024	2305116	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 7/2024	LB07202405	0182020.	6.703,73D		3.382.097,82C
31/07/2024	2305117	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					
		(HORAS) 7/2024	LB07202405	0182020.	6.684,18D		3.375.413,64C
31/07/2024	2305118	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 7/2024	LB07202405	0182020.	6.673,71D		3.368.739,93C
31/07/2024	2305119	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 7/2024	LB07202405	0182020.		6.655,22C	3.375.395,15C
31/07/2024	2305122	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI					
		O MATERNIDADE (EMPRESA) 7/2024	LB07202405	0182020.		6.505,51C	3.381.900,66C
31/07/2024	2305123	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 7/2024	LB07202405	0182020.		6.363,41C	3.388.264,07C
31/07/2024	2305124	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIO					
		NAL NOTURNO 30% 7/2024	LB07202405	0182020.		6.307,60C	3.394.571,67C
31/07/2024	2305126	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 7/2024	LB07202405	0182020.		6.250,45C	3.400.822,12C
31/07/2024	2305127	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI					
		O MATERNIDADE (EMPRESA) 7/2024	LB07202405	0182020.		6.199,77C	3.407.021,89C
31/07/2024	2305128	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 7/2024	LB07202405	0182020.		6.149,00C	3.413.170,89C
31/07/2024	2305130	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 7/2024	LB07202405	0182020.		6.015,11C	3.419.186,00C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.419.186,00C
31/07/2024	2305131	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2024	LB07202405	0182020.		5.977,47C	3.425.163,47C
31/07/2024	2305132	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2024	LB07202405	0182020.	5.942,78D		3.419.220,69C
31/07/2024	2305135	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 7/2024	LB07202405	0182020.		5.850,24C	3.425.070,93C
31/07/2024	2305139	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2024	LB07202405	0182020.		5.638,59C	3.430.709,52C
31/07/2024	2305140	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 7/2024	LB07202405	0182020.		5.627,83C	3.436.337,35C
31/07/2024	2305141	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2024	LB07202405	0182020.		5.610,34C	3.441.947,69C
31/07/2024	2305143	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2024	LB07202405	0182020.	5.547,80D		3.436.399,89C
31/07/2024	2305144	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2024	LB07202405	0182020.		5.535,03C	3.441.934,92C
31/07/2024	2305145	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2024	LB07202405	0182020.	5.487,27D		3.436.447,65C
31/07/2024	2305146	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2024	LB07202405	0182020.		5.450,31C	3.441.897,96C
31/07/2024	2305147	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 7/2024	LB07202405	0182020.		5.419,73C	3.447.317,69C
31/07/2024	2305148	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 7/2024	LB07202405	0182020.		5.236,08C	3.452.553,77C
31/07/2024	2305150	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2024	LB07202405	0182020.	5.214,49D		3.447.339,28C
31/07/2024	2305151	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 7/2024	LB07202405	0182020.		5.200,00C	3.452.539,28C
31/07/2024	2305152	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 7/2024	LB07202405	0182020.		5.169,75C	3.457.709,03C
31/07/2024	2305155	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 7/2024	LB07202405	0182020.		5.083,20C	3.462.792,23C
31/07/2024	2305156	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2024	LB07202405	0182020.		5.073,78C	3.467.866,01C
31/07/2024	2305159	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2024	LB07202405	0182020.	5.034,83D		3.462.831,18C
31/07/2024	2305161	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 7/2024	LB07202405	0182020.		5.000,00C	3.467.831,18C
31/07/2024	2305162	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2024	LB07202405	0182020.	4.973,58D		3.462.857,60C
31/07/2024	2305164	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2024	LB07202405	0182020.	4.940,02D		3.457.917,58C
31/07/2024	2305167	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2024	LB07202405	0182020.	4.891,58D		3.453.026,00C
31/07/2024	2305168	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.453.026,00C
31/07/2024	2305171	N. INSALUBRIDADE 20% 7/2024	LB07202405	0182020.		4.885,52C	3.457.911,52C
31/07/2024	2305172	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2024	LB07202405	0182020.		4.819,62C	3.462.731,14C
31/07/2024	2305173	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 7/2024	LB07202405	0182020.	4.635,48D		3.458.095,66C
31/07/2024	2305174	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 7/2024	LB07202405	0182020.		4.606,19C	3.462.701,85C
31/07/2024	2305175	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 7/2024	LB07202405	0182020.	4.601,79D		3.458.100,06C
31/07/2024	2305176	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 7/2024	LB07202405	0182020.	4.597,82D		3.453.502,24C
31/07/2024	2305177	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 7/2024	LB07202405	0182020.		4.589,79C	3.458.092,03C
31/07/2024	2305178	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 7/2024	LB07202405	0182020.	4.560,55D		3.453.531,48C
31/07/2024	2305179	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 7/2024	LB07202405	0182020.		4.502,77C	3.458.034,25C
31/07/2024	2305180	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 7/2024	LB07202405	0182020.	4.476,51D		3.453.557,74C
31/07/2024	2305182	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 7/2024	LB07202405	0182020.	4.364,93D		3.449.192,81C
31/07/2024	2305183	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 7/2024	LB07202405	0182020.		4.360,90C	3.453.553,71C
31/07/2024	2305184	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 7/2024	LB07202405	0182020.		4.360,05C	3.457.913,76C
31/07/2024	2305185	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 7/2024	LB07202405	0182020.		4.360,05C	3.462.273,81C
31/07/2024	2305187	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 7/2024	LB07202405	0182020.		4.360,05C	3.466.633,86C
31/07/2024	2305188	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2024	LB07202405	0182020.		4.264,23C	3.470.898,09C
31/07/2024	2305190	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 7/2024	LB07202405	0182020.		4.254,68C	3.475.152,77C
31/07/2024	2305191	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 7/2024	LB07202405	0182020.	4.245,36D		3.470.907,41C
31/07/2024	2305193	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2024	LB07202405	0182020.		4.217,17C	3.475.124,58C
31/07/2024	2305194	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 7/2024	LB07202405	0182020.		4.111,05C	3.479.235,63C
31/07/2024	2305196	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 7/2024	LB07202405	0182020.		4.093,30C	3.483.328,93C
31/07/2024	2305198	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 7/2024	LB07202405	0182020.	3.975,57D		3.479.353,36C
31/07/2024	2305199	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 7/2024	LB07202405	0182020.		3.935,34C	3.483.288,70C

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.516.492,15C
31/07/2024	2305250	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.	2.992,61D		3.513.499,54C
31/07/2024	2305251	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 7/2024	LB07202405	0182020.		2.962,09C	3.516.461,63C
31/07/2024	2305252	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 7/2024	LB07202405	0182020.		2.962,09C	3.519.423,72C
31/07/2024	2305253	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 7/2024	LB07202405	0182020.		2.962,09C	3.522.385,81C
31/07/2024	2305254	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 7/2024	LB07202405	0182020.		2.962,09C	3.525.347,90C
31/07/2024	2305255	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 7/2024	LB07202405	0182020.		2.920,09C	3.528.267,99C
31/07/2024	2305256	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 7/2024	LB07202405	0182020.		2.920,09C	3.531.188,08C
31/07/2024	2305260	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 7/2024	LB07202405	0182020.		2.920,09C	3.534.108,17C
31/07/2024	2305262	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 7/2024	LB07202405	0182020.		2.920,09C	3.537.028,26C
31/07/2024	2305264	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 7/2024	LB07202405	0182020.		2.920,09C	3.539.948,35C
31/07/2024	2305265	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 7/2024	LB07202405	0182020.		2.920,09C	3.542.868,44C
31/07/2024	2305270	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 7/2024	LB07202405	0182020.		2.920,09C	3.545.788,53C
31/07/2024	2305271	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 7/2024	LB07202405	0182020.		2.920,09C	3.548.708,62C
31/07/2024	2305272	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 7/2024	LB07202405	0182020.		2.920,09C	3.551.628,71C
31/07/2024	2305273	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 7/2024	LB07202405	0182020.		2.920,09C	3.554.548,80C
31/07/2024	2305274	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 7/2024	LB07202405	0182020.		2.920,09C	3.557.468,89C
31/07/2024	2305275	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 7/2024	LB07202405	0182020.		2.920,09C	3.560.388,98C
31/07/2024	2305276	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 7/2024	LB07202405	0182020.		2.920,09C	3.563.309,07C
31/07/2024	2305277	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 7/2024	LB07202405	0182020.		2.920,09C	3.566.229,16C
31/07/2024	2305278	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 7/2024	LB07202405	0182020.		2.920,09C	3.569.149,25C
31/07/2024	2305279	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 7/2024	LB07202405	0182020.		2.900,03C	3.572.049,28C
31/07/2024	2305281	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 7/2024	LB07202405	0182020.		2.889,89C	3.574.939,17C
31/07/2024	2305282	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.574.939,17C
31/07/2024	2305283	DO MÉDICO 7/2024	LB07202405	0182020.		2.875,27C	3.577.814,44C
31/07/2024	2305284	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 7/2024	LB07202405	0182020.	2.863,26D		3.574.951,18C
31/07/2024	2305285	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 7/2024	LB07202405	0182020.		2.858,30C	3.577.809,48C
31/07/2024	2305287	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 7/2024	LB07202405	0182020.		2.833,05C	3.580.642,53C
31/07/2024	2305288	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 7/2024	LB07202405	0182020.		2.824,00C	3.583.466,53C
31/07/2024	2305290	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 7/2024	LB07202405	0182020.		2.824,00C	3.586.290,53C
31/07/2024	2305293	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 7/2024	LB07202405	0182020.		2.815,79C	3.589.106,32C
31/07/2024	2305294	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 7/2024	LB07202405	0182020.		2.744,96C	3.591.851,28C
31/07/2024	2305295	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 7/2024	LB07202405	0182020.		2.725,42C	3.594.576,70C
31/07/2024	2305297	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 7/2024	LB07202405	0182020.		2.721,90C	3.597.298,60C
31/07/2024	2305297	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 7/2024	LB07202405	0182020.	2.698,91D		3.594.599,69C
31/07/2024	2305300	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 7/2024	LB07202405	0182020.		2.618,53C	3.597.218,22C
31/07/2024	2305302	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/2024	LB07202405	0182020.		2.557,89C	3.599.776,11C
31/07/2024	2305305	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 7/2024	LB07202405	0182020.		2.503,94C	3.602.280,05C
31/07/2024	2305306	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIFICACAO DISTANCIA 7/2024	LB07202405	0182020.		2.500,00C	3.604.780,05C
31/07/2024	2305307	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIFICACAO DISTANCIA 7/2024	LB07202405	0182020.		2.500,00C	3.607.280,05C
31/07/2024	2305308	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 7/2024	LB07202405	0182020.		2.495,38C	3.609.775,43C
31/07/2024	2305309	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 7/2024	LB07202405	0182020.		2.495,38C	3.612.270,81C
31/07/2024	2305310	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 7/2024	LB07202405	0182020.		2.493,30C	3.614.764,11C
31/07/2024	2305311	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 7/2024	LB07202405	0182020.		2.493,30C	3.617.257,41C
31/07/2024	2305315	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 7/2024	LB07202405	0182020.		2.443,39C	3.619.700,80C
31/07/2024	2305316	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 7/2024	LB07202405	0182020.	2.436,36D		3.617.264,44C
31/07/2024	2305317	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 7/2024	LB07202405	0182020.	2.434,96D		3.614.829,48C
31/07/2024	2305318	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	3.614.829,48C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
31/07/2024	2305321	N. INSALUBRIDADE 20% 7/2024	LB07202405	0182020.		2.400,40C	3.617.229,88C
31/07/2024	2305322	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 7/2024	LB07202405	0182020.	2.382,01D		3.614.847,87C
31/07/2024	2305327	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0022-GRATIFIC P/ CARGO CONFIANÇA 7/2024	LB07202405	0182020.		2.327,08C	3.617.174,95C
31/07/2024	2305331	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2024	LB07202405	0182020.	2.247,40D		3.614.927,55C
31/07/2024	2305334	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 7/2024	LB07202405	0182020.		2.180,03C	3.617.107,58C
31/07/2024	2305338	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2024	LB07202405	0182020.		2.155,66C	3.619.263,24C
31/07/2024	2305339	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2024	LB07202405	0182020.		2.108,59C	3.621.371,83C
31/07/2024	2305342	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2024	LB07202405	0182020.		2.099,17C	3.623.471,00C
31/07/2024	2305345	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 7/2024	LB07202405	0182020.		2.042,09C	3.625.513,09C
31/07/2024	2305350	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 7/2024	LB07202405	0182020.		1.997,88C	3.627.510,97C
31/07/2024	2305351	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 7/2024	LB07202405	0182020.		1.973,73C	3.629.484,70C
31/07/2024	2305352	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/2024	LB07202405	0182020.		1.950,58C	3.631.435,28C
31/07/2024	2305353	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/2024	LB07202405	0182020.		1.948,60C	3.633.383,88C
31/07/2024	2305355	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 7/2024	LB07202405	0182020.		1.948,60C	3.635.332,48C
31/07/2024	2305356	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 7/2024	LB07202405	0182020.		1.920,43C	3.637.252,91C
31/07/2024	2305358	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 7/2024	LB07202405	0182020.		1.897,09C	3.639.150,00C
31/07/2024	2305359	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 7/2024	LB07202405	0182020.		1.871,53C	3.641.021,53C
31/07/2024	2305362	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2024	LB07202405	0182020.	1.866,00D		3.639.155,53C
31/07/2024	2305363	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 7/2024	LB07202405	0182020.	1.812,41D		3.637.343,12C
31/07/2024	2305373	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.	1.805,71D		3.635.537,41C
31/07/2024	2305374	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0085-DIF. D E GRATIFICAÇÃO 7/2024	LB07202405	0182020.		1.671,05C	3.637.208,46C
31/07/2024	2305375	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 7/2024	LB07202405	0182020.		1.671,05C	3.638.879,51C
31/07/2024	2305375	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 7/2024	LB07202405	0182020.		1.671,05C	3.640.550,56C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	3.640.550,56C
31/07/2024	2305376	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 7/2024	LB07202405	0182020.		1.671,05C	3.642.221,61C
31/07/2024	2305377	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.	1.670,63D		3.640.550,98C
31/07/2024	2305378	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2024	LB07202405	0182020.	1.663,96D		3.638.887,02C
31/07/2024	2305380	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 7/2024	LB07202405	0182020.		1.619,95C	3.640.506,97C
31/07/2024	2305381	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2024	LB07202405	0182020.	1.592,43D		3.638.914,54C
31/07/2024	2305386	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2024	LB07202405	0182020.		1.534,37C	3.640.448,91C
31/07/2024	2305389	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLU CAO DE FALTAS 7/2024	LB07202405	0182020.		1.497,23C	3.641.946,14C
31/07/2024	2305395	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 7/2024	LB07202405	0182020.		1.460,05C	3.643.406,19C
31/07/2024	2305396	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 7/2024	LB07202405	0182020.		1.460,05C	3.644.866,24C
31/07/2024	2305399	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0021-DIF. G RATIF. POR TITULARIDADE 7/2024	LB07202405	0182020.		1.439,96C	3.646.306,20C
31/07/2024	2305400	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 7/2024	LB07202405	0182020.		1.439,96C	3.647.746,16C
31/07/2024	2305403	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 7/2024	LB07202405	0182020.		1.439,96C	3.649.186,12C
31/07/2024	2305404	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 7/2024	LB07202405	0182020.		1.436,84C	3.650.622,96C
31/07/2024	2305406	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 7/2024	LB07202405	0182020.	1.417,44D		3.649.205,52C
31/07/2024	2305412	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 7/2024	LB07202405	0182020.		1.405,36C	3.650.610,88C
31/07/2024	2305413	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 7/2024	LB07202405	0182020.		1.404,86C	3.652.015,74C
31/07/2024	2305414	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 7/2024	LB07202405	0182020.	1.383,74D		3.650.632,00C
31/07/2024	2305415	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 7/2024	LB07202405	0182020.		1.362,71C	3.651.994,71C
31/07/2024	2305421	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 7/2024	LB07202405	0182020.		1.336,83C	3.653.331,54C
31/07/2024	2305433	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 7/2024	LB07202405	0182020.		1.265,37C	3.654.596,91C
31/07/2024	2305434	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.	1.255,76D		3.653.341,15C
31/07/2024	2305437	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 7/2024	LB07202405	0182020.		1.247,69C	3.654.588,84C
31/07/2024	2305438	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.654.588,84C
31/07/2024	2305439	IC. POR TITULARIDADE 7/2024	LB07202405	0182020.		1.247,69C	3.655.836,53C
31/07/2024	2305440	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB07202405	0182020.		1.247,69C	3.657.084,22C
31/07/2024	2305441	IC. POR TITULARIDADE 7/2024	LB07202405	0182020.		1.247,68C	3.658.331,90C
31/07/2024	2305443	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.	1.240,95D		3.657.090,95C
31/07/2024	2305444	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.	1.235,19D		3.655.855,76C
31/07/2024	2305447	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 7/2024	LB07202405	0182020.		1.192,37C	3.657.048,13C
31/07/2024	2305451	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.	1.136,07D		3.655.912,06C
31/07/2024	2305453	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2024	LB07202405	0182020.	1.128,88D		3.654.783,18C
31/07/2024	2305454	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.	1.115,00D		3.653.668,18C
31/07/2024	2305455	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2024	LB07202405	0182020.	1.114,45D		3.652.553,73C
31/07/2024	2305458	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 7/2024	LB07202405	0182020.		1.109,76C	3.653.663,49C
31/07/2024	2305459	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 7/2024	LB07202405	0182020.		1.083,33C	3.654.746,82C
31/07/2024	2305460	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.	1.078,12D		3.653.668,70C
31/07/2024	2305461	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 7/2024	LB07202405	0182020.		1.067,17C	3.654.735,87C
31/07/2024	2305464	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2024	LB07202405	0182020.	1.043,34D		3.654.750,85C
31/07/2024	2305465	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.	1.032,56D		3.653.718,29C
31/07/2024	2305466	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 7/2024	LB07202405	0182020.		1.014,11C	3.654.732,40C
31/07/2024	2305468	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.	998,03D		3.653.734,37C
31/07/2024	2305472	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.	978,37D		3.652.756,00C
31/07/2024	2305474	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.	938,61D		3.651.817,39C
31/07/2024	2305475	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 7/2024	LB07202405	0182020.		934,43C	3.652.751,82C
31/07/2024	2305477	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLU CAO DE FALTAS 7/2024	LB07202405	0182020.		903,64C	3.653.655,46C
31/07/2024	2305479	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.653.655,46C
31/07/2024	2305480	DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 7/2024	LB07202405	0182020.		885,97C	3.654.541,43C
31/07/2024	2305483	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 7/2024	LB07202405	0182020.	879,28D		3.653.662,15C
31/07/2024	2305490	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2024	LB07202405	0182020.	852,79D		3.652.809,36C
31/07/2024	2305491	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5843-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	843,43D		3.651.965,93C
31/07/2024	2305496	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2024	LB07202405	0182020.	835,52D		3.651.130,41C
31/07/2024	2305498	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 7/2024	LB07202405	0182020.	790,72D		3.650.339,69C
31/07/2024	2305499	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 7/2024	LB07202405	0182020.	784,18D		3.649.555,51C
31/07/2024	2305501	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.	761,62D		3.648.793,89C
31/07/2024	2305505	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2024	LB07202405	0182020.	753,24D		3.648.040,65C
31/07/2024	2305506	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBOLSO DE INSS 7/2024	LB07202405	0182020.		732,38C	3.648.773,03C
31/07/2024	2305507	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2024	LB07202405	0182020.	725,00D		3.648.048,03C
31/07/2024	2305512	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2024	LB07202405	0182020.	721,42D		3.647.326,61C
31/07/2024	2305513	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 7/2024	LB07202405	0182020.	713,85D		3.646.612,76C
31/07/2024	2305516	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 7/2024	LB07202405	0182020.		707,02C	3.647.319,78C
31/07/2024	2305518	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 7/2024	LB07202405	0182020.	695,77D		3.646.624,01C
31/07/2024	2305519	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.	689,28D		3.645.934,73C
31/07/2024	2305523	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.	684,15D		3.645.250,58C
31/07/2024	2305524	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 7/2024	LB07202405	0182020.	670,38D		3.644.580,20C
31/07/2024	2305525	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.	665,37D		3.643.914,83C
31/07/2024	2305526	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.	664,13D		3.643.250,70C
31/07/2024	2305527	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 7/2024	LB07202405	0182020.		663,29C	3.643.913,99C
31/07/2024	2305529	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.	662,91D		3.643.251,08C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.643.251,08C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO					
		NDAMENTO ATUAL 7/2024	LB07202405	0182020.		652,08C	3.643.903,16C
31/07/2024	2305530	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO					
		NDAMENTO ANTERIOR 7/2024	LB07202405	0182020.	652,08D		3.643.251,08C
31/07/2024	2305532	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 7/2024	LB07202405	0182020.	642,82D		3.642.608,26C
31/07/2024	2305534	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 7/2024	LB07202405	0182020.		623,84C	3.643.232,10C
31/07/2024	2305535	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 7/2024	LB07202405	0182020.		623,84C	3.643.855,94C
31/07/2024	2305537	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					
		ICAÇÃO LIDERANÇA 7/2024	LB07202405	0182020.		623,84C	3.644.479,78C
31/07/2024	2305538	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0085-DIF. D					
		E GRATIFICAÇÃO 7/2024	LB07202405	0182020.		623,84C	3.645.103,62C
31/07/2024	2305539	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 7/2024	LB07202405	0182020.		623,84C	3.645.727,46C
31/07/2024	2305541	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 7/2024	LB07202405	0182020.		623,84C	3.646.351,30C
31/07/2024	2305542	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1088-GRATIF					
		ICACAO DOUTORADO 7/2024	LB07202405	0182020.		623,84C	3.646.975,14C
31/07/2024	2305543	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 7/2024	LB07202405	0182020.		623,84C	3.647.598,98C
31/07/2024	2305544	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					
		ICACAO MESTRADO 7/2024	LB07202405	0182020.		623,84C	3.648.222,82C
31/07/2024	2305545	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 7/2024	LB07202405	0182020.		623,84C	3.648.846,66C
31/07/2024	2305546	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					
		ICAÇÃO LIDERANÇA 7/2024	LB07202405	0182020.		623,84C	3.649.470,50C
31/07/2024	2305547	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 7/2024	LB07202405	0182020.		623,84C	3.650.094,34C
31/07/2024	2305548	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 7/2024	LB07202405	0182020.		623,84C	3.650.718,18C
31/07/2024	2305549	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 7/2024	LB07202405	0182020.		623,84C	3.651.342,02C
31/07/2024	2305550	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 7/2024	LB07202405	0182020.		623,84C	3.651.965,86C
31/07/2024	2305551	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					
		ICACAO MESTRADO 7/2024	LB07202405	0182020.		623,84C	3.652.589,70C
31/07/2024	2305552	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					
		ICAÇÃO LIDERANÇA 7/2024	LB07202405	0182020.		623,84C	3.653.213,54C
31/07/2024	2305553	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 7/2024	LB07202405	0182020.		623,84C	3.653.837,38C
31/07/2024	2305554	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 7/2024	LB07202405	0182020.		623,84C	3.654.461,22C
31/07/2024	2305555	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					
		ICAÇÃO LIDERANÇA 7/2024	LB07202405	0182020.		623,84C	3.655.085,06C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	3.655.085,06C
31/07/2024	2305556	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 7/2024	LB07202405	0182020.	621,26D		3.654.463,80C
31/07/2024	2305557	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 7/2024	LB07202405	0182020.		620,76C	3.655.084,56C
31/07/2024	2305558	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 7/2024	LB07202405	0182020.	620,20D		3.654.464,36C
31/07/2024	2305559	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.	611,34D		3.653.853,02C
31/07/2024	2305560	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 7/2024	LB07202405	0182020.		608,67C	3.654.461,69C
31/07/2024	2305561	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.	608,53D		3.653.853,16C
31/07/2024	2305562	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2024	LB07202405	0182020.	603,28D		3.653.249,88C
31/07/2024	2305564	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.	586,06D		3.652.663,82C
31/07/2024	2305565	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 7/2024	LB07202405	0182020.	582,84D		3.652.080,98C
31/07/2024	2305566	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 7/2024	LB07202405	0182020.		582,25C	3.652.663,23C
31/07/2024	2305567	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 7/2024	LB07202405	0182020.		582,25C	3.653.245,48C
31/07/2024	2305571	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.	565,71D		3.652.679,77C
31/07/2024	2305576	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2024	LB07202405	0182020.		564,80C	3.653.244,57C
31/07/2024	2305578	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2024	LB07202405	0182020.		564,80C	3.653.809,37C
31/07/2024	2305583	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.	564,07D		3.653.245,30C
31/07/2024	2305584	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 7/2024	LB07202405	0182020.	563,17D		3.652.682,13C
31/07/2024	2305587	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 7/2024	LB07202405	0182020.		554,17C	3.653.236,30C
31/07/2024	2305589	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 7/2024	LB07202405	0182020.	533,51D		3.652.702,79C
31/07/2024	2305591	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 7/2024	LB07202405	0182020.		520,88C	3.653.223,67C
31/07/2024	2305596	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2024	LB07202405	0182020.	499,08D		3.652.724,59C
31/07/2024	2305597	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 7/2024	LB07202405	0182020.	499,08D		3.652.225,51C
31/07/2024	2305598	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.	498,57D		3.651.726,94C
31/07/2024	2305599	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.651.726,94C
		ALIMENTÍCIA 7/2024	LB07202405	0182020.	496,23D		3.651.230,71C
31/07/2024	2305600	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2024	LB07202405	0182020.	495,50D		3.650.735,21C
31/07/2024	2305601	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.	488,81D		3.650.246,40C
31/07/2024	2305602	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.	487,34D		3.649.759,06C
31/07/2024	2305604	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1023-DEVOLUCAO DE ATRASOS 7/2024	LB07202405	0182020.		482,41C	3.650.241,47C
31/07/2024	2305605	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.	469,53D		3.649.771,94C
31/07/2024	2305607	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 7/2024	LB07202405	0182020.		467,88C	3.650.239,82C
31/07/2024	2305608	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 7/2024	LB07202405	0182020.		467,88C	3.650.707,70C
31/07/2024	2305611	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBOLSO DE INSS 7/2024	LB07202405	0182020.		456,09C	3.651.163,79C
31/07/2024	2305612	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 7/2024	LB07202405	0182020.	451,84D		3.650.711,95C
31/07/2024	2305614	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 7/2024	LB07202405	0182020.	434,96D		3.650.276,99C
31/07/2024	2305616	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 7/2024	LB07202405	0182020.	431,02D		3.649.845,97C
31/07/2024	2305617	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTADO MÉDICO 7/2024	LB07202405	0182020.		427,57C	3.650.273,54C
31/07/2024	2305621	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 7/2024	LB07202405	0182020.		423,46C	3.650.697,00C
31/07/2024	2305622	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.	423,14D		3.650.273,86C
31/07/2024	2305623	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.	421,27D		3.649.852,59C
31/07/2024	2305624	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBOLSO DE PASSAGEM 7/2024	LB07202405	0182020.		418,80C	3.650.271,39C
31/07/2024	2305625	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5649-FALTA PLANTAO 7/2024	LB07202405	0182020.	417,52D		3.649.853,87C
31/07/2024	2305626	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIFICACÃO LIDERANÇA 7/2024	LB07202405	0182020.		415,89C	3.650.269,76C
31/07/2024	2305628	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBOLSO DE INSS 7/2024	LB07202405	0182020.		409,61C	3.650.679,37C
31/07/2024	2305629	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.	407,83D		3.650.271,54C
31/07/2024	2305630	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 7/2024	LB07202405	0182020.	405,65D		3.649.865,89C
31/07/2024	2305631	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTADO MÉDICO 7/2024	LB07202405	0182020.		387,95C	3.650.253,84C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	3.650.253,84C
31/07/2024	2305633	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.	382,98D		3.649.870,86C
31/07/2024	2305635	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 7/2024	LB07202405	0182020.	375,26D		3.649.495,60C
31/07/2024	2305636	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2024	LB07202405	0182020.	373,44D		3.649.122,16C
31/07/2024	2305640	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2024	LB07202405	0182020.	367,12D		3.648.755,04C
31/07/2024	2305641	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.	364,05D		3.648.390,99C
31/07/2024	2305642	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 7/2024	LB07202405	0182020.		363,94C	3.648.754,93C
31/07/2024	2305643	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2024	LB07202405	0182020.	362,50D		3.648.392,43C
31/07/2024	2305644	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 7/2024	LB07202405	0182020.		353,51C	3.648.745,94C
31/07/2024	2305645	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 7/2024	LB07202405	0182020.	339,20D		3.648.406,74C
31/07/2024	2305646	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 7/2024	LB07202405	0182020.	338,88D		3.648.067,86C
31/07/2024	2305647	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 7/2024	LB07202405	0182020.	338,88D		3.647.728,98C
31/07/2024	2305648	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2024	LB07202405	0182020.	331,05D		3.647.397,93C
31/07/2024	2305649	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 7/2024	LB07202405	0182020.		327,52C	3.647.725,45C
31/07/2024	2305654	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 7/2024	LB07202405	0182020.		311,92C	3.648.037,37C
31/07/2024	2305656	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.	307,67D		3.647.729,70C
31/07/2024	2305657	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 7/2024	LB07202405	0182020.		302,53C	3.648.032,23C
31/07/2024	2305658	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9979-REEMBO LSO DESPESA VIAGEM 7/2024	LB07202405	0182020.		300,00C	3.648.332,23C
31/07/2024	2305659	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 7/2024	LB07202405	0182020.	292,60D		3.648.039,63C
31/07/2024	2305660	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2024	LB07202405	0182020.	292,48D		3.647.747,15C
31/07/2024	2305661	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 7/2024	LB07202405	0182020.	291,41D		3.647.455,74C
31/07/2024	2305662	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 7/2024	LB07202405	0182020.	290,20D		3.647.165,54C
31/07/2024	2305664	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 7/2024	LB07202405	0182020.	286,97D		3.646.878,57C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	3.646.878,57C
31/07/2024	2305665	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 7/2024	LB07202405	0182020.	285,95D		3.646.592,62C
31/07/2024	2305669	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1299-DESCONTO JUDICIAL 7/2024	LB07202405	0182020.	282,40D		3.646.310,22C
31/07/2024	2305672	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2024	LB07202405	0182020.		282,40C	3.646.592,62C
31/07/2024	2305675	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 7/2024	LB07202405	0182020.	282,40D		3.646.310,22C
31/07/2024	2305677	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 7/2024	LB07202405	0182020.		279,16C	3.646.589,38C
31/07/2024	2305679	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 7/2024	LB07202405	0182020.	274,49D		3.646.314,89C
31/07/2024	2305681	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1014-DIF. P LANTÃO EXTRA 7/2024	LB07202405	0182020.		260,00C	3.646.574,89C
31/07/2024	2305684	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2024	LB07202405	0182020.	249,54D		3.646.325,35C
31/07/2024	2305686	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.	231,43D		3.646.093,92C
31/07/2024	2305687	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5649-FALTA PLANTAO 7/2024	LB07202405	0182020.	228,63D		3.645.865,29C
31/07/2024	2305688	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 7/2024	LB07202405	0182020.		226,80C	3.646.092,09C
31/07/2024	2305689	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 7/2024	LB07202405	0182020.	225,92D		3.645.866,17C
31/07/2024	2305691	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 7/2024	LB07202405	0182020.	222,84D		3.645.643,33C
31/07/2024	2305692	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 7/2024	LB07202405	0182020.		221,20C	3.645.864,53C
31/07/2024	2305693	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 7/2024	LB07202405	0182020.		219,12C	3.646.083,65C
31/07/2024	2305694	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 7/2024	LB07202405	0182020.	218,52D		3.645.865,13C
31/07/2024	2305695	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 7/2024	LB07202405	0182020.		215,60C	3.646.080,73C
31/07/2024	2305698	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 7/2024	LB07202405	0182020.		211,12C	3.646.291,85C
31/07/2024	2305699	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 7/2024	LB07202405	0182020.	209,45D		3.646.082,40C
31/07/2024	2305700	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 7/2024	LB07202405	0182020.		207,95C	3.646.290,35C
31/07/2024	2305701	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 7/2024	LB07202405	0182020.	207,09D		3.646.083,26C
31/07/2024	2305702	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	3.646.083,26C
		LSO DE PASSAGEM 7/2024	LB07202405	0182020.		205,40C	3.646.288,66C
31/07/2024	2305703	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 7/2024	LB07202405	0182020.	199,56D		3.646.089,10C
31/07/2024	2305705	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 7/2024	LB07202405	0182020.		192,12C	3.646.281,22C
31/07/2024	2305711	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 7/2024	LB07202405	0182020.	168,65D		3.646.112,57C
31/07/2024	2305712	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2024	LB07202405	0182020.	166,25D		3.645.946,32C
31/07/2024	2305713	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 7/2024	LB07202405	0182020.	165,67D		3.645.780,65C
31/07/2024	2305719	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 7/2024	LB07202405	0182020.		152,09C	3.645.932,74C
31/07/2024	2305723	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2024	LB07202405	0182020.	146,60D		3.645.786,14C
31/07/2024	2305724	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.	146,58D		3.645.639,56C
31/07/2024	2305727	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI O CRECHE 7/2024	LB07202405	0182020.		141,20C	3.645.780,76C
31/07/2024	2305728	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI O CRECHE 7/2024	LB07202405	0182020.		141,20C	3.645.921,96C
31/07/2024	2305730	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 7/2024	LB07202405	0182020.		137,43C	3.646.059,39C
31/07/2024	2305731	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 7/2024	LB07202405	0182020.		131,52C	3.646.190,91C
31/07/2024	2305733	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 7/2024	LB07202405	0182020.		117,42C	3.646.308,33C
31/07/2024	2305734	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2024	LB07202405	0182020.	112,96D		3.646.195,37C
31/07/2024	2305735	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 7/2024	LB07202405	0182020.	112,96D		3.646.082,41C
31/07/2024	2305736	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 7/2024	LB07202405	0182020.	112,96D		3.645.969,45C
31/07/2024	2305737	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 7/2024	LB07202405	0182020.	112,96D		3.645.856,49C
31/07/2024	2305738	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 7/2024	LB07202405	0182020.	104,41D		3.645.752,08C
31/07/2024	2305739	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 7/2024	LB07202405	0182020.	101,91D		3.645.650,17C
31/07/2024	2305740	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 7/2024	LB07202405	0182020.		100,80C	3.645.750,97C
31/07/2024	2305743	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 7/2024	LB07202405	0182020.	76,54D		3.645.674,43C

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	3.645.674,43C
31/07/2024	2305744	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 7/2024	LB07202405	0182020.		70,60C	3.645.745,03C
31/07/2024	2305745	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 7/2024	LB07202405	0182020.		70,60C	3.645.815,63C
31/07/2024	2305746	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 7/2024	LB07202405	0182020.		70,60C	3.645.886,23C
31/07/2024	2305747	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 7/2024	LB07202405	0182020.		70,60C	3.645.956,83C
31/07/2024	2305748	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2024	LB07202405	0182020.	70,57D		3.645.886,26C
31/07/2024	2305749	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2024	LB07202405	0182020.	70,57D		3.645.815,69C
31/07/2024	2305750	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 7/2024	LB07202405	0182020.		70,39C	3.645.886,08C
31/07/2024	2305751	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.	70,23D		3.645.815,85C
31/07/2024	2305752	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2024	LB07202405	0182020.	66,56D		3.645.749,29C
31/07/2024	2305753	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 7/2024	LB07202405	0182020.	66,56D		3.645.682,73C
31/07/2024	2305754	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 7/2024	LB07202405	0182020.	66,56D		3.645.616,17C
31/07/2024	2305755	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1190-SALÁRI O FAMÍLIA 7/2024	LB07202405	0182020.		62,04C	3.645.678,21C
31/07/2024	2305756	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5651-DESCON TO DSR 7/2024	LB07202405	0182020.	61,18D		3.645.617,03C
31/07/2024	2305758	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 7/2024	LB07202405	0182020.		58,57C	3.645.675,60C
31/07/2024	2305759	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 7/2024	LB07202405	0182020.		57,02C	3.645.732,62C
31/07/2024	2305760	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 7/2024	LB07202405	0182020.		56,76C	3.645.789,38C
31/07/2024	2305761	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 7/2024	LB07202405	0182020.	56,48D		3.645.732,90C
31/07/2024	2305762	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 7/2024	LB07202405	0182020.	56,48D		3.645.676,42C
31/07/2024	2305763	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 7/2024	LB07202405	0182020.	52,80D		3.645.623,62C
31/07/2024	2305764	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4978-2ª VIA VALE TRANSPORTE 7/2024	LB07202405	0182020.	52,74D		3.645.570,88C
31/07/2024	2305765	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4978-2ª VIA VALE TRANSPORTE 7/2024	LB07202405	0182020.	52,74D		3.645.518,14C
31/07/2024	2305766	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.	50,46D		3.645.467,68C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	3.645.467,68C
31/07/2024	2305767	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1023-DEVOLU CAO DE ATRASOS 7/2024	LB07202405	0182020.		48,95C	3.645.516,63C
31/07/2024	2305768	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 7/2024	LB07202405	0182020.		45,35C	3.645.561,98C
31/07/2024	2305770	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 7/2024	LB07202405	0182020.	43,26D		3.645.518,72C
31/07/2024	2305771	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 7/2024	LB07202405	0182020.	40,00D		3.645.478,72C
31/07/2024	2305772	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 7/2024	LB07202405	0182020.		37,32C	3.645.516,04C
31/07/2024	2305773	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.	36,30D		3.645.479,74C
31/07/2024	2305775	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 7/2024	LB07202405	0182020.		32,88C	3.645.512,62C
31/07/2024	2305776	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5651-DESCON TO DSR 7/2024	LB07202405	0182020.	32,29D		3.645.480,33C
31/07/2024	2305777	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 7/2024	LB07202405	0182020.		31,27C	3.645.511,60C
31/07/2024	2305778	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 7/2024	LB07202405	0182020.	28,23D		3.645.483,37C
31/07/2024	2305779	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.	26,20D		3.645.457,17C
31/07/2024	2305780	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.	26,07D		3.645.431,10C
31/07/2024	2305781	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 7/2024	LB07202405	0182020.		23,74C	3.645.454,84C
31/07/2024	2305782	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 7/2024	LB07202405	0182020.		22,86C	3.645.477,70C
31/07/2024	2305783	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 7/2024	LB07202405	0182020.		22,52C	3.645.500,22C
31/07/2024	2305784	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 7/2024	LB07202405	0182020.		21,77C	3.645.521,99C
31/07/2024	2305785	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 7/2024	LB07202405	0182020.		20,71C	3.645.542,70C
31/07/2024	2305786	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 7/2024	LB07202405	0182020.	20,44D		3.645.522,26C
31/07/2024	2305787	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 7/2024	LB07202405	0182020.	20,00D		3.645.502,26C
31/07/2024	2305788	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 7/2024	LB07202405	0182020.	20,00D		3.645.482,26C
31/07/2024	2305789	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 7/2024	LB07202405	0182020.	20,00D		3.645.462,26C
31/07/2024	2305790	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 7/2024	LB07202405	0182020.		18,20C	3.645.480,46C
31/07/2024	2305791	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.645.480,46C
31/07/2024	2305792	A VIA ALELO/CRACHA 7/2024	LB07202405	0182020.	15,22D		3.645.465,24C
31/07/2024	2305793	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 7/2024	LB07202405	0182020.		11,52C	3.645.476,76C
31/07/2024	2305794	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 7/2024	LB07202405	0182020.		11,46C	3.645.488,22C
31/07/2024	2305795	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 7/2024	LB07202405	0182020.	10,00D		3.645.478,22C
31/07/2024	2305796	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 7/2024	LB07202405	0182020.	10,00D		3.645.468,22C
31/07/2024	2305797	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 7/2024	LB07202405	0182020.	10,00D		3.645.458,22C
31/07/2024	2305798	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 7/2024	LB07202405	0182020.	10,00D		3.645.448,22C
31/07/2024	2305799	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 7/2024	LB07202405	0182020.		9,76C	3.645.457,98C
31/07/2024	2305800	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 7/2024	LB07202405	0182020.		9,13C	3.645.467,11C
31/07/2024	2305801	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 7/2024	LB07202405	0182020.		7,99C	3.645.475,10C
31/07/2024	2305802	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.		7,29C	3.645.482,39C
31/07/2024	2305803	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 7/2024	LB07202405	0182020.	5,50D		3.645.476,89C
31/07/2024	2305804	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 7/2024	LB07202405	0182020.	5,22D		3.645.471,67C
31/07/2024	2305805	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 7/2024	LB07202405	0182020.	5,22D		3.645.466,45C
31/07/2024	2305806	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 7/2024	LB07202405	0182020.	5,22D		3.645.461,23C
31/07/2024	2305807	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 7/2024	LB07202405	0182020.		5,14C	3.645.466,37C
31/07/2024	2305808	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 7/2024	LB07202405	0182020.		5,00C	3.645.471,37C
31/07/2024	2305809	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.	4,39D		3.645.466,98C
31/07/2024	2305810	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 7/2024	LB07202405	0182020.		3,86C	3.645.470,84C
31/07/2024	2305811	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 7/2024	LB07202405	0182020.		3,69C	3.645.474,53C
31/07/2024	2305812	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 7/2024	LB07202405	0182020.		3,45C	3.645.477,98C
31/07/2024	2305813	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 7/2024	LB07202405	0182020.		3,26C	3.645.481,24C
31/07/2024	2305814	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 7/2024	LB07202405	0182020.		3,26C	3.645.484,50C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.645.484,50C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO					
		LSO DE INSS 7/2024	LB07202405	0182020.		3,07C	3.645.487,57C
31/07/2024	2305815	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO					
		NDAMENTO ATUAL 7/2024	LB07202405	0182020.		3,07C	3.645.490,64C
31/07/2024	2305816	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.	3,07D		3.645.487,57C
31/07/2024	2305817	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO					
		LSO DE INSS 7/2024	LB07202405	0182020.		3,00C	3.645.490,57C
31/07/2024	2305818	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO					
		LSO DE INSS 7/2024	LB07202405	0182020.		2,73C	3.645.493,30C
31/07/2024	2305819	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO					
		NDAMENTO ATUAL 7/2024	LB07202405	0182020.		2,64C	3.645.495,94C
31/07/2024	2305820	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO					
		LSO DE INSS 7/2024	LB07202405	0182020.		2,02C	3.645.497,96C
31/07/2024	2305821	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO					
		LSO DE INSS 7/2024	LB07202405	0182020.		1,95C	3.645.499,91C
31/07/2024	2305822	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO					
		LSO DE INSS 7/2024	LB07202405	0182020.		1,58C	3.645.501,49C
31/07/2024	2305823	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO					
		NDAMENTO ANTERIOR 7/2024	LB07202405	0182020.	1,53D		3.645.499,96C
31/07/2024	2305824	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO					
		LSO DE INSS 7/2024	LB07202405	0182020.		1,48C	3.645.501,44C
31/07/2024	2305825	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO					
		LSO DE INSS 7/2024	LB07202405	0182020.		1,23C	3.645.502,67C
31/07/2024	2305826	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO					
		LSO DE INSS 7/2024	LB07202405	0182020.		1,18C	3.645.503,85C
31/07/2024	2305827	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO					
		LSO DE INSS 7/2024	LB07202405	0182020.		0,50C	3.645.504,35C
31/07/2024	2305828	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO					
		LSO DE INSS 7/2024	LB07202405	0182020.		0,43C	3.645.504,78C
31/07/2024	2302489	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS					
		. IND. NA RESCISÃO 7/2024	LB07202408	0182020.		491,98C	3.645.996,76C
31/07/2024	2302494	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS					
		S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 7/2024	LB07202408	0182020.		48,33C	3.646.045,09C
31/07/2024	2302496	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO					
		SALÁRIO RESCISÃO 7/2024	LB07202408	0182020.		32,80C	3.646.077,89C
31/07/2024	2302504	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 7/2024	LB07202408	0182020.		101.575,01C	3.747.652,90C
31/07/2024	2302512	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANT					
		AMENTO DE FÉRIAS 7/2024	LB07202408	0182020.	23.394,57D		3.724.258,33C
31/07/2024	2302513	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF					
		ICACAO DE DESEMPENHO 7/2024	LB07202408	0182020.		18.156,61C	3.742.414,94C
31/07/2024	2302514	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 7/2024	LB07202408	0182020.	17.154,55D		3.725.260,39C
31/07/2024	2302518	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 7/2024	LB07202408	0182020.		13.076,20C	3.738.336,59C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	3.738.336,59C
31/07/2024	2302526	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 7/2024	LB07202408	0182020.	8.640,85D		3.729.695,74C
31/07/2024	2302527	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4992-PRO-LABORE CONTR. IN 87 7/2024	LB07202408	0182020.		8.112,48C	3.737.808,22C
31/07/2024	2302539	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 7/2024	LB07202408	0182020.	5.436,84D		3.732.371,38C
31/07/2024	2302541	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202408	0182020.		4.885,23C	3.737.256,61C
31/07/2024	2302549	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202408	0182020.		3.673,44C	3.740.930,05C
31/07/2024	2302551	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3º SALÁRIO 7/2024	LB07202408	0182020.		3.610,95C	3.744.541,00C
31/07/2024	2302552	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2024	LB07202408	0182020.	3.601,04D		3.740.939,96C
31/07/2024	2302563	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4970-SALÁRIO AUTÔNOMOS 7/2024	LB07202408	0182020.		2.565,09C	3.743.505,05C
31/07/2024	2302572	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0350-GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 7/2024	LB07202408	0182020.		1.905,04C	3.745.410,09C
31/07/2024	2302580	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2024	LB07202408	0182020.	1.538,71D		3.743.871,38C
31/07/2024	2302586	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202408	0182020.		1.409,36C	3.745.280,74C
31/07/2024	2302589	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 7/2024	LB07202408	0182020.	1.271,19D		3.744.009,55C
31/07/2024	2302593	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 7/2024	LB07202408	0182020.	1.115,92D		3.742.893,63C
31/07/2024	2302606	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5002-DESC. DE PAGTO INDEVIDO 7/2024	LB07202408	0182020.	746,35D		3.742.147,28C
31/07/2024	2302609	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIANTAMENTO (VALE) 7/2024	LB07202408	0182020.	659,81D		3.741.487,47C
31/07/2024	2302611	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 7/2024	LB07202408	0182020.		610,93C	3.742.098,40C
31/07/2024	2302614	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5650-FALTAS (DIAS) 7/2024	LB07202408	0182020.	600,32D		3.741.498,08C
31/07/2024	2302626	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARRREDONDAMENTO ATUAL 7/2024	LB07202408	0182020.		380,13C	3.741.878,21C
31/07/2024	2302633	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTADO DO MÉDICO 7/2024	LB07202408	0182020.		318,28C	3.742.196,49C
31/07/2024	2302638	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202408	0182020.	254,93D		3.741.941,56C
31/07/2024	2302641	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 7/2024	LB07202408	0182020.		229,10C	3.742.170,66C
31/07/2024	2302647	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISAO 7/2024	LB07202408	0182020.		180,10C	3.742.350,76C
31/07/2024	2302656	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.742.350,76C
31/07/2024	2302659	DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 7/2024	LB07202408	0182020.	114,75D		3.742.236,01C
31/07/2024	2302663	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D E INSALUBRIDADE 7/2024	LB07202408	0182020.		100,81C	3.742.336,82C
31/07/2024	2302666	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI O CRECHE 7/2024	LB07202408	0182020.		91,64C	3.742.428,46C
31/07/2024	2302672	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0998-REEMBO LSO DE DESPESAS 7/2024	LB07202408	0182020.		85,07C	3.742.513,53C
31/07/2024	2302678	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0167-HORA E XTRA 50% 7/2024	LB07202408	0182020.		70,37C	3.742.583,90C
31/07/2024	2302680	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLU CAO DE FALTAS 7/2024	LB07202408	0182020.		52,96C	3.742.636,86C
31/07/2024	2302683	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1300-DESCON TO JUDICIAL 7/2024	LB07202408	0182020.	49,00D		3.742.587,86C
31/07/2024	2302683	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1298-AUXILI O ESPECIAL 7/2024	LB07202408	0182020.		45,82C	3.742.633,68C
31/07/2024	2302697	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202408	0182020.	29,94D		3.742.603,74C
TOTAL DIA ----->					919.390,27D	4.564.329,95C	3.742.603,74C
Débitos: 4.756.042,71D					Créditos: 4.564.329,95C		Saldo Atual: 3.742.603,74C

Conta: 2.1.5.01.0002		524	RESCISAO A PAGAR			Sd. Ant.:	24.351,39C
31/07/2024	2310712	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 07 /2024 EVENTO 0301	00000000000000	0182020		1.024,40C	25.375,79C
31/07/2024	2310713	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 07 /2024 EVENTO 0302	00000000000000	0182020		2.048,81C	27.424,60C
31/07/2024	2310714	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 07 /2024 EVENTO 0306		0182020		372,85C	27.797,45C
31/07/2024	2310715	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 07 /2024 EVENTO 0307	00000000000000	0182020		745,69C	28.543,14C
31/07/2024	2310716	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 07 /2024 EVENTO 0336	00000000000000	0182020		282,40C	28.825,54C
31/07/2024	2310717	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 07 /2024 EVENTO 1040	00000000000000	0182020		395,35C	29.220,89C
31/07/2024	2310718	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 07 /2024 EVENTO 0389	00000000000000	0182020	3.879,25D		25.341,64C
31/07/2024	2310719	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 07 /2024 EVENTO 5300	00000000000000	0182020	3.669,00D		21.672,64C
31/07/2024	2310720	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 07 /2024 EVENTO 5309	00000000000000	0182020	256,75D		21.415,89C
31/07/2024	2310721	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 07 /2024 EVENTO 5710	00000000000000	0182020	225,11D		21.190,78C
31/07/2024	2310722	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 07 /2024 EVENTO 5850	00000000000000	0182020	110,50D		21.080,28C
31/07/2024	2310723	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 07					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002		524	RESCISAO A PAGAR			Sd. Ant.:	21.080,28C
		/2024 EVENTO 9850	00000000000000	0182020	113,04D		20.967,24C
31/07/2024	2310724	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 07					
		/2024 EVENTO 9860	00000000000000	0182020	238,60D		20.728,64C
31/07/2024	2310725	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 07					
		/2024 EVENTO 9870	00000000000000	0182020	245,14D		20.483,50C
31/07/2024	2304857	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUIDO DE RESCISÃO 7/2024	LB07202405	0182020.		4.384,92C	24.868,42C
31/07/2024	2304858	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 7/2024	LB07202405	0182020.		4.158,96C	29.027,38C
31/07/2024	2304859	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 7/2024	LB07202405	0182020.		3.953,60C	32.980,98C
31/07/2024	2304860	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 7/2024	LB07202405	0182020.		3.838,39C	36.819,37C
31/07/2024	2304861	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 7/2024	LB07202405	0182020.		2.824,00C	39.643,37C
31/07/2024	2304862	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 7/2024	LB07202405	0182020.		2.824,00C	42.467,37C
31/07/2024	2304873	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 7/2024	LB07202405	0182020.		2.541,60C	45.008,97C
31/07/2024	2304874	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUIDO DE RESCISÃO 7/2024	LB07202405	0182020.		1.364,46C	46.373,43C
31/07/2024	2304875	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 7/2024	LB07202405	0182020.		1.239,75C	47.613,18C
31/07/2024	2304876	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 7/2024	LB07202405	0182020.		1.129,60C	48.742,78C
31/07/2024	2304877	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 7/2024	LB07202405	0182020.		1.095,40C	49.838,18C
31/07/2024	2304878	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 7/2024	LB07202405	0182020.		381,84C	50.220,02C
31/07/2024	2304879	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 7/2024	LB07202405	0182020.		376,53C	50.596,55C
31/07/2024	2304880	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 7/2024	LB07202405	0182020.		327,29C	50.923,84C
31/07/2024	2304881	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 7/2024	LB07202405	0182020.		326,00C	51.249,84C
31/07/2024	2304882	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 7/2024	LB07202405	0182020.		207,95C	51.457,79C
31/07/2024	2304883	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 7/2024	LB07202405	0182020.		109,28C	51.567,07C
31/07/2024	2305031	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 7/2024	LB07202405	0182020.	9.931,81D		41.635,26C
31/07/2024	2305107	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 7/2024	LB07202405	0182020.	6.887,17D		34.748,09C
31/07/2024	2305121	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 7/2024	LB07202405	0182020.	6.508,54D		28.239,55C
31/07/2024	2305157	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002		524	RESCISAO A PAGAR			Sd. Ant.:	28.239,55C
31/07/2024	2305234	DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 7/2024	LB07202405	0182020.		5.062,12C	33.301,67C
31/07/2024	2305242	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8917-INDENI ZACAO DO ART.480 DA CLT 7/2024	LB07202405	0182020.	3.223,19D		30.078,48C
31/07/2024	2305243	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 7/2024	LB07202405	0182020.	3.132,21D		26.946,27C
31/07/2024	2305244	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 7/2024	LB07202405	0182020.	3.119,22D		23.827,05C
31/07/2024	2305246	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 7/2024	LB07202405	0182020.		3.119,22C	26.946,27C
31/07/2024	2305332	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCON TO DE AVISO PREVIO 7/2024	LB07202405	0182020.	3.094,27D		23.852,00C
31/07/2024	2305354	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FE RIAS VENCIDAS RESCISAO 7/2024	LB07202405	0182020.		2.168,97C	26.020,97C
31/07/2024	2305357	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8917-INDENI ZACAO DO ART.480 DA CLT 7/2024	LB07202405	0182020.	1.946,73D		24.074,24C
31/07/2024	2305379	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 7/2024	LB07202405	0182020.	1.878,62D		22.195,62C
31/07/2024	2305397	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 7/2024	LB07202405	0182020.		1.647,33C	23.842,95C
31/07/2024	2305409	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE RIAS PROP. RESCISAO 7/2024	LB07202405	0182020.		1.446,34C	25.289,29C
31/07/2024	2305411	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 7/2024	LB07202405	0182020.		1.412,00C	26.701,29C
31/07/2024	2305423	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 7/2024	LB07202405	0182020.	1.412,00D		25.289,29C
31/07/2024	2305446	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE RIAS PROP. RESCISAO 7/2024	LB07202405	0182020.		1.306,65C	26.595,94C
31/07/2024	2305463	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 7/2024	LB07202405	0182020.	1.176,67D		25.419,27C
31/07/2024	2305531	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FE RIAS VENCIDAS RESCISAO 7/2024	LB07202405	0182020.		1.050,00C	26.469,27C
31/07/2024	2305568	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 7/2024	LB07202405	0182020.	650,00D		25.819,27C
31/07/2024	2305569	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 7/2024	LB07202405	0182020.	575,00D		25.244,27C
31/07/2024	2305610	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 7/2024	LB07202405	0182020.	575,00D		24.669,27C
31/07/2024	2305663	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 7/2024	LB07202405	0182020.	459,82D		24.209,45C
31/07/2024	2305678	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 7/2024	LB07202405	0182020.	287,72D		23.921,73C
31/07/2024	2305682	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 7/2024	LB07202405	0182020.	275,00D		23.646,73C
31/07/2024		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IN D. S/AVISO PRÉVIO 7/2024	LB07202405	0182020.		258,30C	23.905,03C

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002		524	RESCISAO A PAGAR			Sd. Ant.:	23.905,03C
31/07/2024	2305707	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 7/2024	LB07202405	0182020.		180,07C	24.085,10C
31/07/2024	2305709	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 7/2024	LB07202405	0182020.		174,07C	24.259,17C
31/07/2024	2305714	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 7/2024	LB07202405	0182020.		162,38C	24.421,55C
31/07/2024	2305725	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 7/2024	LB07202405	0182020.	141,69D		24.279,86C
31/07/2024	2305726	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 7/2024	LB07202405	0182020.	141,55D		24.138,31C
31/07/2024	2305729	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 7/2024	LB07202405	0182020.		137,84C	24.276,15C
31/07/2024	2305732	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 7/2024	LB07202405	0182020.		121,70C	24.397,85C
31/07/2024	2305741	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 7/2024	LB07202405	0182020.	94,02D		24.303,83C
31/07/2024	2305742	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 7/2024	LB07202405	0182020.		81,58C	24.385,41C
31/07/2024	2305774	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 7/2024	LB07202405	0182020.	34,02D		24.351,39C
TOTAL DIA ----->					54.281,64D	54.281,64C	24.351,39C
Débitos: 54.281,64D					Créditos: 54.281,64C		Saldo Atual: 24.351,39C

Conta: 2.1.5.01.0003		525	13 SALARIO A PAGAR			Sd. Ant.:	2.088.187,29C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.5.01.0005		2442	FERIAS A PAGAR			Sd. Ant.:	0,00
31/07/2024	2310712	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 07 /2024 EVENTO 0301	00000000000000	0182020	1.024,40D		1.024,40D
31/07/2024	2310713	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 07 /2024 EVENTO 0302	00000000000000	0182020	2.048,81D		3.073,21D
31/07/2024	2310714	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 07 /2024 EVENTO 0306		0182020	372,85D		3.446,06D
31/07/2024	2310715	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 07 /2024 EVENTO 0307	00000000000000	0182020	745,69D		4.191,75D
31/07/2024	2310716	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 07 /2024 EVENTO 0336	00000000000000	0182020	282,40D		4.474,15D
31/07/2024	2310718	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 07 /2024 EVENTO 0389	00000000000000	0182020		3.879,25C	594,90D
31/07/2024	2310720	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 07 /2024 EVENTO 5309	00000000000000	0182020		256,75C	338,15D
31/07/2024	2310721	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 07 /2024 EVENTO 5710	00000000000000	0182020		225,11C	113,04D
31/07/2024	2310723	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 07 /2024 EVENTO 9850	00000000000000	0182020		113,04C	0,00

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	0,00
31/07/2024	2304910	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	69.926,18D		69.926,18D
31/07/2024	2304913	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	57.582,00D		127.508,18D
31/07/2024	2304916	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		56.166,98C	71.341,20D
31/07/2024	2304917	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	52.962,13D		124.303,33D
31/07/2024	2304919	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	49.834,55D		174.137,88D
31/07/2024	2304920	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	49.398,04D		223.535,92D
31/07/2024	2304923	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		43.590,06C	179.945,86D
31/07/2024	2304927	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	40.603,48D		220.549,34D
31/07/2024	2304930	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		40.362,80C	180.186,54D
31/07/2024	2304931	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	40.102,73D		220.289,27D
31/07/2024	2304933	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		39.106,85C	181.182,42D
31/07/2024	2304934	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		33.389,00C	147.793,42D
31/07/2024	2304935	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	30.316,36D		178.109,78D
31/07/2024	2304936	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	29.890,52D		208.000,30D
31/07/2024	2304937	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		29.150,06C	178.850,24D
31/07/2024	2304938	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		27.972,64C	150.877,60D
31/07/2024	2304940	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	27.628,56D		178.506,16D
31/07/2024	2304941	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		26.514,41C	151.991,75D
31/07/2024	2304943	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	24.902,04D		176.893,79D
31/07/2024	2304944	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	24.464,94D		201.358,73D
31/07/2024	2304945	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		23.361,29C	177.997,44D
31/07/2024	2304949	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	22.704,32D		200.701,76D
31/07/2024	2304950	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANT					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005		2442	FERIAS A PAGAR			Sd. Ant.:	200.701,76D
31/07/2024	2304951	AMENTO DE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	22.431,77D		223.133,53D
31/07/2024	2304952	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	21.344,48D		244.478,01D
31/07/2024	2304954	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	21.266,90D		265.744,91D
31/07/2024	2304955	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		20.435,55C	245.309,36D
31/07/2024	2304956	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		19.773,21C	225.536,15D
31/07/2024	2304957	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		19.337,84C	206.198,31D
31/07/2024	2304958	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	19.312,55D		225.510,86D
31/07/2024	2304959	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		18.523,45C	206.987,41D
31/07/2024	2304960	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		18.413,63C	188.573,78D
31/07/2024	2304963	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		18.015,74C	170.558,04D
31/07/2024	2304964	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	16.510,26D		187.068,30D
31/07/2024	2304966	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		16.340,34C	170.727,96D
31/07/2024	2304967	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		15.963,69C	154.764,27D
31/07/2024	2304969	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		15.946,97C	138.817,30D
31/07/2024	2304970	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	15.644,31D		154.461,61D
31/07/2024	2304971	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	15.619,24D		170.080,85D
31/07/2024	2304973	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		15.464,21C	154.616,64D
31/07/2024	2304974	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		15.186,05C	139.430,59D
31/07/2024	2304975	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		15.167,00C	124.263,59D
31/07/2024	2304978	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		15.128,44C	109.135,15D
31/07/2024	2304983	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	14.366,29D		123.501,44D
31/07/2024	2304984	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		13.942,91C	109.558,53D
31/07/2024	2304986	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	13.896,99D		123.455,52D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	123.455,52D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		13.740,27C	109.715,25D
31/07/2024	2304990	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		13.452,93C	96.262,32D
31/07/2024	2304994	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	13.019,86D		109.282,18D
31/07/2024	2304995	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		12.892,31C	96.389,87D
31/07/2024	2304998	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		12.195,17C	84.194,70D
31/07/2024	2304999	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	11.991,88D		96.186,58D
31/07/2024	2305000	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		11.909,04C	84.277,54D
31/07/2024	2305007	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	11.434,91D		95.712,45D
31/07/2024	2305008	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	11.352,29D		107.064,74D
31/07/2024	2305011	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	11.092,11D		118.156,85D
31/07/2024	2305013	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		11.052,21C	107.104,64D
31/07/2024	2305019	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	10.720,87D		117.825,51D
31/07/2024	2305020	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	10.616,62D		128.442,13D
31/07/2024	2305021	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	10.615,69D		139.057,82D
31/07/2024	2305022	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	10.513,04D		149.570,86D
31/07/2024	2305023	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	10.493,37D		160.064,23D
31/07/2024	2305024	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		10.466,43C	149.597,80D
31/07/2024	2305026	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	10.385,00D		159.982,80D
31/07/2024	2305027	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		10.372,49C	149.610,31D
31/07/2024	2305028	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		10.281,27C	139.329,04D
31/07/2024	2305029	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	10.048,55D		149.377,59D
31/07/2024	2305030	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	10.009,15D		159.386,74D
31/07/2024	2305038	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		9.595,38C	149.791,36D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	149.791,36D
31/07/2024	2305039	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		9.595,36C	140.196,00D
31/07/2024	2305040	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	9.570,37D		149.766,37D
31/07/2024	2305044	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		9.261,74C	140.504,63D
31/07/2024	2305046	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		9.170,92C	131.333,71D
31/07/2024	2305051	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		9.042,86C	122.290,85D
31/07/2024	2305053	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		8.984,74C	113.306,11D
31/07/2024	2305057	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		8.906,25C	104.399,86D
31/07/2024	2305059	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	8.865,56D		113.265,42D
31/07/2024	2305064	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	8.635,86D		121.901,28D
31/07/2024	2305073	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	8.301,27D		130.202,55D
31/07/2024	2305074	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	8.193,84D		138.396,39D
31/07/2024	2305076	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		8.050,15C	130.346,24D
31/07/2024	2305077	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	8.043,70D		138.389,94D
31/07/2024	2305081	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	7.722,70D		146.112,64D
31/07/2024	2305087	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	7.587,89D		153.700,53D
31/07/2024	2305088	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		7.539,49C	146.161,04D
31/07/2024	2305089	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		7.499,32C	138.661,72D
31/07/2024	2305094	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	7.350,71D		146.012,43D
31/07/2024	2305096	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	7.247,17D		153.259,60D
31/07/2024	2305098	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		7.117,83C	146.141,77D
31/07/2024	2305100	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		7.109,75C	139.032,02D
31/07/2024	2305105	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	6.964,33D		145.996,35D
31/07/2024	2305106	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2024					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	145.996,35D
		RIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		6.943,56C	139.052,79D
31/07/2024	2305108	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	6.868,01D		145.920,80D
31/07/2024	2305109	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	6.844,21D		152.765,01D
31/07/2024	2305112	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		6.776,06C	145.988,95D
31/07/2024	2305114	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		6.762,31C	139.226,64D
31/07/2024	2305120	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		6.548,93C	132.677,71D
31/07/2024	2305125	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		6.254,26C	126.423,45D
31/07/2024	2305129	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		6.047,29C	120.376,16D
31/07/2024	2305133	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		5.928,12C	114.448,04D
31/07/2024	2305134	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		5.875,25C	108.572,79D
31/07/2024	2305136	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		5.836,24C	102.736,55D
31/07/2024	2305137	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		5.782,52C	96.954,03D
31/07/2024	2305138	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		5.643,67C	91.310,36D
31/07/2024	2305142	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		5.608,79C	85.701,57D
31/07/2024	2305149	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		5.231,08C	80.470,49D
31/07/2024	2305153	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		5.156,15C	75.314,34D
31/07/2024	2305154	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		5.139,68C	70.174,66D
31/07/2024	2305158	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	5.053,62D		75.228,28D
31/07/2024	2305160	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		5.024,17C	70.204,11D
31/07/2024	2305163	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		4.947,93C	65.256,18D
31/07/2024	2305165	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	4.904,37D		70.160,55D
31/07/2024	2305166	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		4.893,73C	65.266,82D
31/07/2024	2305169	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		4.880,11C	60.386,71D
31/07/2024	2305170	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005		2442	FERIAS A PAGAR			Sd. Ant.:	60.386,71D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		4.841,44C	55.545,27D
31/07/2024	2305181	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		4.361,74C	51.183,53D
31/07/2024	2305186	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		4.337,22C	46.846,31D
31/07/2024	2305189	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	4.250,40D		51.096,71D
31/07/2024	2305192	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		4.211,18C	46.885,53D
31/07/2024	2305195	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	4.041,40D		50.926,93D
31/07/2024	2305197	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	3.951,74D		54.878,67D
31/07/2024	2305201	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		3.902,41C	50.976,26D
31/07/2024	2305203	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	3.840,75D		54.817,01D
31/07/2024	2305204	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	3.772,33D		58.589,34D
31/07/2024	2305206	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		3.686,12C	54.903,22D
31/07/2024	2305207	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		3.681,20C	51.222,02D
31/07/2024	2305208	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		3.677,08C	47.544,94D
31/07/2024	2305215	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		3.596,67C	43.948,27D
31/07/2024	2305217	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		3.542,87C	40.405,40D
31/07/2024	2305218	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	3.536,83D		43.942,23D
31/07/2024	2305221	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	3.462,31D		47.404,54D
31/07/2024	2305223	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	3.415,82D		50.820,36D
31/07/2024	2305226	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	3.388,50D		54.208,86D
31/07/2024	2305227	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		3.386,73C	50.822,13D
31/07/2024	2305228	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		3.386,72C	47.435,41D
31/07/2024	2305229	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		3.339,37C	44.096,04D
31/07/2024	2305230	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	3.315,68D		47.411,72D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	47.411,72D
31/07/2024	2305232	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	3.255,19D		50.666,91D
31/07/2024	2305235	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	3.219,79D		53.886,70D
31/07/2024	2305236	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	3.213,79D		57.100,49D
31/07/2024	2305239	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		3.197,22C	53.903,27D
31/07/2024	2305240	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		3.183,18C	50.720,09D
31/07/2024	2305247	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	3.092,22D		53.812,31D
31/07/2024	2305248	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	3.086,92D		56.899,23D
31/07/2024	2305257	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		2.920,09C	53.979,14D
31/07/2024	2305258	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		2.920,09C	51.059,05D
31/07/2024	2305259	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		2.920,09C	48.138,96D
31/07/2024	2305261	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		2.920,09C	45.218,87D
31/07/2024	2305263	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		2.920,09C	42.298,78D
31/07/2024	2305266	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		2.920,09C	39.378,69D
31/07/2024	2305267	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		2.920,09C	36.458,60D
31/07/2024	2305268	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		2.920,09C	33.538,51D
31/07/2024	2305269	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		2.920,09C	30.618,42D
31/07/2024	2305280	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		2.894,36C	27.724,06D
31/07/2024	2305286	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		2.824,59C	24.899,47D
31/07/2024	2305289	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		2.818,79C	22.080,68D
31/07/2024	2305291	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		2.815,03C	19.265,65D
31/07/2024	2305292	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		2.812,19C	16.453,46D
31/07/2024	2305296	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	16.453,46D
31/07/2024	2305298	DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	2.714,86D		19.168,32D
31/07/2024	2305299	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	2.688,52D		21.856,84D
31/07/2024	2305301	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	2.646,94D		24.503,78D
31/07/2024	2305303	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	2.605,96D		27.109,74D
31/07/2024	2305304	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	2.556,93D		29.666,67D
31/07/2024	2305312	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	2.537,76D		32.204,43D
31/07/2024	2305313	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		2.484,13C	29.720,30D
31/07/2024	2305314	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		2.470,33C	27.249,97D
31/07/2024	2305319	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		2.465,78C	24.784,19D
31/07/2024	2305320	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		2.400,40C	22.383,79D
31/07/2024	2305323	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	2.388,58D		24.772,37D
31/07/2024	2305324	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	2.320,68D		27.093,05D
31/07/2024	2305325	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		2.320,09C	24.772,96D
31/07/2024	2305326	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		2.317,32C	22.455,64D
31/07/2024	2305328	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		2.259,20C	20.196,44D
31/07/2024	2305329	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	2.237,48D		22.433,92D
31/07/2024	2305330	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	2.236,22D		24.670,14D
31/07/2024	2305333	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		2.235,41C	22.434,73D
31/07/2024	2305335	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		2.164,31C	20.270,42D
31/07/2024	2305336	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		2.142,96C	18.127,46D
31/07/2024	2305337	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		2.118,00C	16.009,46D
31/07/2024	2305340	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	2.109,77D		18.119,23D
31/07/2024	2305340	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	2.097,15D		20.216,38D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	20.216,38D
31/07/2024	2305341	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		2.049,11C	18.167,27D
31/07/2024	2305343	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		2.028,70C	16.138,57D
31/07/2024	2305344	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		2.009,45C	14.129,12D
31/07/2024	2305346	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		1.984,26C	12.144,86D
31/07/2024	2305347	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	1.980,72D		14.125,58D
31/07/2024	2305348	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		1.976,80C	12.148,78D
31/07/2024	2305349	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		1.976,80C	10.171,98D
31/07/2024	2305360	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	1.838,37D		12.010,35D
31/07/2024	2305361	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	1.817,70D		13.828,05D
31/07/2024	2305364	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	1.805,66D		15.633,71D
31/07/2024	2305365	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	1.793,73D		17.427,44D
31/07/2024	2305366	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		1.793,65C	15.633,79D
31/07/2024	2305367	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		1.761,29C	13.872,50D
31/07/2024	2305368	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		1.719,05C	12.153,45D
31/07/2024	2305369	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	1.718,19D		13.871,64D
31/07/2024	2305370	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		1.705,65C	12.165,99D
31/07/2024	2305371	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	1.698,67D		13.864,66D
31/07/2024	2305372	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		1.680,05C	12.184,61D
31/07/2024	2305382	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	1.573,03D		13.757,64D
31/07/2024	2305383	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		1.556,30C	12.201,34D
31/07/2024	2305384	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		1.549,02C	10.652,32D
31/07/2024	2305385	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	1.549,01D		12.201,33D
31/07/2024	2305387	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	12.201,33D
31/07/2024	2305388	F. S/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	1.513,06D		13.714,39D
31/07/2024	2305390	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	1.507,47D		15.221,86D
31/07/2024	2305391	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		1.482,14C	13.739,72D
31/07/2024	2305392	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	1.479,67D		15.219,39D
31/07/2024	2305393	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	1.476,65D		16.696,04D
31/07/2024	2305394	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	1.468,75D		18.164,79D
31/07/2024	2305398	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIF ICAÇÃO DE RT FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		1.460,05C	16.704,74D
31/07/2024	2305401	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	1.440,25D		18.144,99D
31/07/2024	2305402	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		1.439,96C	16.705,03D
31/07/2024	2305405	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		1.439,96C	15.265,07D
31/07/2024	2305407	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	1.434,79D		16.699,86D
31/07/2024	2305408	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		1.412,00C	15.287,86D
31/07/2024	2305410	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		1.412,00C	13.875,86D
31/07/2024	2305416	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		1.412,00C	12.463,86D
31/07/2024	2305417	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	1.357,26D		13.821,12D
31/07/2024	2305418	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	1.357,26D		15.178,38D
31/07/2024	2305419	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	1.351,19D		16.529,57D
31/07/2024	2305420	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	1.342,74D		17.872,31D
31/07/2024	2305422	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		1.339,20C	16.533,11D
31/07/2024	2305424	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	1.332,62D		17.865,73D
31/07/2024	2305425	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	1.300,23D		19.165,96D
31/07/2024	2305426	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		1.300,00C	17.865,96D

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005		2442	FERIAS A PAGAR			Sd. Ant.:	17.865,96D
31/07/2024	2305427	F. S/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	1.297,33D		19.163,29D
31/07/2024	2305428	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		1.293,02C	17.870,27D
31/07/2024	2305429	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		1.283,02C	16.587,25D
31/07/2024	2305430	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		1.282,05C	15.305,20D
31/07/2024	2305431	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		1.280,41C	14.024,79D
31/07/2024	2305432	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		1.270,80C	12.753,99D
31/07/2024	2305435	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	1.249,38D		12.732,57D
31/07/2024	2305436	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		1.247,69C	11.484,88D
31/07/2024	2305442	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	1.238,61D		12.723,49D
31/07/2024	2305445	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	1.190,03D		13.913,52D
31/07/2024	2305448	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		1.129,60C	12.783,92D
31/07/2024	2305449	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		1.129,60C	11.654,32D
31/07/2024	2305450	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		1.129,60C	10.524,72D
31/07/2024	2305452	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		1.125,36C	9.399,36D
31/07/2024	2305456	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	1.104,28D		10.503,64D
31/07/2024	2305457	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	1.090,04D		11.593,68D
31/07/2024	2305462	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	1.055,53D		12.649,21D
31/07/2024	2305467	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		998,15C	11.651,06D
31/07/2024	2305469	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	984,21D		12.635,27D
31/07/2024	2305470	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		980,39C	11.654,88D
31/07/2024	2305471	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		979,13C	10.675,75D
31/07/2024	2305473	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.			

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	10.675,75D
31/07/2024	2305476	RIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		978,19C	9.697,56D
31/07/2024	2305478	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	908,85D		10.606,41D
31/07/2024	2305481	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	902,78D		11.509,19D
31/07/2024	2305482	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		866,57C	10.642,62D
31/07/2024	2305484	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	861,33D		11.503,95D
31/07/2024	2305484	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		847,20C	10.656,75D
31/07/2024	2305485	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		847,20C	9.809,55D
31/07/2024	2305486	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		847,20C	8.962,35D
31/07/2024	2305487	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		847,20C	8.115,15D
31/07/2024	2305488	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		847,20C	7.267,95D
31/07/2024	2305489	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	844,74D		8.112,69D
31/07/2024	2305492	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	827,21D		8.939,90D
31/07/2024	2305493	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	821,92D		9.761,82D
31/07/2024	2305494	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	814,68D		10.576,50D
31/07/2024	2305495	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	795,15D		11.371,65D
31/07/2024	2305497	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		790,72C	10.580,93D
31/07/2024	2305500	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		755,11C	9.825,82D
31/07/2024	2305502	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		745,79C	9.080,03D
31/07/2024	2305503	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	743,14D		9.823,17D
31/07/2024	2305504	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	741,76D		10.564,93D
31/07/2024	2305508	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1674-GRATIF ICACAO MESTRADO FERIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		719,98C	9.844,95D
31/07/2024	2305509	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		719,98C	9.124,97D
31/07/2024	2305510	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 7/2024					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005		2442	FERIAS A PAGAR			Sd. Ant.:	9.124,97D
		024	LB07202405	0182020.		719,98C	8.404,99D
31/07/2024	2305511	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 7/2024					
		024	LB07202405	0182020.		719,98C	7.685,01D
31/07/2024	2305514	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2024					
			LB07202405	0182020.		706,00C	6.979,01D
31/07/2024	2305515	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2024					
			LB07202405	0182020.		706,00C	6.273,01D
31/07/2024	2305517	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2024					
			LB07202405	0182020.		691,78C	5.581,23D
31/07/2024	2305520	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2024					
			LB07202405	0182020.		683,39C	4.897,84D
31/07/2024	2305521	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2024					
			LB07202405	0182020.	672,58D		5.570,42D
31/07/2024	2305522	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2024					
			LB07202405	0182020.	670,92D		6.241,34D
31/07/2024	2305528	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 7/2024					
			LB07202405	0182020.	656,53D		6.897,87D
31/07/2024	2305533	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2024					
			LB07202405	0182020.		632,64C	6.265,23D
31/07/2024	2305536	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9995-GRATIFICAÇÃO LIDERANCA FÉRIAS 7/2024					
			LB07202405	0182020.		623,84C	5.641,39D
31/07/2024	2305540	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1674-GRATIFICACAO MESTRADO FERIAS 7/2024					
			LB07202405	0182020.		623,84C	5.017,55D
31/07/2024	2305563	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2024					
			LB07202405	0182020.		589,73C	4.427,82D
31/07/2024	2305570	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2024					
			LB07202405	0182020.	568,66D		4.996,48D
31/07/2024	2305572	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2024					
			LB07202405	0182020.		564,80C	4.431,68D
31/07/2024	2305573	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2024					
			LB07202405	0182020.		564,80C	3.866,88D
31/07/2024	2305574	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2024					
			LB07202405	0182020.		564,80C	3.302,08D
31/07/2024	2305575	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2024					
			LB07202405	0182020.		564,80C	2.737,28D
31/07/2024	2305577	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2024					
			LB07202405	0182020.		564,80C	2.172,48D
31/07/2024	2305579	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2024					
			LB07202405	0182020.		564,80C	1.607,68D
31/07/2024	2305580	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2024					
			LB07202405	0182020.		564,80C	1.042,88D
31/07/2024	2305581	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2024					
			LB07202405	0182020.		564,80C	478,08D
31/07/2024	2305582	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2024					
			LB07202405	0182020.		564,80C	86,72C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	86,72C
31/07/2024	2305585	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		559,56C	646,28C
31/07/2024	2305586	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		557,13C	1.203,41C
31/07/2024	2305588	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	542,90D		660,51C
31/07/2024	2305590	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		530,01C	1.190,52C
31/07/2024	2305592	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	515,01D		675,51C
31/07/2024	2305593	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	515,01D		160,50C
31/07/2024	2305594	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	515,01D		354,51D
31/07/2024	2305595	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	514,19D		868,70D
31/07/2024	2305603	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		487,19C	381,51D
31/07/2024	2305606	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	468,33D		849,84D
31/07/2024	2305609	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	460,49D		1.310,33D
31/07/2024	2305613	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	445,19D		1.755,52D
31/07/2024	2305615	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		433,33C	1.322,19D
31/07/2024	2305618	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		423,60C	898,59D
31/07/2024	2305619	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		423,60C	474,99D
31/07/2024	2305620	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		423,60C	51,39D
31/07/2024	2305627	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	412,45D		463,84D
31/07/2024	2305632	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		387,13C	76,71D
31/07/2024	2305634	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	378,79D		455,50D
31/07/2024	2305637	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	369,40D		824,90D
31/07/2024	2305638	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	368,80D		1.193,70D
31/07/2024	2305639	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	368,34D		1.562,04D
31/07/2024	2305650	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	1.562,04D
		/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	314,77D		1.876,81D
31/07/2024	2305651	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 7/2024	LB07202405	0182020.		311,92C	1.564,89D
31/07/2024	2305652	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1674-GRATIF					
		ICACAO MESTRADO FERIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		311,92C	1.252,97D
31/07/2024	2305653	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 7/2024	LB07202405	0182020.		311,92C	941,05D
31/07/2024	2305655	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 7/2024	LB07202405	0182020.		311,92C	629,13D
31/07/2024	2305666	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
		SALUBRIDADE FERIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		282,40C	346,73D
31/07/2024	2305667	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
		SALUBRIDADE FERIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		282,40C	64,33D
31/07/2024	2305668	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
		SALUBRIDADE FERIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		282,40C	218,07C
31/07/2024	2305670	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
		SALUBRIDADE FERIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		282,40C	500,47C
31/07/2024	2305671	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
		SALUBRIDADE FERIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		282,40C	782,87C
31/07/2024	2305673	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
		SALUBRIDADE FERIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		282,40C	1.065,27C
31/07/2024	2305674	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
		SALUBRIDADE FERIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		282,40C	1.347,67C
31/07/2024	2305676	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
		SALUBRIDADE FERIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		282,40C	1.630,07C
31/07/2024	2305680	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	261,27D		1.368,80C
31/07/2024	2305683	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	256,79D		1.112,01C
31/07/2024	2305685	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	241,77D		870,24C
31/07/2024	2305690	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					
		SALUBRIDADE FERIAS 7/2024	LB07202405	0182020.		225,92C	1.096,16C
31/07/2024	2305696	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	212,07D		884,09C
31/07/2024	2305697	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	212,07D		672,02C
31/07/2024	2305704	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	197,69D		474,33C
31/07/2024	2305706	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	180,26D		294,07C
31/07/2024	2305708	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	179,38D		114,69C
31/07/2024	2305710	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	169,62D		54,93D
31/07/2024	2305715	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	54,93D
31/07/2024	2305716	DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 7/2024	LB07202405	0182020.		155,96C	101,03C
31/07/2024	2305717	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 7/2024	LB07202405	0182020.		155,96C	256,99C
31/07/2024	2305718	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 7/2024	LB07202405	0182020.		155,96C	412,95C
31/07/2024	2305720	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	154,20D		258,75C
31/07/2024	2305721	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	151,48D		107,27C
31/07/2024	2305722	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	151,48D		44,21D
31/07/2024	2305757	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉ RIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.		147,87C	103,66C
31/07/2024	2305769	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	59,30D		44,36C
31/07/2024	2305769	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	44,36D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.084.451,36D	1.084.451,36C	0,00

Débitos: 1.084.451,36D Créditos: 1.084.451,36C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.5.01.0008 8153		PECUNIA - MAIS MEDICOS A PAGAR				Sd. Ant.:	99.450,00C
02/07/2024	2256165	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Compe tência: jun/2024 Períodos: 10 -	731	0182020	86.700,00D		12.750,00C
02/07/2024	2256166	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Compe tência: jun/2024 Períodos: 10 -	730	0182020	12.750,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					99.450,00D	0,00	0,00
31/07/2024	2304843	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 7/2024	LB07202405	0182020.		7.650,00C	7.650,00C
31/07/2024	2304844	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 7/2024	LB07202405	0182020.		5.100,00C	12.750,00C
31/07/2024	2304845	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 7/2024	LB07202405	0182020.		5.100,00C	17.850,00C
31/07/2024	2304846	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 7/2024	LB07202405	0182020.		5.100,00C	22.950,00C
31/07/2024	2304847	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 7/2024	LB07202405	0182020.		5.100,00C	28.050,00C
31/07/2024	2304848	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 7/2024	LB07202405	0182020.		5.100,00C	33.150,00C
31/07/2024	2304849	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 7/2024	LB07202405	0182020.		5.100,00C	38.250,00C
31/07/2024	2304850	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 7/2024	LB07202405	0182020.		5.100,00C	43.350,00C
31/07/2024	2304851	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0008 8153						Sd. Ant.:	43.350,00C
		PECUNIA - MAIS MEDICOS A PAGAR					
		A 7/2024	LB07202405	0182020.		5.100,00C	48.450,00C
31/07/2024	2304852	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA					
		A 7/2024	LB07202405	0182020.		5.100,00C	53.550,00C
31/07/2024	2304853	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA					
		A 7/2024	LB07202405	0182020.		5.100,00C	58.650,00C
31/07/2024	2304854	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA					
		A 7/2024	LB07202405	0182020.		5.100,00C	63.750,00C
31/07/2024	2304855	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA					
		A 7/2024	LB07202405	0182020.		5.100,00C	68.850,00C
31/07/2024	2304856	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA					
		A 7/2024	LB07202405	0182020.		5.100,00C	73.950,00C
31/07/2024	2304863	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA					
		A 7/2024	LB07202405	0182020.		2.550,00C	76.500,00C
31/07/2024	2304864	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA					
		A 7/2024	LB07202405	0182020.		2.550,00C	79.050,00C
31/07/2024	2304865	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA					
		A 7/2024	LB07202405	0182020.		2.550,00C	81.600,00C
31/07/2024	2304866	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA					
		A 7/2024	LB07202405	0182020.		2.550,00C	84.150,00C
31/07/2024	2304867	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA					
		A 7/2024	LB07202405	0182020.		2.550,00C	86.700,00C
31/07/2024	2304868	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA					
		A 7/2024	LB07202405	0182020.		2.550,00C	89.250,00C
31/07/2024	2304869	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA					
		A 7/2024	LB07202405	0182020.		2.550,00C	91.800,00C
31/07/2024	2304870	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA					
		A 7/2024	LB07202405	0182020.		2.550,00C	94.350,00C
31/07/2024	2304871	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA					
		A 7/2024	LB07202405	0182020.		2.550,00C	96.900,00C
31/07/2024	2304872	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA					
		A 7/2024	LB07202405	0182020.		2.550,00C	99.450,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	99.450,00C	99.450,00C

Débitos: 99.450,00D Créditos: 99.450,00C Saldo Atual: 99.450,00C

Conta: 2.1.5.02.0001 1923						Sd. Ant.:	2.911.380,93C
		PROVISÃO DE FÉRIAS					
31/07/2024	2304954	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	20.435,55D		2.890.945,38C
31/07/2024	2304967	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	15.946,97D		2.874.998,41C
31/07/2024	2304971	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	15.464,21D		2.859.534,20C
31/07/2024	2304974	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	15.167,00D		2.844.367,20C
31/07/2024	2304990	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	13.452,93D		2.830.914,27C

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0001		1923	PROVISÃO DE FÉRIAS			Sd. Ant.:	2.830.914,27C
31/07/2024	2305013	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	11.052,21D		2.819.862,06C
31/07/2024	2305027	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	10.372,49D		2.809.489,57C
31/07/2024	2305044	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	9.261,74D		2.800.227,83C
31/07/2024	2305051	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	9.042,86D		2.791.184,97C
31/07/2024	2305089	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	7.499,32D		2.783.685,65C
31/07/2024	2305098	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	7.117,83D		2.776.567,82C
31/07/2024	2305106	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	6.943,56D		2.769.624,26C
31/07/2024	2305114	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	6.762,31D		2.762.861,95C
31/07/2024	2305120	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	6.548,93D		2.756.313,02C
31/07/2024	2305136	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	5.836,24D		2.750.476,78C
31/07/2024	2305137	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	5.782,52D		2.744.694,26C
31/07/2024	2305142	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	5.608,79D		2.739.085,47C
31/07/2024	2305149	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	5.231,08D		2.733.854,39C
31/07/2024	2305153	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	5.156,15D		2.728.698,24C
31/07/2024	2305160	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	5.024,17D		2.723.674,07C
31/07/2024	2305166	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	4.893,73D		2.718.780,34C
31/07/2024	2305186	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	4.337,22D		2.714.443,12C
31/07/2024	2305192	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	4.211,18D		2.710.231,94C
31/07/2024	2305201	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	3.902,41D		2.706.329,53C
31/07/2024	2305208	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	3.677,08D		2.702.652,45C
31/07/2024	2305217	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	3.542,87D		2.699.109,58C
31/07/2024	2305227	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	3.386,73D		2.695.722,85C
31/07/2024	2305228	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2024					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0001		1923	PROVISÃO DE FÉRIAS			Sd. Ant.:	2.695.722,85C
		RIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	3.386,72D		2.692.336,13C
31/07/2024	2305229	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	3.339,37D		2.688.996,76C
31/07/2024	2305240	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	3.183,18D		2.685.813,58C
31/07/2024	2305280	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	2.894,36D		2.682.919,22C
31/07/2024	2305286	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	2.824,59D		2.680.094,63C
31/07/2024	2305312	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	2.484,13D		2.677.610,50C
31/07/2024	2305313	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	2.470,33D		2.675.140,17C
31/07/2024	2305314	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	2.465,78D		2.672.674,39C
31/07/2024	2305324	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	2.320,09D		2.670.354,30C
31/07/2024	2305330	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	2.235,41D		2.668.118,89C
31/07/2024	2305332	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 7/2024	LB07202405	0182020.	2.168,97D		2.665.949,92C
31/07/2024	2305333	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	2.164,31D		2.663.785,61C
31/07/2024	2305343	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	2.028,70D		2.661.756,91C
31/07/2024	2305366	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	1.793,65D		2.659.963,26C
31/07/2024	2305367	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	1.761,29D		2.658.201,97C
31/07/2024	2305370	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	1.705,65D		2.656.496,32C
31/07/2024	2305372	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	1.680,05D		2.654.816,27C
31/07/2024	2305397	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 7/2024	LB07202405	0182020.	1.446,34D		2.653.369,93C
31/07/2024	2305423	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 7/2024	LB07202405	0182020.	1.306,65D		2.652.063,28C
31/07/2024	2305427	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	1.293,02D		2.650.770,26C
31/07/2024	2305429	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	1.282,05D		2.649.488,21C
31/07/2024	2305430	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	1.280,41D		2.648.207,80C
31/07/2024	2305452	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	1.125,36D		2.647.082,44C
31/07/2024	2305463	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0001		1923	PROVISÃO DE FÉRIAS			Sd. Ant.:	2.647.082,44C
31/07/2024	2305470	DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 7/2024	LB07202405	0182020.	1.050,00D		2.646.032,44C
31/07/2024	2305471	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FERIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	980,39D		2.645.052,05C
31/07/2024	2305473	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FERIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	979,13D		2.644.072,92C
31/07/2024	2305481	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FERIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	978,19D		2.643.094,73C
31/07/2024	2305500	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FERIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	866,57D		2.642.228,16C
31/07/2024	2305502	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FERIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	755,11D		2.641.473,05C
31/07/2024	2305517	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FERIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	745,79D		2.640.727,26C
31/07/2024	2305520	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FERIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	691,78D		2.640.035,48C
31/07/2024	2305533	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FERIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	683,39D		2.639.352,09C
31/07/2024	2305563	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FERIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	632,64D		2.638.719,45C
31/07/2024	2305585	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FERIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	589,73D		2.638.129,72C
31/07/2024	2305586	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FERIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	559,56D		2.637.570,16C
31/07/2024	2305590	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FERIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	557,13D		2.637.013,03C
31/07/2024	2305603	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FERIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	530,01D		2.636.483,02C
31/07/2024	2305615	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FERIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	487,19D		2.635.995,83C
31/07/2024	2305722	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FERIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	433,33D		2.635.562,50C
31/07/2024	2311020	VALOR REF. PROV. FERIAS ABONO 07/2024 - MARICA	00000000000000	0182020		148.599,25C	2.784.013,88C
TOTAL DIA ----->					275.966,30D	148.599,25C	2.784.013,88C
Débitos: 275.966,30D					Créditos: 148.599,25C		Saldo Atual: 2.784.013,88C
Conta: 2.1.5.02.0002		1924	PROVISÃO DE 13°			Sd. Ant.:	2.341.468,22C
31/07/2024	2311018	VALOR REF. PROV. 13° SALÁRIO 07/2024 - MARICA	00000000000000	0182020		445.263,24C	2.786.731,46C
TOTAL DIA ----->					0,00	445.263,24C	2.786.731,46C
Débitos: 0,00					Créditos: 445.263,24C		Saldo Atual: 2.786.731,46C
Conta: 2.1.5.02.0003		1925	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°			Sd. Ant.:	2.739.644,16C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0003 1925 PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°							Sd. Ant.: 2.739.644,16C
31/07/2024	2303476	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárario 7/2024	LB7202409	0182020.	1.047,24D		2.738.596,92C
31/07/2024	2303566	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárario 7/2024	LB7202409	0182020.	648,18D		2.737.948,74C
31/07/2024	2303676	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárario 7/2024	LB7202409	0182020.	361,94D		2.737.586,80C
31/07/2024	2303678	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárario 7/2024	LB7202409	0182020.	361,63D		2.737.225,17C
31/07/2024	2303737	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárario TERCEIROS 7/2024	LB7202409	0182020.	235,63D		2.736.989,54C
31/07/2024	2303784	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárario TERCEIROS 7/2024	LB7202409	0182020.	145,84D		2.736.843,70C
31/07/2024	2303815	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárario FAP/RAT 7/2024	LB7202409	0182020.	104,73D		2.736.738,97C
31/07/2024	2303831	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárario TERCEIROS 7/2024	LB7202409	0182020.	81,44D		2.736.657,53C
31/07/2024	2303833	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárario TERCEIROS 7/2024	LB7202409	0182020.	81,37D		2.736.576,16C
31/07/2024	2303852	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárario FAP/RAT 7/2024	LB7202409	0182020.	64,82D		2.736.511,34C
31/07/2024	2303893	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárario FAP/RAT 7/2024	LB7202409	0182020.	36,19D		2.736.475,15C
31/07/2024	2303895	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lárario FAP/RAT 7/2024	LB7202409	0182020.	36,16D		2.736.438,99C
31/07/2024	2311024	VALOR REF. PROV. INSS S/13° SALARIO 07/2024 - MARICA	00000000000000	0182020		123.783,18C	2.860.222,17C
TOTAL DIA ----->					3.205,17D	123.783,18C	2.860.222,17C
Débitos: 3.205,17D Créditos: 123.783,18C Saldo Atual: 2.860.222,17C							

Conta: 2.1.5.02.0004 1926 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°							Sd. Ant.: 402.360,43C
31/07/2024	2303875	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lárario 7/2024	LB7202409	0182020.	50,64D		402.309,79C
31/07/2024	2303904	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lárario 7/2024	LB7202409	0182020.	31,69D		402.278,10C
31/07/2024	2303952	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lárario 7/2024	LB7202409	0182020.	10,11D		402.267,99C
31/07/2024	2303956	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lárario 7/2024	LB7202409	0182020.	9,74D		402.258,25C
31/07/2024	2311023	VALOR REF. PROV. FGTS S/13° SALARIO 07/2024 - MARICA	00000000000000	0182020		35.621,06C	437.879,31C
TOTAL DIA ----->					102,18D	35.621,06C	437.879,31C
Débitos: 102,18D Créditos: 35.621,06C Saldo Atual: 437.879,31C							

Conta: 2.1.5.02.0005 1927 PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°							Sd. Ant.: 54.625,22C
17/07/2024	2285270	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 859 - MINISTERIO DA FAZENDA -					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0005		1927	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°			Sd. Ant.:	54.625,22C
		PIS 13o Salário - Competência:					
		jun/2024 Períodos:	5859	0182020.	51,21D		54.574,01C
17/07/2024	2285275	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 859 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS 13o Salário - Competência:					
		jun/2024 Períodos:	5859	0182020.	31,56D		54.542,45C
17/07/2024	2285278	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 859 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS 13o Salário - Competência:					
		jun/2024 Períodos:	5859	0182020.	27,03D		54.515,42C
17/07/2024	2285286	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 859 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS 13o Salário - Competência:					
		jun/2024 Períodos:	5859	0182020.	16,23D		54.499,19C
17/07/2024	2285287	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 859 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS 13o Salário - Competência:					
		jun/2024 Períodos:	5859	0182020.	16,11D		54.483,08C
17/07/2024	2285290	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 859 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS 13o Salário - Competência:					
		jun/2024 Períodos:	5859	0182020.	12,77D		54.470,31C
17/07/2024	2285292	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 859 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS 13o Salário - Competência:					
		jun/2024 Períodos:	5859	0182020.	12,05D		54.458,26C
17/07/2024	2285312	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 859 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS 13o Salário - Competência:					
		jun/2024 Períodos:	5859	0182020.	4,01D		54.454,25C
17/07/2024	2285313	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 859 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS 13o Salário - Competência:					
		jun/2024 Períodos:	5859	0182020.	2,80D		54.451,45C
TOTAL DIA ----->					173,77D	0,00	54.451,45C
31/07/2024	2303870	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal ário 7/2024	LB7202409	0182020.	52,36D		54.399,09C
31/07/2024	2303902	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal ário 7/2024	LB7202409	0182020.	32,41D		54.366,68C
31/07/2024	2303937	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal ário 7/2024	LB7202409	0182020.	18,10D		54.348,58C
31/07/2024	2303938	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal ário 7/2024	LB7202409	0182020.	18,08D		54.330,50C
31/07/2024	2311025	VALOR REF. PROV. PIS S/13° SALÁ RIO 07/2024 - MARICA	00000000000000	0182020		4.452,63C	58.783,13C
TOTAL DIA ----->					120,95D	4.452,63C	58.783,13C
Débitos: 294,72D					Créditos: 4.452,63C		Saldo Atual: 58.783,13C

Conta: 2.1.5.02.0006		1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES			Sd. Ant.:	5.140.161,13C
31/07/2024	2304816	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUID O DE RESCISÃO 7/2024	LB07202405	0182020.	4.384,92D		5.135.776,21C
31/07/2024	2304817	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 7/2024	LB07202405	0182020.	4.158,96D		5.131.617,25C
31/07/2024	2304818	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 7/2024	LB07202405	0182020.	3.953,60D		5.127.663,65C
31/07/2024	2304819	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0006		1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES			Sd. Ant.:	5.127.663,65C
31/07/2024	2304820	DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 7/2024	LB07202405	0182020.	3.838,39D		5.123.825,26C
31/07/2024	2304821	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 7/2024	LB07202405	0182020.	2.824,00D		5.121.001,26C
31/07/2024	2304832	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 7/2024	LB07202405	0182020.	2.824,00D		5.118.177,26C
31/07/2024	2304833	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 7/2024	LB07202405	0182020.	2.541,60D		5.115.635,66C
31/07/2024	2304834	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUIDO O DE RESCISÃO 7/2024	LB07202405	0182020.	1.364,46D		5.114.271,20C
31/07/2024	2304834	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 7/2024	LB07202405	0182020.	1.239,75D		5.113.031,45C
31/07/2024	2304835	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 7/2024	LB07202405	0182020.	1.129,60D		5.111.901,85C
31/07/2024	2304836	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 7/2024	LB07202405	0182020.	1.095,40D		5.110.806,45C
31/07/2024	2304837	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 7/2024	LB07202405	0182020.	381,84D		5.110.424,61C
31/07/2024	2304838	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 7/2024	LB07202405	0182020.	376,53D		5.110.048,08C
31/07/2024	2304839	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 7/2024	LB07202405	0182020.	327,29D		5.109.720,79C
31/07/2024	2304840	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 7/2024	LB07202405	0182020.	326,00D		5.109.394,79C
31/07/2024	2304841	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 7/2024	LB07202405	0182020.	207,95D		5.109.186,84C
31/07/2024	2304842	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 7/2024	LB07202405	0182020.	109,28D		5.109.077,56C
31/07/2024	2311019	VALOR REF. PROV. FERIAS PROPORC . MEDISSÃO 07/2024 - MARICA	00000000000000	0182020		89.106,10C	5.198.183,66C
31/07/2024	2311021	VALOR REF. PROV. AVISO PRÉVIO 07/2024 - MARICA	00000000000000	0182020		84.295,33C	5.282.478,99C
TOTAL DIA ----->					31.083,57D	173.401,43C	5.282.478,99C
Débitos: 31.083,57D					Créditos: 173.401,43C		Saldo Atual: 5.282.478,99C

Conta: 2.1.5.02.0007		1929	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA			Sd. Ant.:	4.467.333,44C
31/07/2024	2311022	VALOR REF. PROV. MULTA FGTS 07/2024 - MARICA	00000000000000	0182020		213.811,88C	4.681.145,32C
TOTAL DIA ----->					0,00	213.811,88C	4.681.145,32C
Débitos: 0,00					Créditos: 213.811,88C		Saldo Atual: 4.681.145,32C

Conta: 2.1.6.01.0005 3486 REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE GESTÃO Sd. Ant.: 202.928.465,79C

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.7.01.0001		1801	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS			Sd. Ant.:	5.210,76C
05/07/2024	2259319	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4 493594493/01 TRT 01 REGIAO	4493594493/01	0182020.	8.836,46D		3.625,70D
05/07/2024	2258725	VALOR REF. NF - 4493594493 - TR					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 07/08/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.7.01.0001		1801	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS			Sd. Ant.:	3.625,70D
	T 01	REGIAO	4493594493	0182020.		8.836,46C	5.210,76C
TOTAL DIA ----->					8.836,46D	8.836,46C	5.210,76C
08/07/2024	2260212	VALOR REF. NF - 0807241874 - TR					
	T 01	REGIAO	0807241874	0182020.		171,93C	5.382,69C
08/07/2024	2262101	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		807241874/01 TRT 01 REGIAO	0807241874/01	0182020.	171,93D		5.210,76C
TOTAL DIA ----->					171,93D	171,93C	5.210,76C
10/07/2024	2275068	VALOR REF. NF - 0100830202 - TR					
	T 01	REGIAO	0100830202	0182020		86,13C	5.296,89C
10/07/2024	2275088	VALOR REF. NF - 2909999999 - TR					
	T 01	REGIAO	2909999999	0182020		246,88C	5.543,77C
10/07/2024	2275078	VALOR REF. NF - 9794013198 - TR					
	T 01	REGIAO	9794013198	0182020		42,60C	5.586,37C
TOTAL DIA ----->					0,00	375,61C	5.586,37C
11/07/2024	2277591	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		909999999/01 TRT 01 REGIAO	2909999999/01	0182020	246,88D		5.339,49C
11/07/2024	2277595	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		100830202/01 TRT 01 REGIAO	0100830202/01	0182020	86,13D		5.253,36C
11/07/2024	2277599	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9					
		794013198/01 TRT 01 REGIAO	9794013198/01	0182020	42,60D		5.210,76C
TOTAL DIA ----->					375,61D	0,00	5.210,76C
17/07/2024	2283175	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3					
		107202400/01 TRT 01 REGIAO	3107202400/01	0182020.	46,86D		5.163,90C
17/07/2024	2281451	VALOR REF. NF - 3107202400 - TR					
	T 01	REGIAO	3107202400	0182020.		46,86C	5.210,76C
TOTAL DIA ----->					46,86D	46,86C	5.210,76C
22/07/2024	2287711	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		207555444/01 TRT 01 REGIAO	2207555444/01	0182020	9.887,51D		4.676,75D
22/07/2024	2287330	VALOR REF. NF - 2207555444 - TR					
	T 01	REGIAO	2207555444	0182020		9.887,51C	5.210,76C
TOTAL DIA ----->					9.887,51D	9.887,51C	5.210,76C
25/07/2024	2290312	VALOR REF. NF - 4382920225 - TR					
	T 01	REGIAO	4382920225	0182020		10.830,57C	16.041,33C
25/07/2024	2291201	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 4					
		382920225/01 TRT 01 REGIAO	4382920225/01	0182020	10.830,57D		5.210,76C
TOTAL DIA ----->					10.830,57D	10.830,57C	5.210,76C
26/07/2024	2291316	VALOR REF. NF - 1874020023 - TR					
	T 01	REGIAO	1874020023	0182020		77,88C	5.288,64C
26/07/2024	2293380	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1					
		874020023/01 TRT 01 REGIAO	1874020023/01	0182020	77,88D		5.210,76C
TOTAL DIA ----->					77,88D	77,88C	5.210,76C
Débitos: 30.226,82D Créditos: 30.226,82C Saldo Atual: 5.210,76C							

Conta: 2.2.4.01.0001 6175 PARCELAMENTO INSS A PAGAR Sd. Ant.: 235.686,91C

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.2.4.01.0002 7414 PARCELAMENTO IRRF A PAGAR Sd. Ant.: 267.927,71C

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.3.2.01.0001 558 SUPERAVIT ACUMULADO Sd. Ant.: 49.015.896,89C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

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

Conta: 2.3.2.01.0001	558	SUPERAVIT ACUMULADO				Sd. Ant.:	49.015.896,89C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.3.2.02.0001	560	DEFICIT ACUMULADO				Sd. Ant.:	22.079.588,36D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.01.0001	565	SALARIOS				Sd. Ant.:	73.578.280,90D

31/07/2024	2304884	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 7/2024	LB07202405	0182020.	233.690,18D		73.811.971,08D
31/07/2024	2304885	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 7/2024	LB07202405	0182020.	197.265,18D		74.009.236,26D
31/07/2024	2304886	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 7/2024	LB07202405	0182020.	140.525,82D		74.149.762,08D
31/07/2024	2304887	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 7/2024	LB07202405	0182020.	139.040,36D		74.288.802,44D
31/07/2024	2304888	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 7/2024	LB07202405	0182020.	135.801,81D		74.424.604,25D
31/07/2024	2304889	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 7/2024	LB07202405	0182020.	130.935,78D		74.555.540,03D
31/07/2024	2304890	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 7/2024	LB07202405	0182020.	130.062,93D		74.685.602,96D
31/07/2024	2304891	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 7/2024	LB07202405	0182020.	128.263,17D		74.813.866,13D
31/07/2024	2304892	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 7/2024	LB07202405	0182020.	125.185,55D		74.939.051,68D
31/07/2024	2304893	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 7/2024	LB07202405	0182020.	124.740,23D		75.063.791,91D
31/07/2024	2304894	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 7/2024	LB07202405	0182020.	114.005,78D		75.177.797,69D
31/07/2024	2304895	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 7/2024	LB07202405	0182020.	108.438,12D		75.286.235,81D
31/07/2024	2304896	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 7/2024	LB07202405	0182020.	100.105,05D		75.386.340,86D
31/07/2024	2304897	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 7/2024	LB07202405	0182020.	94.889,98D		75.481.230,84D
31/07/2024	2304898	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 7/2024	LB07202405	0182020.	91.471,90D		75.572.702,74D
31/07/2024	2304899	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 7/2024	LB07202405	0182020.	89.787,46D		75.662.490,20D
31/07/2024	2304900	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 7/2024	LB07202405	0182020.	88.213,32D		75.750.703,52D
31/07/2024	2304901	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 7/2024	LB07202405	0182020.	87.782,19D		75.838.485,71D
31/07/2024	2304902	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 7/2024	LB07202405	0182020.	86.997,41D		75.925.483,12D
31/07/2024	2304903	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 7/2024	LB07202405	0182020.	86.419,34D		76.011.902,46D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001		565	SALARIOS			Sd. Ant.:	76.011.902,46D
31/07/2024	2304904	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 7/2024	LB07202405	0182020.	82.550,95D		76.094.453,41D
31/07/2024	2304905	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 7/2024	LB07202405	0182020.	81.311,65D		76.175.765,06D
31/07/2024	2304906	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 7/2024	LB07202405	0182020.	75.974,63D		76.251.739,69D
31/07/2024	2304907	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 7/2024	LB07202405	0182020.	73.882,57D		76.325.622,26D
31/07/2024	2304908	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 7/2024	LB07202405	0182020.	72.691,21D		76.398.313,47D
31/07/2024	2304909	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 7/2024	LB07202405	0182020.	72.342,56D		76.470.656,03D
31/07/2024	2304911	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 7/2024	LB07202405	0182020.	67.718,64D		76.538.374,67D
31/07/2024	2304912	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 7/2024	LB07202405	0182020.	61.852,73D		76.600.227,40D
31/07/2024	2304914	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 7/2024	LB07202405	0182020.	57.211,73D		76.657.439,13D
31/07/2024	2304915	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 7/2024	LB07202405	0182020.	56.474,11D		76.713.913,24D
31/07/2024	2304918	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 7/2024	LB07202405	0182020.	51.920,64D		76.765.833,88D
31/07/2024	2304921	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 7/2024	LB07202405	0182020.	46.562,83D		76.812.396,71D
31/07/2024	2304922	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 7/2024	LB07202405	0182020.	44.476,69D		76.856.873,40D
31/07/2024	2304924	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 7/2024	LB07202405	0182020.	42.862,95D		76.899.736,35D
31/07/2024	2304925	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 7/2024	LB07202405	0182020.	42.574,77D		76.942.311,12D
31/07/2024	2304926	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 7/2024	LB07202405	0182020.	42.272,22D		76.984.583,34D
31/07/2024	2304928	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 7/2024	LB07202405	0182020.	40.486,31D		77.025.069,65D
31/07/2024	2304929	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 7/2024	LB07202405	0182020.	40.435,23D		77.065.504,88D
31/07/2024	2304932	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 7/2024	LB07202405	0182020.	39.487,65D		77.104.992,53D
31/07/2024	2304939	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 7/2024	LB07202405	0182020.	27.935,92D		77.132.928,45D
31/07/2024	2304946	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 7/2024	LB07202405	0182020.	23.068,57D		77.155.997,02D
31/07/2024	2304953	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 7/2024	LB07202405	0182020.	21.240,80D		77.177.237,82D
31/07/2024	2304985	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001		565	SALARIOS			Sd. Ant.:	77.177.237,82D
		O 7/2024	LB07202405	0182020.	13.827,50D		77.191.065,32D
31/07/2024	2305001	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2024	LB07202405	0182020.		11.719,60C	77.179.345,72D
31/07/2024	2305003	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 7/2024	LB07202405	0182020.	11.579,60D		77.190.925,32D
31/07/2024	2305010	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 7/2024	LB07202405	0182020.	11.100,07D		77.202.025,39D
31/07/2024	2305012	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5002-DESC. DE PAGTO INDEVIDO 7/2024	LB07202405	0182020.		11.068,42C	77.190.956,97D
31/07/2024	2305016	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2024	LB07202405	0182020.		10.861,80C	77.180.095,17D
31/07/2024	2305041	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 7/2024	LB07202405	0182020.	9.558,54D		77.189.653,71D
31/07/2024	2305079	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 7/2024	LB07202405	0182020.	7.902,40D		77.197.556,11D
31/07/2024	2305080	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 7/2024	LB07202405	0182020.	7.786,84D		77.205.342,95D
31/07/2024	2305085	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 7/2024	LB07202405	0182020.	7.632,39D		77.212.975,34D
31/07/2024	2305093	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 7/2024	LB07202405	0182020.	7.385,98D		77.220.361,32D
31/07/2024	2305103	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 7/2024	LB07202405	0182020.	6.992,00D		77.227.353,32D
31/07/2024	2305104	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 7/2024	LB07202405	0182020.		6.992,00C	77.220.361,32D
31/07/2024	2305117	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2024	LB07202405	0182020.		6.684,18C	77.213.677,14D
31/07/2024	2305128	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 7/2024	LB07202405	0182020.	6.149,00D		77.219.826,14D
31/07/2024	2305135	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 7/2024	LB07202405	0182020.	5.850,24D		77.225.676,38D
31/07/2024	2305147	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 7/2024	LB07202405	0182020.	5.419,73D		77.231.096,11D
31/07/2024	2305155	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 7/2024	LB07202405	0182020.	5.083,20D		77.236.179,31D
31/07/2024	2305173	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 7/2024	LB07202405	0182020.	4.606,19D		77.240.785,50D
31/07/2024	2305188	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 7/2024	LB07202405	0182020.	4.254,68D		77.245.040,18D
31/07/2024	2305193	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 7/2024	LB07202405	0182020.	4.111,05D		77.249.151,23D
31/07/2024	2305209	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 7/2024	LB07202405	0182020.	3.675,07D		77.252.826,30D
31/07/2024	2305211	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.		3.655,24C	77.249.171,06D
31/07/2024	2305220	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001		565	SALARIOS			Sd. Ant.:	77.249.171,06D
31/07/2024	2305225	DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 7/2024	LB07202405	0182020.	3.524,26D		77.252.695,32D
31/07/2024	2305245	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.		3.394,39C	77.249.300,93D
31/07/2024	2305250	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 7/2024	LB07202405	0182020.	3.110,67D		77.252.411,60D
31/07/2024	2305279	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.		2.992,61C	77.249.418,99D
31/07/2024	2305282	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 7/2024	LB07202405	0182020.	2.900,03D		77.252.319,02D
31/07/2024	2305285	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 7/2024	LB07202405	0182020.	2.875,27D		77.255.194,29D
31/07/2024	2305290	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 7/2024	LB07202405	0182020.	2.833,05D		77.258.027,34D
31/07/2024	2305293	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 7/2024	LB07202405	0182020.	2.815,79D		77.260.843,13D
31/07/2024	2305295	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 7/2024	LB07202405	0182020.	2.744,96D		77.263.588,09D
31/07/2024	2305300	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 7/2024	LB07202405	0182020.	2.721,90D		77.266.309,99D
31/07/2024	2305315	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 7/2024	LB07202405	0182020.	2.618,53D		77.268.928,52D
31/07/2024	2305327	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2024	LB07202405	0182020.	2.443,39D		77.271.371,91D
31/07/2024	2305345	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2024	LB07202405	0182020.		2.247,40C	77.269.124,51D
31/07/2024	2305350	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 7/2024	LB07202405	0182020.	1.997,88D		77.271.122,39D
31/07/2024	2305355	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 7/2024	LB07202405	0182020.	1.973,73D		77.273.096,12D
31/07/2024	2305356	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 7/2024	LB07202405	0182020.	1.920,43D		77.275.016,55D
31/07/2024	2305358	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 7/2024	LB07202405	0182020.	1.897,09D		77.276.913,64D
31/07/2024	2305359	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 7/2024	LB07202405	0182020.	1.871,53D		77.278.785,17D
31/07/2024	2305363	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2024	LB07202405	0182020.		1.866,00C	77.276.919,17D
31/07/2024	2305377	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.		1.805,71C	77.275.113,46D
31/07/2024	2305378	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.		1.670,63C	77.273.442,83D
31/07/2024	2305380	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2024	LB07202405	0182020.		1.663,96C	77.271.778,87D
31/07/2024	2305380	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 7/2024	LB07202405	0182020.	1.619,95D		77.273.398,82D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001		565	SALARIOS			Sd. Ant.:	77.273.398,82D
31/07/2024	2305381	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2024	LB07202405	0182020.		1.592,43C	77.271.806,39D
31/07/2024	2305389	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLUCAO DE FALTAS 7/2024	LB07202405	0182020.	1.497,23D		77.273.303,62D
31/07/2024	2305404	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 7/2024	LB07202405	0182020.	1.436,84D		77.274.740,46D
31/07/2024	2305412	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 7/2024	LB07202405	0182020.	1.405,36D		77.276.145,82D
31/07/2024	2305413	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 7/2024	LB07202405	0182020.	1.404,86D		77.277.550,68D
31/07/2024	2305421	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 7/2024	LB07202405	0182020.	1.336,83D		77.278.887,51D
31/07/2024	2305434	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.		1.255,76C	77.277.631,75D
31/07/2024	2305441	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.		1.240,95C	77.276.390,80D
31/07/2024	2305443	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.		1.235,19C	77.275.155,61D
31/07/2024	2305444	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDONDAMENTO ATUAL 7/2024	LB07202405	0182020.	1.192,37D		77.276.347,98D
31/07/2024	2305447	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.		1.136,07C	77.275.211,91D
31/07/2024	2305451	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2024	LB07202405	0182020.		1.128,88C	77.274.083,03D
31/07/2024	2305453	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.		1.115,00C	77.272.968,03D
31/07/2024	2305455	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 7/2024	LB07202405	0182020.	1.109,76D		77.274.077,79D
31/07/2024	2305459	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.		1.078,12C	77.272.999,67D
31/07/2024	2305460	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 7/2024	LB07202405	0182020.	1.067,17D		77.274.066,84D
31/07/2024	2305461	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 7/2024	LB07202405	0182020.	1.058,32D		77.275.125,16D
31/07/2024	2305465	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.		1.032,56C	77.274.092,60D
31/07/2024	2305466	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 7/2024	LB07202405	0182020.	1.014,11D		77.275.106,71D
31/07/2024	2305468	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.		998,03C	77.274.108,68D
31/07/2024	2305472	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.		978,37C	77.273.130,31D
31/07/2024	2305474	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.		938,61C	77.272.191,70D
31/07/2024	2305477	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLU					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001		565	SALARIOS			Sd. Ant.:	77.272.191,70D
		CAO DE FALTAS 7/2024	LB07202405	0182020.	903,64D		77.273.095,34D
31/07/2024	2305479	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 7/2024	LB07202405	0182020.	885,97D		77.273.981,31D
31/07/2024	2305483	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2024	LB07202405	0182020.		852,79C	77.273.128,52D
31/07/2024	2305491	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2024	LB07202405	0182020.		835,52C	77.272.293,00D
31/07/2024	2305499	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.		761,62C	77.271.531,38D
31/07/2024	2305501	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2024	LB07202405	0182020.		753,24C	77.270.778,14D
31/07/2024	2305506	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2024	LB07202405	0182020.		725,00C	77.270.053,14D
31/07/2024	2305507	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2024	LB07202405	0182020.		721,42C	77.269.331,72D
31/07/2024	2305518	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.		689,28C	77.268.642,44D
31/07/2024	2305519	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.		684,15C	77.267.958,29D
31/07/2024	2305524	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.		665,37C	77.267.292,92D
31/07/2024	2305525	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.		664,13C	77.266.628,79D
31/07/2024	2305526	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 7/2024	LB07202405	0182020.	663,29D		77.267.292,08D
31/07/2024	2305527	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.		662,91C	77.266.629,17D
31/07/2024	2305529	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 7/2024	LB07202405	0182020.	652,08D		77.267.281,25D
31/07/2024	2305530	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 7/2024	LB07202405	0182020.		652,08C	77.266.629,17D
31/07/2024	2305557	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 7/2024	LB07202405	0182020.	620,76D		77.267.249,93D
31/07/2024	2305559	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.		611,34C	77.266.638,59D
31/07/2024	2305560	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 7/2024	LB07202405	0182020.	608,67D		77.267.247,26D
31/07/2024	2305561	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.		608,53C	77.266.638,73D
31/07/2024	2305564	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.		586,06C	77.266.052,67D
31/07/2024	2305571	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.		565,71C	77.265.486,96D
31/07/2024	2305583	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.		564,07C	77.264.922,89D
31/07/2024	2305587	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001		565	SALARIOS			Sd. Ant.:	77.264.922,89D
31/07/2024	2305591	DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 7/2024	LB07202405	0182020.	554,17D		77.265.477,06D
31/07/2024	2305596	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 7/2024	LB07202405	0182020.	520,88D		77.265.997,94D
31/07/2024	2305598	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2024	LB07202405	0182020.		499,08C	77.265.498,86D
31/07/2024	2305600	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.		498,57C	77.265.000,29D
31/07/2024	2305601	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2024	LB07202405	0182020.		495,50C	77.264.504,79D
31/07/2024	2305602	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.		488,81C	77.264.015,98D
31/07/2024	2305604	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.		487,34C	77.263.528,64D
31/07/2024	2305605	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1023-DEVOLUCAO DE ATRASOS 7/2024	LB07202405	0182020.	482,41D		77.264.011,05D
31/07/2024	2305617	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.		469,53C	77.263.541,52D
31/07/2024	2305622	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 7/2024	LB07202405	0182020.	427,57D		77.263.969,09D
31/07/2024	2305623	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.		423,14C	77.263.545,95D
31/07/2024	2305629	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.		421,27C	77.263.124,68D
31/07/2024	2305631	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.		407,83C	77.262.716,85D
31/07/2024	2305633	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 7/2024	LB07202405	0182020.	387,95D		77.263.104,80D
31/07/2024	2305640	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.		382,98C	77.262.721,82D
31/07/2024	2305641	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2024	LB07202405	0182020.		367,12C	77.262.354,70D
31/07/2024	2305642	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.		364,05C	77.261.990,65D
31/07/2024	2305643	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARRONDAMENTO ATUAL 7/2024	LB07202405	0182020.	363,94D		77.262.354,59D
31/07/2024	2305656	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2024	LB07202405	0182020.		362,50C	77.261.992,09D
31/07/2024	2305658	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.		307,67C	77.261.684,42D
31/07/2024	2305660	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9979-REEMBOLSO DESPESA VIAGEM 7/2024	LB07202405	0182020.	300,00D		77.261.984,42D
31/07/2024	2305669	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2024	LB07202405	0182020.		292,48C	77.261.691,94D
31/07/2024	2305669	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1299-DESCONTO JUDICIAL 7/2024	LB07202405	0182020.		282,40C	77.261.409,54D

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	77.261.409,54D
31/07/2024	2305677	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 7/2024	LB07202405	0182020.	279,16D		77.261.688,70D
31/07/2024	2305684	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2024	LB07202405	0182020.		249,54C	77.261.439,16D
31/07/2024	2305686	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.		231,43C	77.261.207,73D
31/07/2024	2305693	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 7/2024	LB07202405	0182020.	219,12D		77.261.426,85D
31/07/2024	2305698	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 7/2024	LB07202405	0182020.	211,12D		77.261.637,97D
31/07/2024	2305700	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 7/2024	LB07202405	0182020.	207,95D		77.261.845,92D
31/07/2024	2305705	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 7/2024	LB07202405	0182020.	192,12D		77.262.038,04D
31/07/2024	2305712	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2024	LB07202405	0182020.		166,25C	77.261.871,79D
31/07/2024	2305719	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 7/2024	LB07202405	0182020.	152,09D		77.262.023,88D
31/07/2024	2305723	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2024	LB07202405	0182020.		146,60C	77.261.877,28D
31/07/2024	2305724	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.		146,58C	77.261.730,70D
31/07/2024	2305730	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 7/2024	LB07202405	0182020.	137,43D		77.261.868,13D
31/07/2024	2305731	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 7/2024	LB07202405	0182020.	131,52D		77.261.999,65D
31/07/2024	2305733	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 7/2024	LB07202405	0182020.	117,42D		77.262.117,07D
31/07/2024	2305734	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2024	LB07202405	0182020.		112,96C	77.262.004,11D
31/07/2024	2305748	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2024	LB07202405	0182020.		70,57C	77.261.933,54D
31/07/2024	2305749	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2024	LB07202405	0182020.		70,57C	77.261.862,97D
31/07/2024	2305750	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 7/2024	LB07202405	0182020.	70,39D		77.261.933,36D
31/07/2024	2305751	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.		70,23C	77.261.863,13D
31/07/2024	2305752	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 7/2024	LB07202405	0182020.		66,56C	77.261.796,57D
31/07/2024	2305756	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5651-DESCON TO DSR 7/2024	LB07202405	0182020.		61,18C	77.261.735,39D
31/07/2024	2305758	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 7/2024	LB07202405	0182020.	58,57D		77.261.793,96D
31/07/2024	2305759	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001		565	SALARIOS			Sd. Ant.:	77.261.793,96D
		NDAMENTO ATUAL 7/2024	LB07202405	0182020.	57,02D		77.261.850,98D
31/07/2024	2305763	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO					
		NDAMENTO ANTERIOR 7/2024	LB07202405	0182020.		52,80C	77.261.798,18D
31/07/2024	2305766	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.		50,46C	77.261.747,72D
31/07/2024	2305767	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1023-DEVOLUCAO DE ATRASOS 7/2024	LB07202405	0182020.	48,95D		77.261.796,67D
31/07/2024	2305768	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO					
		NDAMENTO ATUAL 7/2024	LB07202405	0182020.	45,35D		77.261.842,02D
31/07/2024	2305772	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO					
		NDAMENTO ATUAL 7/2024	LB07202405	0182020.	37,32D		77.261.879,34D
31/07/2024	2305773	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.		36,30C	77.261.843,04D
31/07/2024	2305775	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO					
		NDAMENTO ATUAL 7/2024	LB07202405	0182020.	32,88D		77.261.875,92D
31/07/2024	2305776	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5651-DESCONTO DSR 7/2024	LB07202405	0182020.		32,29C	77.261.843,63D
31/07/2024	2305779	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.		26,20C	77.261.817,43D
31/07/2024	2305780	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.		26,07C	77.261.791,36D
31/07/2024	2305781	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO					
		NDAMENTO ATUAL 7/2024	LB07202405	0182020.	23,74D		77.261.815,10D
31/07/2024	2305782	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO					
		NDAMENTO ATUAL 7/2024	LB07202405	0182020.	22,86D		77.261.837,96D
31/07/2024	2305783	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO					
		NDAMENTO ATUAL 7/2024	LB07202405	0182020.	22,52D		77.261.860,48D
31/07/2024	2305784	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO					
		NDAMENTO ATUAL 7/2024	LB07202405	0182020.	21,77D		77.261.882,25D
31/07/2024	2305785	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO					
		NDAMENTO ATUAL 7/2024	LB07202405	0182020.	20,71D		77.261.902,96D
31/07/2024	2305798	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO					
		NDAMENTO ATUAL 7/2024	LB07202405	0182020.	9,76D		77.261.912,72D
31/07/2024	2305801	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO					
		NDAMENTO ATUAL 7/2024	LB07202405	0182020.	7,29D		77.261.920,01D
31/07/2024	2305802	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.		5,50C	77.261.914,51D
31/07/2024	2305808	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.		4,39C	77.261.910,12D
31/07/2024	2305813	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO					
		NDAMENTO ATUAL 7/2024	LB07202405	0182020.	3,26D		77.261.913,38D
31/07/2024	2305815	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO					
		NDAMENTO ATUAL 7/2024	LB07202405	0182020.	3,07D		77.261.916,45D
31/07/2024	2305816	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202405	0182020.		3,07C	77.261.913,38D
31/07/2024	2305819	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001		565	SALARIOS			Sd. Ant.:	77.261.913,38D
31/07/2024	2305823	DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 7/2024	LB07202405	0182020.	2,64D		77.261.916,02D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 7/2024	LB07202405	0182020.		1,53C	77.261.914,49D
TOTAL DIA ----->					3.783.770,07D	100.136,48C	77.261.914,49D
Débitos: 3.783.770,07D Créditos: 100.136,48C Saldo Atual: 77.261.914,49D							

Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	5.156.637,76D
31/07/2024	2305006	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 7/2024	LB07202405	0182020.	11.531,92D		5.168.169,68D
31/07/2024	2305063	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 7/2024	LB07202405	0182020.	8.777,37D		5.176.947,05D
31/07/2024	2305066	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 7/2024	LB07202405	0182020.	8.527,83D		5.185.474,88D
31/07/2024	2305067	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 7/2024	LB07202405	0182020.	8.527,83D		5.194.002,71D
31/07/2024	2305095	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 7/2024	LB07202405	0182020.	7.280,15D		5.201.282,86D
31/07/2024	2305102	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 7/2024	LB07202405	0182020.	7.085,47D		5.208.368,33D
31/07/2024	2305140	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 7/2024	LB07202405	0182020.	5.627,83D		5.213.996,16D
31/07/2024	2305148	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 7/2024	LB07202405	0182020.	5.236,08D		5.219.232,24D
31/07/2024	2305152	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 7/2024	LB07202405	0182020.	5.169,75D		5.224.401,99D
31/07/2024	2305161	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 7/2024	LB07202405	0182020.	5.000,00D		5.229.401,99D
31/07/2024	2305176	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 7/2024	LB07202405	0182020.	4.589,79D		5.233.991,78D
31/07/2024	2305182	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 7/2024	LB07202405	0182020.	4.360,90D		5.238.352,68D
31/07/2024	2305183	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 7/2024	LB07202405	0182020.	4.360,05D		5.242.712,73D
31/07/2024	2305184	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 7/2024	LB07202405	0182020.	4.360,05D		5.247.072,78D
31/07/2024	2305185	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 7/2024	LB07202405	0182020.	4.360,05D		5.251.432,83D
31/07/2024	2305194	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 7/2024	LB07202405	0182020.	4.093,30D		5.255.526,13D
31/07/2024	2305198	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 7/2024	LB07202405	0182020.	3.935,34D		5.259.461,47D
31/07/2024	2305205	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 7/2024	LB07202405	0182020.	3.688,07D		5.263.149,54D
31/07/2024	2305210	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	5.263.149,54D
31/07/2024	2305212	IC. POR TITULARIDADE 7/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB07202405	0182020.	3.661,89D		5.266.811,43D
31/07/2024	2305213	IC. POR TITULARIDADE 7/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB07202405	0182020.	3.640,07D		5.270.451,50D
31/07/2024	2305251	IC. POR TITULARIDADE 7/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB07202405	0182020.	3.640,07D		5.274.091,57D
31/07/2024	2305252	IC. POR TITULARIDADE 7/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB07202405	0182020.	2.962,09D		5.277.053,66D
31/07/2024	2305253	ICACAO DE RT 7/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB07202405	0182020.	2.962,09D		5.280.015,75D
31/07/2024	2305254	ICACAO DE RT 7/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB07202405	0182020.	2.962,09D		5.282.977,84D
31/07/2024	2305255	ICACAO DE RT 7/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB07202405	0182020.	2.962,09D		5.285.939,93D
31/07/2024	2305256	ICACAO DE RT 7/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB07202405	0182020.	2.920,09D		5.288.860,02D
31/07/2024	2305260	ICACAO DE RT 7/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB07202405	0182020.	2.920,09D		5.291.780,11D
31/07/2024	2305262	ICACAO DE RT 7/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB07202405	0182020.	2.920,09D		5.294.700,20D
31/07/2024	2305264	ICACAO DE RT 7/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB07202405	0182020.	2.920,09D		5.297.620,29D
31/07/2024	2305265	ICACAO DE RT 7/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB07202405	0182020.	2.920,09D		5.300.540,38D
31/07/2024	2305270	ICACAO DE RT 7/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB07202405	0182020.	2.920,09D		5.303.460,47D
31/07/2024	2305271	ICACAO DE RT 7/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB07202405	0182020.	2.920,09D		5.306.380,56D
31/07/2024	2305272	ICACAO DE RT 7/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF	LB07202405	0182020.	2.920,09D		5.309.300,65D
31/07/2024	2305273	ICACAO DE RT 7/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB07202405	0182020.	2.920,09D		5.312.220,74D
31/07/2024	2305274	ICACAO DE RT 7/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB07202405	0182020.	2.920,09D		5.315.140,83D
31/07/2024	2305275	ICACAO DE RT 7/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB07202405	0182020.	2.920,09D		5.318.060,92D
31/07/2024	2305276	ICACAO DE RT 7/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB07202405	0182020.	2.920,09D		5.320.981,01D
31/07/2024	2305277	ICACAO DE RT 7/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB07202405	0182020.	2.920,09D		5.323.901,10D
31/07/2024	2305278	ICACAO DE RT 7/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB07202405	0182020.	2.920,09D		5.326.821,19D
31/07/2024	2305294	ICACAO DE RT 7/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF	LB07202405	0182020.	2.920,09D		5.329.741,28D
31/07/2024	2305306	ICACAO DE RT 7/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB07202405	0182020.	2.725,42D		5.332.466,70D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	5.332.466,70D
31/07/2024	2305307	DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 7/2024	LB07202405	0182020.	2.500,00D		5.334.966,70D
31/07/2024	2305308	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 7/2024	LB07202405	0182020.	2.500,00D		5.337.466,70D
31/07/2024	2305309	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 7/2024	LB07202405	0182020.	2.495,38D		5.339.962,08D
31/07/2024	2305310	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 7/2024	LB07202405	0182020.	2.495,38D		5.342.457,46D
31/07/2024	2305311	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 7/2024	LB07202405	0182020.	2.493,30D		5.344.950,76D
31/07/2024	2305322	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 7/2024	LB07202405	0182020.	2.493,30D		5.347.444,06D
31/07/2024	2305331	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0022-GRATIF IC P/ CARGO CONFIANÇA 7/2024	LB07202405	0182020.	2.327,08D		5.349.771,14D
31/07/2024	2305373	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 7/2024	LB07202405	0182020.	2.180,03D		5.351.951,17D
31/07/2024	2305374	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0085-DIF. D E GRATIFICAÇÃO 7/2024	LB07202405	0182020.	1.671,05D		5.353.622,22D
31/07/2024	2305375	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 7/2024	LB07202405	0182020.	1.671,05D		5.355.293,27D
31/07/2024	2305376	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 7/2024	LB07202405	0182020.	1.671,05D		5.356.964,32D
31/07/2024	2305395	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 7/2024	LB07202405	0182020.	1.671,05D		5.358.635,37D
31/07/2024	2305396	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 7/2024	LB07202405	0182020.	1.460,05D		5.360.095,42D
31/07/2024	2305399	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 7/2024	LB07202405	0182020.	1.460,05D		5.361.555,47D
31/07/2024	2305400	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0021-DIF. G RATIF. POR TITULARIDADE 7/2024	LB07202405	0182020.	1.439,96D		5.362.995,43D
31/07/2024	2305403	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 7/2024	LB07202405	0182020.	1.439,96D		5.364.435,39D
31/07/2024	2305415	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 7/2024	LB07202405	0182020.	1.439,96D		5.365.875,35D
31/07/2024	2305433	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 7/2024	LB07202405	0182020.	1.362,71D		5.367.238,06D
31/07/2024	2305437	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 7/2024	LB07202405	0182020.	1.265,37D		5.368.503,43D
31/07/2024	2305438	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 7/2024	LB07202405	0182020.	1.247,69D		5.369.751,12D
31/07/2024	2305439	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 7/2024	LB07202405	0182020.	1.247,69D		5.370.998,81D
31/07/2024	2305440	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 7/2024	LB07202405	0182020.	1.247,69D		5.372.246,50D
31/07/2024	2305440	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 7/2024	LB07202405	0182020.	1.247,68D		5.373.494,18D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002 566		GRATIFICACAO				Sd. Ant.:	5.373.494,18D
31/07/2024	2305458	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIFICACAO DISTANCIA 7/2024	LB07202405	0182020.	1.083,33D		5.374.577,51D
31/07/2024	2305513	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 7/2024	LB07202405	0182020.	707,02D		5.375.284,53D
31/07/2024	2305534	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 7/2024	LB07202405	0182020.	623,84D		5.375.908,37D
31/07/2024	2305535	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 7/2024	LB07202405	0182020.	623,84D		5.376.532,21D
31/07/2024	2305537	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIFICACÃO LIDERANÇA 7/2024	LB07202405	0182020.	623,84D		5.377.156,05D
31/07/2024	2305538	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0085-DIF. D E GRATIFICAÇÃO 7/2024	LB07202405	0182020.	623,84D		5.377.779,89D
31/07/2024	2305539	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 7/2024	LB07202405	0182020.	623,84D		5.378.403,73D
31/07/2024	2305541	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 7/2024	LB07202405	0182020.	623,84D		5.379.027,57D
31/07/2024	2305542	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1088-GRATIFICACAO DOUTORADO 7/2024	LB07202405	0182020.	623,84D		5.379.651,41D
31/07/2024	2305543	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 7/2024	LB07202405	0182020.	623,84D		5.380.275,25D
31/07/2024	2305544	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 7/2024	LB07202405	0182020.	623,84D		5.380.899,09D
31/07/2024	2305545	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 7/2024	LB07202405	0182020.	623,84D		5.381.522,93D
31/07/2024	2305546	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIFICACÃO LIDERANÇA 7/2024	LB07202405	0182020.	623,84D		5.382.146,77D
31/07/2024	2305547	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 7/2024	LB07202405	0182020.	623,84D		5.382.770,61D
31/07/2024	2305548	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 7/2024	LB07202405	0182020.	623,84D		5.383.394,45D
31/07/2024	2305549	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 7/2024	LB07202405	0182020.	623,84D		5.384.018,29D
31/07/2024	2305550	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 7/2024	LB07202405	0182020.	623,84D		5.384.642,13D
31/07/2024	2305551	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 7/2024	LB07202405	0182020.	623,84D		5.385.265,97D
31/07/2024	2305552	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIFICACÃO LIDERANÇA 7/2024	LB07202405	0182020.	623,84D		5.385.889,81D
31/07/2024	2305553	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 7/2024	LB07202405	0182020.	623,84D		5.386.513,65D
31/07/2024	2305554	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 7/2024	LB07202405	0182020.	623,84D		5.387.137,49D
31/07/2024	2305555	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIFICACÃO LIDERANÇA 7/2024	LB07202405	0182020.	623,84D		5.387.761,33D
31/07/2024	2305566	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	5.387.761,33D
31/07/2024	2305567	ICACAO RT ENFERMAGEM 7/2024	LB07202405	0182020.	582,25D		5.388.343,58D
31/07/2024	2305607	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB07202405	0182020.	582,25D		5.388.925,83D
31/07/2024	2305608	ICACAO RT ENFERMAGEM 7/2024	LB07202405	0182020.	467,88D		5.389.393,71D
31/07/2024	2305608	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF	LB07202405	0182020.	467,88D		5.389.861,59D
31/07/2024	2305626	ICACAO MESTRADO 7/2024	LB07202405	0182020.	415,89D		5.390.277,48D
31/07/2024	2305644	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF	LB07202405	0182020.	353,51D		5.390.630,99D
31/07/2024	2305649	ICACAO MESTRADO 7/2024	LB07202405	0182020.	327,52D		5.390.958,51D
31/07/2024	2305651	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB07202405	0182020.	311,92D		5.391.270,43D
31/07/2024	2305653	ICACAO RT ENFERMAGEM 7/2024	LB07202405	0182020.	311,92D		5.391.582,35D
31/07/2024	2305654	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF	LB07202405	0182020.	311,92D		5.391.894,27D
31/07/2024	2305655	ICACAO MESTRADO 7/2024	LB07202405	0182020.	311,92D		5.392.206,19D
31/07/2024	2305715	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB07202405	0182020.	155,96D		5.392.362,15D
31/07/2024	2305716	ICACAO RT ENFERMAGEM 7/2024	LB07202405	0182020.	155,96D		5.392.518,11D
31/07/2024	2305717	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB07202405	0182020.	155,96D		5.392.674,07D
TOTAL DIA ----->					236.036,31D	0,00	5.392.674,07D
Débitos: 236.036,31D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 5.392.674,07D

Conta: 3.1.1.01.0003		567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	5.057.823,40D
31/07/2024	2304947	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB07202405	0182020.	22.883,78D		5.080.707,18D
31/07/2024	2305002	N. INSALUBRIDADE 20% 7/2024	LB07202405	0182020.	11.672,53D		5.092.379,71D
31/07/2024	2305033	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB07202405	0182020.	9.808,69D		5.102.188,40D
31/07/2024	2305047	N. INSALUBRIDADE 20% 7/2024	LB07202405	0182020.	9.130,93D		5.111.319,33D
31/07/2024	2305052	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB07202405	0182020.	8.989,74D		5.120.309,07D
31/07/2024	2305062	N. INSALUBRIDADE 20% 7/2024	LB07202405	0182020.	8.839,12D		5.129.148,19D
31/07/2024	2305068	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB07202405	0182020.	8.490,84D		5.137.639,03D
31/07/2024		N. INSALUBRIDADE 20% 7/2024	LB07202405	0182020.			

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003 567		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				Sd. Ant.:	5.137.639,03D
31/07/2024	2305069	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2024	LB07202405	0182020.	8.462,58D		5.146.101,61D
31/07/2024	2305078	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2024	LB07202405	0182020.	7.907,20D		5.154.008,81D
31/07/2024	2305083	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2024	LB07202405	0182020.	7.662,45D		5.161.671,26D
31/07/2024	2305086	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2024	LB07202405	0182020.	7.615,39D		5.169.286,65D
31/07/2024	2305092	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2024	LB07202405	0182020.	7.398,88D		5.176.685,53D
31/07/2024	2305119	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2024	LB07202405	0182020.	6.655,22D		5.183.340,75D
31/07/2024	2305123	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2024	LB07202405	0182020.	6.363,41D		5.189.704,16D
31/07/2024	2305126	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2024	LB07202405	0182020.	6.250,45D		5.195.954,61D
31/07/2024	2305130	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2024	LB07202405	0182020.	6.015,11D		5.201.969,72D
31/07/2024	2305131	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2024	LB07202405	0182020.	5.977,47D		5.207.947,19D
31/07/2024	2305139	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2024	LB07202405	0182020.	5.638,59D		5.213.585,78D
31/07/2024	2305141	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2024	LB07202405	0182020.	5.610,34D		5.219.196,12D
31/07/2024	2305144	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2024	LB07202405	0182020.	5.535,03D		5.224.731,15D
31/07/2024	2305146	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2024	LB07202405	0182020.	5.450,31D		5.230.181,46D
31/07/2024	2305154	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	5.139,68D		5.235.321,14D
31/07/2024	2305156	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2024	LB07202405	0182020.	5.073,78D		5.240.394,92D
31/07/2024	2305168	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2024	LB07202405	0182020.	4.885,52D		5.245.280,44D
31/07/2024	2305171	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2024	LB07202405	0182020.	4.819,62D		5.250.100,06D
31/07/2024	2305187	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2024	LB07202405	0182020.	4.264,23D		5.254.364,29D
31/07/2024	2305191	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2024	LB07202405	0182020.	4.217,17D		5.258.581,46D
31/07/2024	2305199	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2024	LB07202405	0182020.	3.934,77D		5.262.516,23D
31/07/2024	2305200	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2024	LB07202405	0182020.	3.934,77D		5.266.451,00D
31/07/2024	2305202	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003 567		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				Sd. Ant.:	5.266.451,00D
31/07/2024	2305214	N. INSALUBRIDADE 20% 7/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB07202405	0182020.	3.868,88D		5.270.319,88D
31/07/2024	2305222	N. INSALUBRIDADE 20% 7/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB07202405	0182020.	3.633,55D		5.273.953,43D
31/07/2024	2305224	N. INSALUBRIDADE 20% 7/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB07202405	0182020.	3.417,04D		5.277.370,47D
31/07/2024	2305231	N. INSALUBRIDADE 20% 7/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB07202405	0182020.	3.398,21D		5.280.768,68D
31/07/2024	2305237	N. INSALUBRIDADE 20% 7/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB07202405	0182020.	3.285,25D		5.284.053,93D
31/07/2024	2305281	N. INSALUBRIDADE 20% 7/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB07202405	0182020.	3.209,95D		5.287.263,88D
31/07/2024	2305287	N. INSALUBRIDADE 20% 7/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB07202405	0182020.	2.889,89D		5.290.153,77D
31/07/2024	2305288	N. INSALUBRIDADE 20% 7/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB07202405	0182020.	2.824,00D		5.292.977,77D
31/07/2024	2305305	N. INSALUBRIDADE 20% 7/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB07202405	0182020.	2.824,00D		5.295.801,77D
31/07/2024	2305318	N. INSALUBRIDADE 20% 7/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB07202405	0182020.	2.503,94D		5.298.305,71D
31/07/2024	2305319	N. INSALUBRIDADE 20% 7/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB07202405	0182020.	2.400,40D		5.300.706,11D
31/07/2024	2305326	N. INSALUBRIDADE 20% 7/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	2.400,40D		5.303.106,51D
31/07/2024	2305334	N. INSALUBRIDADE 20% 7/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	2.259,20D		5.305.365,71D
31/07/2024	2305336	N. INSALUBRIDADE 20% 7/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB07202405	0182020.	2.155,66D		5.307.521,37D
31/07/2024	2305338	N. INSALUBRIDADE 20% 7/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	2.118,00D		5.309.639,37D
31/07/2024	2305339	N. INSALUBRIDADE 20% 7/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB07202405	0182020.	2.108,59D		5.311.747,96D
31/07/2024	2305348	N. INSALUBRIDADE 20% 7/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB07202405	0182020.	2.099,17D		5.313.847,13D
31/07/2024	2305349	N. INSALUBRIDADE 20% 7/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	1.976,80D		5.315.823,93D
31/07/2024	2305386	N. INSALUBRIDADE 20% 7/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	1.976,80D		5.317.800,73D
31/07/2024	2305407	N. INSALUBRIDADE 20% 7/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB07202405	0182020.	1.534,37D		5.319.335,10D
31/07/2024	2305408	N. INSALUBRIDADE 20% 7/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	1.412,00D		5.320.747,10D
31/07/2024	2305410	N. INSALUBRIDADE 20% 7/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	1.412,00D		5.322.159,10D
31/07/2024	2305431	N. INSALUBRIDADE 20% 7/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	1.412,00D		5.323.571,10D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003 567		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					Sd. Ant.: 5.341.588,22D
31/07/2024	2305582	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	564,80D		5.342.153,02D
31/07/2024	2305618	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	423,60D		5.342.576,62D
31/07/2024	2305619	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	423,60D		5.343.000,22D
31/07/2024	2305620	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	423,60D		5.343.423,82D
31/07/2024	2305666	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	282,40D		5.343.706,22D
31/07/2024	2305667	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	282,40D		5.343.988,62D
31/07/2024	2305668	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	282,40D		5.344.271,02D
31/07/2024	2305670	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	282,40D		5.344.553,42D
31/07/2024	2305671	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	282,40D		5.344.835,82D
31/07/2024	2305672	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 7/2024	LB07202405	0182020.	282,40D		5.345.118,22D
31/07/2024	2305673	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	282,40D		5.345.400,62D
31/07/2024	2305674	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	282,40D		5.345.683,02D
31/07/2024	2305676	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	282,40D		5.345.965,42D
31/07/2024	2305690	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	225,92D		5.346.191,34D
TOTAL DIA ----->					288.367,94D	0,00	5.346.191,34D

Débitos: 288.367,94D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.346.191,34D

Conta: 3.1.1.01.0004 568		13 SALARIO					Sd. Ant.: 10.114.617,63D
31/07/2024	2305157	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 7/2024	LB07202405	0182020.	5.062,12D		10.119.679,75D
31/07/2024	2305244	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 7/2024	LB07202405	0182020.	3.119,22D		10.122.798,97D
31/07/2024	2305379	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 7/2024	LB07202405	0182020.	1.647,33D		10.124.446,30D
31/07/2024	2305409	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 7/2024	LB07202405	0182020.	1.412,00D		10.125.858,30D
31/07/2024	2305682	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IN D. S/AVISO PRÉVIO 7/2024	LB07202405	0182020.	258,30D		10.126.116,60D
31/07/2024	2305709	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 7/2024	LB07202405	0182020.	174,07D		10.126.290,67D
31/07/2024	2305714	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0004		568	13 SALARIO			Sd. Ant.:	10.126.290,67D
31/07/2024	2305729	DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 7/2024	LB07202405	0182020.	162,38D		10.126.453,05D
31/07/2024	2305732	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 7/2024	LB07202405	0182020.	137,84D		10.126.590,89D
31/07/2024	2311018	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 7/2024	LB07202405	0182020.	121,70D		10.126.712,59D
31/07/2024	2311018	VALOR REF. PROV. 13° SALÁRIO 07/2024 - MARICA	00000000000000	0182020	445.263,24D		10.571.975,83D
TOTAL DIA ----->					457.358,20D	0,00	10.571.975,83D
Débitos: 457.358,20D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 10.571.975,83D

Conta: 3.1.1.01.0005		569	FERIAS			Sd. Ant.:	9.362.094,91D
31/07/2024	2304916	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	56.166,98D		9.418.261,89D
31/07/2024	2304923	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	43.590,06D		9.461.851,95D
31/07/2024	2304930	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	40.362,80D		9.502.214,75D
31/07/2024	2304933	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	39.106,85D		9.541.321,60D
31/07/2024	2304934	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	33.389,00D		9.574.710,60D
31/07/2024	2304937	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	29.150,06D		9.603.860,66D
31/07/2024	2304938	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	27.972,64D		9.631.833,30D
31/07/2024	2304941	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	26.514,41D		9.658.347,71D
31/07/2024	2304945	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	23.361,29D		9.681.709,00D
31/07/2024	2304955	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	19.773,21D		9.701.482,21D
31/07/2024	2304956	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	19.337,84D		9.720.820,05D
31/07/2024	2304958	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	18.523,45D		9.739.343,50D
31/07/2024	2304959	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	18.413,63D		9.757.757,13D
31/07/2024	2304960	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	18.015,74D		9.775.772,87D
31/07/2024	2304964	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	16.340,34D		9.792.113,21D
31/07/2024	2304966	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	15.963,69D		9.808.076,90D
31/07/2024	2304973	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	15.186,05D		9.823.262,95D

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005 569		FERIAS				Sd. Ant.:	9.823.262,95D
31/07/2024	2304975	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	15.128,44D		9.838.391,39D
31/07/2024	2304983	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	13.942,91D		9.852.334,30D
31/07/2024	2304986	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	13.740,27D		9.866.074,57D
31/07/2024	2304995	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	12.892,31D		9.878.966,88D
31/07/2024	2304998	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	12.195,17D		9.891.162,05D
31/07/2024	2305000	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	11.909,04D		9.903.071,09D
31/07/2024	2305024	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	10.466,43D		9.913.537,52D
31/07/2024	2305028	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	10.281,27D		9.923.818,79D
31/07/2024	2305038	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	9.595,38D		9.933.414,17D
31/07/2024	2305039	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	9.595,36D		9.943.009,53D
31/07/2024	2305046	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	9.170,92D		9.952.180,45D
31/07/2024	2305053	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	8.984,74D		9.961.165,19D
31/07/2024	2305057	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	8.906,25D		9.970.071,44D
31/07/2024	2305076	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	8.050,15D		9.978.121,59D
31/07/2024	2305088	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	7.539,49D		9.985.661,08D
31/07/2024	2305100	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	7.109,75D		9.992.770,83D
31/07/2024	2305112	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	6.776,06D		9.999.546,89D
31/07/2024	2305125	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	6.254,26D		10.005.801,15D
31/07/2024	2305129	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	6.047,29D		10.011.848,44D
31/07/2024	2305133	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	5.928,12D		10.017.776,56D
31/07/2024	2305134	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	5.875,25D		10.023.651,81D
31/07/2024	2305138	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	5.643,67D		10.029.295,48D
31/07/2024	2305163	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005		569	FERIAS			Sd. Ant.:	10.029.295,48D
		DO PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	4.947,93D		10.034.243,41D
31/07/2024	2305169	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	4.880,11D		10.039.123,52D
31/07/2024	2305170	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	4.841,44D		10.043.964,96D
31/07/2024	2305181	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	4.361,74D		10.048.326,70D
31/07/2024	2305206	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	3.686,12D		10.052.012,82D
31/07/2024	2305207	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	3.681,20D		10.055.694,02D
31/07/2024	2305215	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	3.596,67D		10.059.290,69D
31/07/2024	2305239	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	3.197,22D		10.062.487,91D
31/07/2024	2305257	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	2.920,09D		10.065.408,00D
31/07/2024	2305258	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	2.920,09D		10.068.328,09D
31/07/2024	2305259	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	2.920,09D		10.071.248,18D
31/07/2024	2305261	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	2.920,09D		10.074.168,27D
31/07/2024	2305263	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	2.920,09D		10.077.088,36D
31/07/2024	2305266	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	2.920,09D		10.080.008,45D
31/07/2024	2305267	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	2.920,09D		10.082.928,54D
31/07/2024	2305268	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	2.920,09D		10.085.848,63D
31/07/2024	2305269	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	2.920,09D		10.088.768,72D
31/07/2024	2305289	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	2.818,79D		10.091.587,51D
31/07/2024	2305291	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	2.815,03D		10.094.402,54D
31/07/2024	2305292	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	2.812,19D		10.097.214,73D
31/07/2024	2305325	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	2.317,32D		10.099.532,05D
31/07/2024	2305335	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	2.142,96D		10.101.675,01D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005 569		FERIAS				Sd. Ant.:	10.101.675,01D
31/07/2024	2305341	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	2.049,11D		10.103.724,12D
31/07/2024	2305344	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	2.009,45D		10.105.733,57D
31/07/2024	2305346	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	1.984,26D		10.107.717,83D
31/07/2024	2305368	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	1.719,05D		10.109.436,88D
31/07/2024	2305383	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	1.556,30D		10.110.993,18D
31/07/2024	2305384	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	1.549,02D		10.112.542,20D
31/07/2024	2305390	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	1.482,14D		10.114.024,34D
31/07/2024	2305394	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIF ICAÇÃO DE RT FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	1.460,05D		10.115.484,39D
31/07/2024	2305401	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	1.439,96D		10.116.924,35D
31/07/2024	2305402	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	1.439,96D		10.118.364,31D
31/07/2024	2305420	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	1.339,20D		10.119.703,51D
31/07/2024	2305425	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	1.300,00D		10.121.003,51D
31/07/2024	2305428	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	1.283,02D		10.122.286,53D
31/07/2024	2305436	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	1.247,69D		10.123.534,22D
31/07/2024	2305467	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	998,15D		10.124.532,37D
31/07/2024	2305508	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1674-GRATIF ICACAO MESTRADO FERIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	719,98D		10.125.252,35D
31/07/2024	2305509	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	719,98D		10.125.972,33D
31/07/2024	2305510	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	719,98D		10.126.692,31D
31/07/2024	2305511	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	719,98D		10.127.412,29D
31/07/2024	2305536	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9995-GRATIF ICAÇÃO LIDERANCA FÉRIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	623,84D		10.128.036,13D
31/07/2024	2305540	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005 569		FERIAS				Sd. Ant.:	10.128.036,13D
31/07/2024	2305632	DE PAGAMENTO DO MÊS 1674-GRATIF ICACAO MESTRADO FERIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	623,84D		10.128.659,97D
31/07/2024	2305652	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202405	0182020.	387,13D		10.129.047,10D
31/07/2024	2305707	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1674-GRATIF ICACAO MESTRADO FERIAS 7/2024	LB07202405	0182020.	311,92D		10.129.359,02D
31/07/2024	2305742	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 7/2024	LB07202405	0182020.	180,07D		10.129.539,09D
31/07/2024	2311020	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 7/2024	LB07202405	0182020.	81,58D		10.129.620,67D
31/07/2024	2311020	VALOR REF. PROV. FERIAS ABONO 0 7/2024 - MARICA	00000000000000	0182020	148.599,25D		10.278.219,92D
TOTAL DIA ----->					916.125,01D	0,00	10.278.219,92D

Débitos: 916.125,01D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.278.219,92D

Conta: 3.1.1.01.0006 570		FGTS				Sd. Ant.:	8.301.220,32D
31/07/2024	2302803	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2024	LB7202409	0182020.	27.585,45D		8.328.805,77D
31/07/2024	2302838	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2024	LB7202409	0182020.	21.141,35D		8.349.947,12D
31/07/2024	2302872	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2024	LB7202409	0182020.	16.128,00D		8.366.075,12D
31/07/2024	2302874	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2024	LB7202409	0182020.	16.052,68D		8.382.127,80D
31/07/2024	2302885	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2024	LB7202409	0182020.	14.993,64D		8.397.121,44D
31/07/2024	2302889	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2024	LB7202409	0182020.	14.489,74D		8.411.611,18D
31/07/2024	2302891	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2024	LB7202409	0182020.	14.270,44D		8.425.881,62D
31/07/2024	2302893	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2024	LB7202409	0182020.	14.143,90D		8.440.025,52D
31/07/2024	2302894	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2024	LB7202409	0182020.	14.138,54D		8.454.164,06D
31/07/2024	2302896	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2024	LB7202409	0182020.	13.960,56D		8.468.124,62D
31/07/2024	2302899	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2024	LB7202409	0182020.	13.718,37D		8.481.842,99D
31/07/2024	2302902	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2024	LB7202409	0182020.	13.451,39D		8.495.294,38D
31/07/2024	2302907	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2024	LB7202409	0182020.	12.967,24D		8.508.261,62D
31/07/2024	2302908	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2024	LB7202409	0182020.	12.961,15D		8.521.222,77D
31/07/2024	2302933	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2024	LB7202409	0182020.	11.434,21D		8.532.656,98D
31/07/2024	2302940	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2024	LB7202409	0182020.	10.923,59D		8.543.580,57D
31/07/2024	2302945	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2024	LB7202409	0182020.	10.561,03D		8.554.141,60D
31/07/2024	2302952	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2024	LB7202409	0182020.	9.910,77D		8.564.052,37D
31/07/2024	2302957	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2024	LB7202409	0182020.	9.684,90D		8.573.737,27D
31/07/2024	2302965	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2024	LB7202409	0182020.	9.343,62D		8.583.080,89D
31/07/2024	2302973	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2024	LB7202409	0182020.	9.015,56D		8.592.096,45D
31/07/2024	2302974	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2024	LB7202409	0182020.	8.988,95D		8.601.085,40D
31/07/2024	2302979	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0006 570		FGTS				Sd. Ant.:	8.601.085,40D
31/07/2024	2302984	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	7/2024 LB7202409	0182020.	8.812,52D		8.609.897,92D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/07/2024	2302996	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	7/2024 LB7202409	0182020.	8.422,73D		8.618.320,65D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/07/2024	2302999	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	7/2024 LB7202409	0182020.	7.977,64D		8.626.298,29D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/07/2024	2303006	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	7/2024 LB7202409	0182020.	7.890,58D		8.634.188,87D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/07/2024	2303028	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	7/2024 LB7202409	0182020.	7.715,28D		8.641.904,15D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/07/2024	2303055	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	7/2024 LB7202409	0182020.	6.912,69D		8.648.816,84D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/07/2024	2303056	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	7/2024 LB7202409	0182020.	6.235,77D		8.655.052,61D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/07/2024	2303058	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	7/2024 LB7202409	0182020.	6.208,28D		8.661.260,89D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/07/2024	2303059	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	7/2024 LB7202409	0182020.	6.160,95D		8.667.421,84D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/07/2024	2303076	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	7/2024 LB7202409	0182020.	6.146,85D		8.673.568,69D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/07/2024	2303079	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	7/2024 LB7202409	0182020.	5.673,86D		8.679.242,55D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/07/2024	2303088	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	7/2024 LB7202409	0182020.	5.616,43D		8.684.858,98D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/07/2024	2303092	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	7/2024 LB7202409	0182020.	5.389,12D		8.690.248,10D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/07/2024	2303107	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	7/2024 LB7202409	0182020.	5.296,16D		8.695.544,26D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/07/2024	2303110	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	7/2024 LB7202409	0182020.	4.993,98D		8.700.538,24D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/07/2024	2303167	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	7/2024 LB7202409	0182020.	4.967,10D		8.705.505,34D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/07/2024	2303171	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	7/2024 LB7202409	0182020.	3.572,58D		8.709.077,92D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/07/2024	2303229	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	7/2024 LB7202409	0182020.	3.548,76D		8.712.626,68D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/07/2024	2303296	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	7/2024 LB7202409	0182020.	2.842,84D		8.715.469,52D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/07/2024	2303496	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	7/2024 LB7202409	0182020.	2.262,49D		8.717.732,01D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/07/2024	2303555	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	7/2024 LB7202409	0182020.	950,62D		8.718.682,63D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
31/07/2024	2311023	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	7/2024 LB7202409	0182020.	671,70D		8.719.354,33D
		VALOR REF. PROV. FGTS S/13° SAL					
		ARIO 07/2024 - MARICA	0000000000000	0182020	35.621,06D		8.754.975,39D
TOTAL DIA ----->					453.755,07D	0,00	8.754.975,39D

Débitos: 453.755,07D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.754.975,39D

Conta: 3.1.1.01.0007 571		INSS				Sd. Ant.:	28.836.691,35D
31/07/2024	2302735	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS	7/2024 LB7202409	0182020.	67.485,87D		28.904.177,22D
31/07/2024	2302748	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS	7/2024 LB7202409	0182020.	52.853,31D		28.957.030,53D
31/07/2024	2302769	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS	7/2024 LB7202409	0182020.	40.131,70D		28.997.162,23D
31/07/2024	2302772	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS	7/2024 LB7202409	0182020.	39.808,31D		29.036.970,54D
31/07/2024	2302775	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS	7/2024 LB7202409	0182020.	35.834,59D		29.072.805,13D
31/07/2024	2302776	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS	7/2024 LB7202409	0182020.	35.676,15D		29.108.481,28D
31/07/2024	2302777	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS	7/2024 LB7202409	0182020.	35.540,57D		29.144.021,85D
31/07/2024	2302778	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS	7/2024 LB7202409	0182020.	35.346,38D		29.179.368,23D

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0007		571	INSS			Sd. Ant.:	29.179.368,23D
31/07/2024	2302779	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2024	LB7202409	0182020.	34.901,46D		29.214.269,69D
31/07/2024	2302781	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2024	LB7202409	0182020.	33.628,47D		29.247.898,16D
31/07/2024	2302784	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2024	LB7202409	0182020.	33.050,03D		29.280.948,19D
31/07/2024	2302786	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2024	LB7202409	0182020.	32.624,89D		29.313.573,08D
31/07/2024	2302787	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2024	LB7202409	0182020.	32.418,07D		29.345.991,15D
31/07/2024	2302792	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2024	LB7202409	0182020.	31.535,82D		29.377.526,97D
31/07/2024	2302804	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2024	LB7202409	0182020.	27.309,03D		29.404.836,00D
31/07/2024	2302810	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2024	LB7202409	0182020.	25.598,92D		29.430.434,92D
31/07/2024	2302811	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2024	LB7202409	0182020.	25.502,02D		29.455.936,94D
31/07/2024	2302813	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2024	LB7202409	0182020.	24.776,90D		29.480.713,84D
31/07/2024	2302815	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2024	LB7202409	0182020.	24.212,27D		29.504.926,11D
31/07/2024	2302827	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2024	LB7202409	0182020.	22.472,41D		29.527.398,52D
31/07/2024	2302831	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2024	LB7202409	0182020.	22.148,81D		29.549.547,33D
31/07/2024	2302833	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2024	LB7202409	0182020.	22.031,28D		29.571.578,61D
31/07/2024	2302835	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2024	LB7202409	0182020.	21.535,68D		29.593.114,29D
31/07/2024	2302840	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2024	LB7202409	0182020.	21.056,88D		29.614.171,17D
31/07/2024	2302844	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2024	LB7202409	0182020.	19.726,46D		29.633.897,63D
31/07/2024	2302846	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2024	LB7202409	0182020.	19.310,63D		29.653.208,26D
31/07/2024	2302852	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2024	LB7202409	0182020.	17.943,04D		29.671.151,30D
31/07/2024	2302861	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2024	LB7202409	0182020.	17.281,81D		29.688.433,11D
31/07/2024	2302877	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2024	LB7202409	0182020.	15.589,43D		29.704.022,54D
31/07/2024	2302878	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2024	LB7202409	0182020.	15.520,71D		29.719.543,25D
31/07/2024	2302879	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2024	LB7202409	0182020.	15.402,40D		29.734.945,65D
31/07/2024	2302880	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2024	LB7202409	0182020.	15.367,19D		29.750.312,84D
31/07/2024	2302882	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI	LB7202409	0182020.	15.184,31D		29.765.497,15D
31/07/2024	2302895	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2024	LB7202409	0182020.	14.041,12D		29.779.538,27D
31/07/2024	2302903	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2024	LB7202409	0182020.	13.240,44D		29.792.778,71D
31/07/2024	2302905	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2024	LB7202409	0182020.	13.083,07D		29.805.861,78D
31/07/2024	2302909	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2024	LB7202409	0182020.	12.883,55D		29.818.745,33D
31/07/2024	2302915	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2024	LB7202409	0182020.	12.484,92D		29.831.230,25D
31/07/2024	2302916	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2024	LB7202409	0182020.	12.417,75D		29.843.648,00D
31/07/2024	2302922	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI	LB7202409	0182020.	11.891,97D		29.855.539,97D
31/07/2024	2302970	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0007		571	INSS			Sd. Ant.:	29.855.539,97D
31/07/2024	2302976	ROS 7/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI	LB7202409	0182020.	9.029,65D		29.864.569,62D
31/07/2024	2302977	ROS 7/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2024	LB7202409	0182020.	8.956,85D		29.873.526,47D
31/07/2024	2302978	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2024	LB7202409	0182020.	8.931,48D		29.882.457,95D
31/07/2024	2302992	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 7/2024	LB7202409	0182020.	8.871,87D		29.891.329,82D
31/07/2024	2302994	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 7/2024	LB7202409	0182020.	8.062,78D		29.899.392,60D
31/07/2024	2302995	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 7/2024	LB7202409	0182020.	8.027,14D		29.907.419,74D
31/07/2024	2302997	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 7/2024	LB7202409	0182020.	7.996,62D		29.915.416,36D
31/07/2024	2303000	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 7/2024	LB7202409	0182020.	7.952,91D		29.923.369,27D
31/07/2024	2303009	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 7/2024	LB7202409	0182020.	7.852,84D		29.931.222,11D
31/07/2024	2303013	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 7/2024	LB7202409	0182020.	7.566,41D		29.938.788,52D
31/07/2024	2303014	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 7/2024	LB7202409	0182020.	7.436,25D		29.946.224,77D
31/07/2024	2303017	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 7/2024	LB7202409	0182020.	7.340,61D		29.953.565,38D
31/07/2024	2303022	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2024	LB7202409	0182020.	7.294,09D		29.960.859,47D
31/07/2024	2303023	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 7/2024	LB7202409	0182020.	7.107,11D		29.967.966,58D
31/07/2024	2303036	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 7/2024	LB7202409	0182020.	7.095,56D		29.975.062,14D
31/07/2024	2303060	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 7/2024	LB7202409	0182020.	6.748,63D		29.981.810,77D
31/07/2024	2303071	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 7/2024	LB7202409	0182020.	6.144,55D		29.987.955,32D
31/07/2024	2303072	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 7/2024	LB7202409	0182020.	5.759,76D		29.993.715,08D
31/07/2024	2303077	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2024	LB7202409	0182020.	5.737,95D		29.999.453,03D
31/07/2024	2303081	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 7/2024	LB7202409	0182020.	5.656,23D		30.005.109,26D
31/07/2024	2303086	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 7/2024	LB7202409	0182020.	5.574,81D		30.010.684,07D
31/07/2024	2303093	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 7/2024	LB7202409	0182020.	5.447,77D		30.016.131,84D
31/07/2024	2303102	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 7/2024	LB7202409	0182020.	5.285,33D		30.021.417,17D
31/07/2024	2303108	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI	LB7202409	0182020.	5.056,30D		30.026.473,47D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0007		571	INSS			Sd. Ant.:	30.026.473,47D
		ROS 7/2024	LB7202409	0182020.	4.983,51D		30.031.456,98D
31/07/2024	2303111	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 7/2024	LB7202409	0182020.	4.957,06D		30.036.414,04D
31/07/2024	2303115	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 7/2024	LB7202409	0182020.	4.845,54D		30.041.259,58D
31/07/2024	2303120	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 7/2024	LB7202409	0182020.	4.737,79D		30.045.997,37D
31/07/2024	2303130	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 7/2024	LB7202409	0182020.	4.438,43D		30.050.435,80D
31/07/2024	2303135	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 7/2024	LB7202409	0182020.	4.344,89D		30.054.780,69D
31/07/2024	2303149	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 7/2024	LB7202409	0182020.	4.037,17D		30.058.817,86D
31/07/2024	2303151	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 7/2024	LB7202409	0182020.	4.013,20D		30.062.831,06D
31/07/2024	2303153	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 7/2024	LB7202409	0182020.	3.980,85D		30.066.811,91D
31/07/2024	2303156	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 7/2024	LB7202409	0182020.	3.888,39D		30.070.700,30D
31/07/2024	2303166	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 7/2024	LB7202409	0182020.	3.583,46D		30.074.283,76D
31/07/2024	2303168	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 7/2024	LB7202409	0182020.	3.567,63D		30.077.851,39D
31/07/2024	2303170	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 7/2024	LB7202409	0182020.	3.554,10D		30.081.405,49D
31/07/2024	2303172	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 7/2024	LB7202409	0182020.	3.534,64D		30.084.940,13D
31/07/2024	2303174	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 7/2024	LB7202409	0182020.	3.507,62D		30.088.447,75D
31/07/2024	2303175	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 7/2024	LB7202409	0182020.	3.492,16D		30.091.939,91D
31/07/2024	2303176	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 7/2024	LB7202409	0182020.	3.490,14D		30.095.430,05D
31/07/2024	2303177	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 7/2024	LB7202409	0182020.	3.465,54D		30.098.895,59D
31/07/2024	2303179	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 7/2024	LB7202409	0182020.	3.457,64D		30.102.353,23D
31/07/2024	2303186	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 7/2024	LB7202409	0182020.	3.362,84D		30.105.716,07D
31/07/2024	2303189	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 7/2024	LB7202409	0182020.	3.305,02D		30.109.021,09D
31/07/2024	2303194	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 7/2024	LB7202409	0182020.	3.262,48D		30.112.283,57D
31/07/2024	2303196	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 7/2024	LB7202409	0182020.	3.241,81D		30.115.525,38D
31/07/2024	2303208	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0007		571	INSS			Sd. Ant.:	30.115.525,38D
31/07/2024	2303209	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 7/2024	LB7202409	0182020.	3.159,24D		30.118.684,62D
31/07/2024	2303223	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 7/2024	LB7202409	0182020.	3.153,58D		30.121.838,20D
31/07/2024	2303224	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 7/2024	LB7202409	0182020.	2.979,11D		30.124.817,31D
31/07/2024	2303227	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 7/2024	LB7202409	0182020.	2.943,71D		30.127.761,02D
31/07/2024	2303236	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 7/2024	LB7202409	0182020.	2.898,80D		30.130.659,82D
31/07/2024	2303239	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 7/2024	LB7202409	0182020.	2.809,11D		30.133.468,93D
31/07/2024	2303244	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 7/2024	LB7202409	0182020.	2.794,01D		30.136.262,94D
31/07/2024	2303259	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 7/2024	LB7202409	0182020.	2.730,92D		30.138.993,86D
31/07/2024	2303260	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 7/2024	LB7202409	0182020.	2.565,16D		30.141.559,02D
31/07/2024	2303261	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 7/2024	LB7202409	0182020.	2.559,89D		30.144.118,91D
31/07/2024	2303269	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 7/2024	LB7202409	0182020.	2.550,21D		30.146.669,12D
31/07/2024	2303278	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 7/2024	LB7202409	0182020.	2.477,71D		30.149.146,83D
31/07/2024	2303281	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 7/2024	LB7202409	0182020.	2.421,23D		30.151.568,06D
31/07/2024	2303297	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2024	LB7202409	0182020.	2.376,56D		30.153.944,62D
31/07/2024	2303299	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 7/2024	LB7202409	0182020.	2.247,25D		30.156.191,87D
31/07/2024	2303302	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 7/2024	LB7202409	0182020.	2.214,90D		30.158.406,77D
31/07/2024	2303308	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 7/2024	LB7202409	0182020.	2.203,12D		30.160.609,89D
31/07/2024	2303318	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 7/2024	LB7202409	0182020.	2.153,58D		30.162.763,47D
31/07/2024	2303332	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 7/2024	LB7202409	0182020.	2.105,69D		30.164.869,16D
31/07/2024	2303334	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 7/2024	LB7202409	0182020.	2.009,57D		30.166.878,73D
31/07/2024	2303337	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 7/2024	LB7202409	0182020.	1.996,16D		30.168.874,89D
31/07/2024	2303340	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 7/2024	LB7202409	0182020.	1.972,66D		30.170.847,55D
31/07/2024	2303353	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 7/2024	LB7202409	0182020.	1.931,07D		30.172.778,62D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0007		571 INSS				Sd. Ant.:	30.172.778,62D
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
31/07/2024	2303362	P 7/2024	LB7202409	0182020.	1.794,31D		30.174.572,93D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
31/07/2024	2303369	P 7/2024	LB7202409	0182020.	1.728,19D		30.176.301,12D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2024					
31/07/2024	2303376	P 7/2024	LB7202409	0182020.	1.679,25D		30.177.980,37D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
31/07/2024	2303381	ROS 7/2024	LB7202409	0182020.	1.599,10D		30.179.579,47D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
31/07/2024	2303383	P 7/2024	LB7202409	0182020.	1.558,93D		30.181.138,40D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
31/07/2024	2303386	P 7/2024	LB7202409	0182020.	1.552,09D		30.182.690,49D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
31/07/2024	2303387	P 7/2024	LB7202409	0182020.	1.540,24D		30.184.230,73D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
31/07/2024	2303410	P 7/2024	LB7202409	0182020.	1.536,73D		30.185.767,46D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
31/07/2024	2303424	P 7/2024	LB7202409	0182020.	1.404,10D		30.187.171,56D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
31/07/2024	2303425	P 7/2024	LB7202409	0182020.	1.324,05D		30.188.495,61D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
31/07/2024	2303428	P 7/2024	LB7202409	0182020.	1.308,34D		30.189.803,95D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
31/07/2024	2303430	P 7/2024	LB7202409	0182020.	1.288,34D		30.191.092,29D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
31/07/2024	2303433	ROS 7/2024	LB7202409	0182020.	1.272,66D		30.192.364,95D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
31/07/2024	2303435	P 7/2024	LB7202409	0182020.	1.248,50D		30.193.613,45D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
31/07/2024	2303503	P 7/2024	LB7202409	0182020.	1.241,75D		30.194.855,20D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
31/07/2024	2303508	P 7/2024	LB7202409	0182020.	893,15D		30.195.748,35D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
31/07/2024	2303544	P 7/2024	LB7202409	0182020.	887,19D		30.196.635,54D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
31/07/2024	2303575	P 7/2024	LB7202409	0182020.	710,71D		30.197.346,25D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					
31/07/2024	2303599	TADORIA ESPECIAL 7/2024	LB7202409	0182020.	631,87D		30.197.978,12D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
31/07/2024	2303604	P 7/2024	LB7202409	0182020.	565,63D		30.198.543,75D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					
31/07/2024	2303611	TADORIA ESPECIAL 7/2024	LB7202409	0182020.	554,92D		30.199.098,67D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
31/07/2024	2303662	ROS 7/2024	LB7202409	0182020.	534,73D		30.199.633,40D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					
31/07/2024	2303668	TADORIA ESPECIAL 7/2024	LB7202409	0182020.	386,01D		30.200.019,41D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0007		571	INSS			Sd. Ant.:	30.200.019,41D
31/07/2024	2303692	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 7/2024	LB7202409	0182020.	377,83D		30.200.397,24D
31/07/2024	2303736	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 7/2024	LB7202409	0182020.	329,77D		30.200.727,01D
31/07/2024	2303773	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 7/2024	LB7202409	0182020.	237,66D		30.200.964,67D
31/07/2024	2311024	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 7/2024	LB7202409	0182020.	167,93D		30.201.132,60D
31/07/2024	2311024	VALOR REF. PROV. INSS S/13° SALARIO 07/2024 - MARICÁ	00000000000000	0182020	123.783,18D		30.324.915,78D
TOTAL DIA ----->					1.488.224,43D	0,00	30.324.915,78D

Débitos: 1.488.224,43D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.324.915,78D

Conta: 3.1.1.01.0008		572	PIS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	1.014.247,08D
31/07/2024	2303181	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2024	LB7202409	0182020.	3.429,21D		1.017.676,29D
31/07/2024	2303305	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2024	LB7202409	0182020.	2.174,96D		1.019.851,25D
31/07/2024	2303338	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2024	LB7202409	0182020.	1.961,85D		1.021.813,10D
31/07/2024	2303349	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2024	LB7202409	0182020.	1.831,44D		1.023.644,54D
31/07/2024	2303373	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2024	LB7202409	0182020.	1.615,72D		1.025.260,26D
31/07/2024	2303374	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2024	LB7202409	0182020.	1.612,22D		1.026.872,48D
31/07/2024	2303377	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2024	LB7202409	0182020.	1.582,06D		1.028.454,54D
31/07/2024	2303388	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2024	LB7202409	0182020.	1.536,62D		1.029.991,16D
31/07/2024	2303389	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2024	LB7202409	0182020.	1.535,64D		1.031.526,80D
31/07/2024	2303394	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2024	LB7202409	0182020.	1.510,91D		1.033.037,71D
31/07/2024	2303405	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2024	LB7202409	0182020.	1.441,66D		1.034.479,37D
31/07/2024	2303414	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2024	LB7202409	0182020.	1.373,64D		1.035.853,01D
31/07/2024	2303422	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2024	LB7202409	0182020.	1.327,55D		1.037.180,56D
31/07/2024	2303444	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2024	LB7202409	0182020.	1.160,87D		1.038.341,43D
31/07/2024	2303464	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2024	LB7202409	0182020.	1.089,48D		1.039.430,91D
31/07/2024	2303468	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2024	LB7202409	0182020.	1.073,61D		1.040.504,52D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0008		572	PIS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	1.040.504,52D
31/07/2024	2303470	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2024	LB7202409	0182020.	1.071,32D		1.041.575,84D
31/07/2024	2303473	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2024	LB7202409	0182020.	1.052,73D		1.042.628,57D
31/07/2024	2303485	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2024	LB7202409	0182020.	1.014,82D		1.043.643,39D
31/07/2024	2303488	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2024	LB7202409	0182020.	984,45D		1.044.627,84D
31/07/2024	2303492	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2024	LB7202409	0182020.	961,21D		1.045.589,05D
31/07/2024	2303493	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2024	LB7202409	0182020.	954,73D		1.046.543,78D
31/07/2024	2303494	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2024	LB7202409	0182020.	953,17D		1.047.496,95D
31/07/2024	2303497	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2024	LB7202409	0182020.	949,43D		1.048.446,38D
31/07/2024	2303504	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2024	LB7202409	0182020.	891,37D		1.049.337,75D
31/07/2024	2303513	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2024	LB7202409	0182020.	856,56D		1.050.194,31D
31/07/2024	2303524	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2024	LB7202409	0182020.	799,34D		1.050.993,65D
31/07/2024	2303537	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2024	LB7202409	0182020.	741,42D		1.051.735,07D
31/07/2024	2303553	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2024	LB7202409	0182020.	675,66D		1.052.410,73D
31/07/2024	2303554	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2024	LB7202409	0182020.	673,61D		1.053.084,34D
31/07/2024	2303563	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2024	LB7202409	0182020.	654,96D		1.053.739,30D
31/07/2024	2303579	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2024	LB7202409	0182020.	621,26D		1.054.360,56D
31/07/2024	2303583	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2024	LB7202409	0182020.	604,55D		1.054.965,11D
31/07/2024	2303589	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2024	LB7202409	0182020.	597,27D		1.055.562,38D
31/07/2024	2303594	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2024	LB7202409	0182020.	580,92D		1.056.143,30D
31/07/2024	2303600	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2024	LB7202409	0182020.	564,62D		1.056.707,92D
31/07/2024	2303618	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2024	LB7202409	0182020.	511,59D		1.057.219,51D
31/07/2024	2303622	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2024	LB7202409	0182020.	500,06D		1.057.719,57D
31/07/2024	2303644	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0008		572	PIS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	1.057.719,57D
		/2024	LB7202409	0182020.	446,57D		1.058.166,14D
31/07/2024	2303649	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7					
		/2024	LB7202409	0182020.	443,58D		1.058.609,72D
31/07/2024	2303681	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7					
		/2024	LB7202409	0182020.	355,37D		1.058.965,09D
31/07/2024	2303718	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7					
		/2024	LB7202409	0182020.	280,07D		1.059.245,16D
31/07/2024	2303807	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7					
		/2024	LB7202409	0182020.	118,82D		1.059.363,98D
31/07/2024	2303828	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7					
		/2024	LB7202409	0182020.	83,96D		1.059.447,94D
31/07/2024	2311025	VALOR REF. PROV. PIS S/13° SALÁ RIO 07/2024 - MARICA	00000000000000	0182020	4.452,63D		1.063.900,57D
TOTAL DIA ----->					49.653,49D	0,00	1.063.900,57D
Débitos: 49.653,49D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.063.900,57D

Conta: 3.1.1.01.0009		573	VALE TRANSPORTE			Sd. Ant.:	860.070,48D
----------------------	--	-----	-----------------	--	--	-----------	-------------

02/07/2024	2247643	VALOR REF. 0007248629 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0007248629	0182020.	30,10D		860.100,58D
02/07/2024	2247647	VALOR REF. 0076792713 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076792713	0182020.	22,64D		860.123,22D
02/07/2024	2247802	VALOR REF. 0076793409 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076793409	0182020.	494,50D		860.617,72D
02/07/2024	2247803	VALOR REF. 0076793409 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0076793409	0182020.	393,30D		861.011,02D
TOTAL DIA ----->					940,54D	0,00	861.011,02D
18/07/2024	2282297	VALOR REF. 0000164901 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0000164901	0182020.	50,00D		861.061,02D
TOTAL DIA ----->					50,00D	0,00	861.061,02D
26/07/2024	2292562	VALOR REF. 0080005284 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080005284	0182020.	30,10D		861.091,12D
26/07/2024	2292486	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.	4.312,30D		865.403,42D
26/07/2024	2292487	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.	3.776,00D		869.179,42D
26/07/2024	2292488	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.	3.477,00D		872.656,42D
26/07/2024	2292489	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.	3.460,20D		876.116,62D
26/07/2024	2292490	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.	3.245,50D		879.362,12D
26/07/2024	2292491	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.	3.042,70D		882.404,82D
26/07/2024	2292492	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.	2.928,20D		885.333,02D
26/07/2024	2292493	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.	2.869,10D		888.202,12D
26/07/2024	2292494	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.	2.444,20D		890.646,32D
26/07/2024	2292495	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.	2.406,80D		893.053,12D
26/07/2024	2292496	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.	1.950,30D		895.003,42D
26/07/2024	2292497	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.	1.919,40D		896.922,82D
26/07/2024	2292498	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009		573	VALE TRANSPORTE			Sd. Ant.:	896.922,82D
26/07/2024	2292499	PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.	1.848,00D		898.770,82D
		VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.	1.611,40D		900.382,22D
26/07/2024	2292500	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.	1.508,50D		901.890,72D
26/07/2024	2292501	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.	1.394,60D		903.285,32D
26/07/2024	2292502	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.	1.240,80D		904.526,12D
26/07/2024	2292503	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.	1.203,40D		905.729,52D
26/07/2024	2292504	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.	993,20D		906.722,72D
26/07/2024	2292505	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.	985,40D		907.708,12D
26/07/2024	2292506	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.	979,80D		908.687,92D
26/07/2024	2292507	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.	957,60D		909.645,52D
26/07/2024	2292508	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.	786,60D		910.432,12D
26/07/2024	2292509	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.	752,40D		911.184,52D
26/07/2024	2292510	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.	692,30D		911.876,82D
26/07/2024	2292511	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.	640,80D		912.517,62D
26/07/2024	2292512	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.	581,40D		913.099,02D
26/07/2024	2292513	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.	376,20D		913.475,22D
26/07/2024	2292514	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.	376,20D		913.851,42D
26/07/2024	2292515	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.	376,20D		914.227,62D
26/07/2024	2292516	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.	376,20D		914.603,82D
26/07/2024	2292517	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.	365,50D		914.969,32D
26/07/2024	2292518	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.	359,10D		915.328,42D
26/07/2024	2292519	VALOR REF. 0080101382 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0080101382	0182020.	290,70D		915.619,12D
26/07/2024	2292554	VALOR REF. 0080101660 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0080101660	0182020.	790,60D		916.409,72D
26/07/2024	2292555	VALOR REF. 0080101660 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0080101660	0182020.	370,24D		916.779,96D
26/07/2024	2292556	VALOR REF. 0080101660 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0080101660	0182020.	277,20D		917.057,16D
26/07/2024	2292557	VALOR REF. 0080101660 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0080101660	0182020.	277,20D		917.334,36D
26/07/2024	2292564	VALOR REF. 0080103815 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0080103815	0182020.	22,64D		917.357,00D
TOTAL DIA ----->					56.295,98D	0,00	917.357,00D
31/07/2024	2305406	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 7/2024	LB07202405	0182020.		1.417,44C	915.939,56D
31/07/2024	2305414	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 7/2024	LB07202405	0182020.		1.383,74C	914.555,82D
31/07/2024	2305498	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 7/2024	LB07202405	0182020.		784,18C	913.771,64D
31/07/2024	2305523	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 7/2024	LB07202405	0182020.		670,38C	913.101,26D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009 573		VALE TRANSPORTE				Sd. Ant.:	913.101,26D
31/07/2024	2305532	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 7/2024	LB07202405	0182020.		642,82C	912.458,44D
31/07/2024	2305556	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 7/2024	LB07202405	0182020.		621,26C	911.837,18D
31/07/2024	2305565	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 7/2024	LB07202405	0182020.		582,84C	911.254,34D
31/07/2024	2305584	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 7/2024	LB07202405	0182020.		563,17C	910.691,17D
31/07/2024	2305589	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 7/2024	LB07202405	0182020.		533,51C	910.157,66D
31/07/2024	2305597	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 7/2024	LB07202405	0182020.		499,08C	909.658,58D
31/07/2024	2305616	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 7/2024	LB07202405	0182020.		431,02C	909.227,56D
31/07/2024	2305630	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 7/2024	LB07202405	0182020.		405,65C	908.821,91D
31/07/2024	2305635	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 7/2024	LB07202405	0182020.		375,26C	908.446,65D
31/07/2024	2305645	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 7/2024	LB07202405	0182020.		339,20C	908.107,45D
31/07/2024	2305659	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 7/2024	LB07202405	0182020.		292,60C	907.814,85D
31/07/2024	2305661	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 7/2024	LB07202405	0182020.		291,41C	907.523,44D
31/07/2024	2305662	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 7/2024	LB07202405	0182020.		290,20C	907.233,24D
31/07/2024	2305664	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 7/2024	LB07202405	0182020.		286,97C	906.946,27D
31/07/2024	2305665	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 7/2024	LB07202405	0182020.		285,95C	906.660,32D
31/07/2024	2305679	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 7/2024	LB07202405	0182020.		274,49C	906.385,83D
31/07/2024	2305691	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 7/2024	LB07202405	0182020.		222,84C	906.162,99D
31/07/2024	2305694	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 7/2024	LB07202405	0182020.		218,52C	905.944,47D
31/07/2024	2305699	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 7/2024	LB07202405	0182020.		209,45C	905.735,02D
31/07/2024	2305703	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 7/2024	LB07202405	0182020.		199,56C	905.535,46D
31/07/2024	2305739	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 7/2024	LB07202405	0182020.		101,91C	905.433,55D
31/07/2024	2305743	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 7/2024	LB07202405	0182020.		76,54C	905.357,01D
31/07/2024	2305753	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.1.1.01.0009		573	VALE TRANSPORTE			Sd. Ant.:	905.357,01D	
		RANSPORTE 7/2024	LB07202405	0182020.		66,56C	905.290,45D	
31/07/2024	2305754	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T						
		RANSPORTE 7/2024	LB07202405	0182020.		66,56C	905.223,89D	
31/07/2024	2305764	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4978-2ª VIA						
		VALE TRANSPORTE 7/2024	LB07202405	0182020.		52,74C	905.171,15D	
31/07/2024	2305765	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4978-2ª VIA						
		VALE TRANSPORTE 7/2024	LB07202405	0182020.		52,74C	905.118,41D	
31/07/2024	2305770	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T						
		RANSPORTE 7/2024	LB07202405	0182020.		43,26C	905.075,15D	
31/07/2024	2305771	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND						
		A VIA ALELO/CRACHA 7/2024	LB07202405	0182020.		40,00C	905.035,15D	
31/07/2024	2305778	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T						
		RANSPORTE 7/2024	LB07202405	0182020.		28,23C	905.006,92D	
31/07/2024	2305786	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND						
		A VIA ALELO/CRACHA 7/2024	LB07202405	0182020.		20,44C	904.986,48D	
31/07/2024	2305787	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND						
		A VIA ALELO/CRACHA 7/2024	LB07202405	0182020.		20,00C	904.966,48D	
31/07/2024	2305788	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND						
		A VIA ALELO/CRACHA 7/2024	LB07202405	0182020.		20,00C	904.946,48D	
31/07/2024	2305789	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND						
		A VIA ALELO/CRACHA 7/2024	LB07202405	0182020.		20,00C	904.926,48D	
31/07/2024	2305791	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND						
		A VIA ALELO/CRACHA 7/2024	LB07202405	0182020.		15,22C	904.911,26D	
31/07/2024	2305794	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND						
		A VIA ALELO/CRACHA 7/2024	LB07202405	0182020.		10,00C	904.901,26D	
31/07/2024	2305795	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND						
		A VIA ALELO/CRACHA 7/2024	LB07202405	0182020.		10,00C	904.891,26D	
31/07/2024	2305796	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND						
		A VIA ALELO/CRACHA 7/2024	LB07202405	0182020.		10,00C	904.881,26D	
31/07/2024	2305797	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND						
		A VIA ALELO/CRACHA 7/2024	LB07202405	0182020.		10,00C	904.871,26D	
31/07/2024	2305803	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND						
		A VIA ALELO/CRACHA 7/2024	LB07202405	0182020.		5,22C	904.866,04D	
31/07/2024	2305804	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND						
		A VIA ALELO/CRACHA 7/2024	LB07202405	0182020.		5,22C	904.860,82D	
31/07/2024	2305805	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND						
		A VIA ALELO/CRACHA 7/2024	LB07202405	0182020.		5,22C	904.855,60D	
TOTAL DIA ----->						0,00	12.501,40C	904.855,60D
Débitos: 57.286,52D					Créditos: 12.501,40C		Saldo Atual: 904.855,60D	

Conta: 3.1.1.01.0010		574	VALE REFEICAO			Sd. Ant.:	8.417.106,01D
26/07/2024	2292302	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S					
		.A	0054949724	0182020.	46.141,76D		8.463.247,77D
26/07/2024	2292303	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S					
		.A	0054949724	0182020.	16.200,00D		8.479.447,77D
26/07/2024	2292304	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S					
		.A	0054949724	0182020.	15.850,00D		8.495.297,77D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0010		574	VALE REFEICAO			Sd. Ant.:	8.495.297,77D
26/07/2024	2292305	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S					
	.A		0054949724	0182020.	14.950,00D		8.510.247,77D
26/07/2024	2292306	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S					
	.A		0054949724	0182020.	14.525,00D		8.524.772,77D
26/07/2024	2292307	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S					
	.A		0054949724	0182020.	13.975,00D		8.538.747,77D
26/07/2024	2292308	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S					
	.A		0054949724	0182020.	13.775,00D		8.552.522,77D
26/07/2024	2292309	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S					
	.A		0054949724	0182020.	12.725,00D		8.565.247,77D
26/07/2024	2292310	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S					
	.A		0054949724	0182020.	12.225,00D		8.577.472,77D
26/07/2024	2292311	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S					
	.A		0054949724	0182020.	12.225,00D		8.589.697,77D
26/07/2024	2292312	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S					
	.A		0054949724	0182020.	11.900,00D		8.601.597,77D
26/07/2024	2292313	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S					
	.A		0054949724	0182020.	11.700,00D		8.613.297,77D
26/07/2024	2292314	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S					
	.A		0054949724	0182020.	11.685,00D		8.624.982,77D
26/07/2024	2292315	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S					
	.A		0054949724	0182020.	11.075,00D		8.636.057,77D
26/07/2024	2292316	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S					
	.A		0054949724	0182020.	10.525,00D		8.646.582,77D
26/07/2024	2292317	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S					
	.A		0054949724	0182020.	10.300,00D		8.656.882,77D
26/07/2024	2292318	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S					
	.A		0054949724	0182020.	10.250,00D		8.667.132,77D
26/07/2024	2292319	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S					
	.A		0054949724	0182020.	10.125,00D		8.677.257,77D
26/07/2024	2292320	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S					
	.A		0054949724	0182020.	9.975,00D		8.687.232,77D
26/07/2024	2292321	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S					
	.A		0054949724	0182020.	9.175,00D		8.696.407,77D
26/07/2024	2292322	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S					
	.A		0054949724	0182020.	8.850,00D		8.705.257,77D
26/07/2024	2292323	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S					
	.A		0054949724	0182020.	8.075,00D		8.713.332,77D
26/07/2024	2292324	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S					
	.A		0054949724	0182020.	7.575,00D		8.720.907,77D
26/07/2024	2292325	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S					
	.A		0054949724	0182020.	7.475,00D		8.728.382,77D
26/07/2024	2292326	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S					
	.A		0054949724	0182020.	7.175,00D		8.735.557,77D
26/07/2024	2292327	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S					
	.A		0054949724	0182020.	7.050,00D		8.742.607,77D
26/07/2024	2292328	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S					
	.A		0054949724	0182020.	6.475,00D		8.749.082,77D
26/07/2024	2292329	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S					
	.A		0054949724	0182020.	6.450,00D		8.755.532,77D
26/07/2024	2292330	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S					
	.A		0054949724	0182020.	6.350,00D		8.761.882,77D
26/07/2024	2292331	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S					
	.A		0054949724	0182020.	6.025,00D		8.767.907,77D
26/07/2024	2292332	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S					
	.A		0054949724	0182020.	5.850,00D		8.773.757,77D
26/07/2024	2292333	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S					
	.A		0054949724	0182020.	5.600,00D		8.779.357,77D
26/07/2024	2292334	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S					
	.A		0054949724	0182020.	5.550,00D		8.784.907,77D
26/07/2024	2292335	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S					
	.A		0054949724	0182020.	5.475,00D		8.790.382,77D
26/07/2024	2292336	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S					
	.A		0054949724	0182020.	4.300,00D		8.794.682,77D
26/07/2024	2292337	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S					
	.A		0054949724	0182020.	4.150,00D		8.798.832,77D
26/07/2024	2292338	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S					
	.A		0054949724	0182020.	3.925,00D		8.802.757,77D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0010		574	VALE REFEICAO			Sd. Ant.:	8.802.757,77D
26/07/2024	2292339	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S					
	.A		0054949724	0182020.	3.900,00D		8.806.657,77D
26/07/2024	2292340	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S					
	.A		0054949724	0182020.	3.825,00D		8.810.482,77D
26/07/2024	2292341	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S					
	.A		0054949724	0182020.	3.450,00D		8.813.932,77D
26/07/2024	2292342	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S					
	.A		0054949724	0182020.	3.025,00D		8.816.957,77D
26/07/2024	2292343	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S					
	.A		0054949724	0182020.	2.850,00D		8.819.807,77D
26/07/2024	2292344	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S					
	.A		0054949724	0182020.	2.775,00D		8.822.582,77D
26/07/2024	2292345	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S					
	.A		0054949724	0182020.	2.400,00D		8.824.982,77D
26/07/2024	2292346	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S					
	.A		0054949724	0182020.	1.100,00D		8.826.082,77D
26/07/2024	2292347	VALOR REF. 0054949724 - ALELO S					
	.A		0054949724	0182020.	575,00D		8.826.657,77D
26/07/2024	2292408	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
	.A		0054950481	0182020.	6.425,00D		8.833.082,77D
26/07/2024	2292409	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
	.A		0054950481	0182020.	5.850,00D		8.838.932,77D
26/07/2024	2292410	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
	.A		0054950481	0182020.	5.520,00D		8.844.452,77D
26/07/2024	2292411	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
	.A		0054950481	0182020.	5.425,00D		8.849.877,77D
26/07/2024	2292412	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
	.A		0054950481	0182020.	4.625,00D		8.854.502,77D
26/07/2024	2292413	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
	.A		0054950481	0182020.	4.475,00D		8.858.977,77D
26/07/2024	2292414	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
	.A		0054950481	0182020.	4.150,00D		8.863.127,77D
26/07/2024	2292415	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
	.A		0054950481	0182020.	3.600,00D		8.866.727,77D
26/07/2024	2292416	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
	.A		0054950481	0182020.	3.175,00D		8.869.902,77D
26/07/2024	2292417	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
	.A		0054950481	0182020.	2.925,00D		8.872.827,77D
26/07/2024	2292418	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
	.A		0054950481	0182020.	2.825,00D		8.875.652,77D
26/07/2024	2292419	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
	.A		0054950481	0182020.	2.525,00D		8.878.177,77D
26/07/2024	2292420	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
	.A		0054950481	0182020.	2.425,00D		8.880.602,77D
26/07/2024	2292421	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
	.A		0054950481	0182020.	2.250,00D		8.882.852,77D
26/07/2024	2292422	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
	.A		0054950481	0182020.	2.230,22D		8.885.082,99D
26/07/2024	2292423	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
	.A		0054950481	0182020.	2.225,00D		8.887.307,99D
26/07/2024	2292424	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
	.A		0054950481	0182020.	2.175,00D		8.889.482,99D
26/07/2024	2292425	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
	.A		0054950481	0182020.	1.650,00D		8.891.132,99D
26/07/2024	2292426	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
	.A		0054950481	0182020.	1.625,00D		8.892.757,99D
26/07/2024	2292427	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
	.A		0054950481	0182020.	1.500,00D		8.894.257,99D
26/07/2024	2292428	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
	.A		0054950481	0182020.	1.475,00D		8.895.732,99D
26/07/2024	2292429	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
	.A		0054950481	0182020.	1.425,00D		8.897.157,99D
26/07/2024	2292430	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
	.A		0054950481	0182020.	1.225,00D		8.898.382,99D
26/07/2024	2292431	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
	.A		0054950481	0182020.	1.175,00D		8.899.557,99D
26/07/2024	2292432	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
	.A		0054950481	0182020.	1.100,00D		8.900.657,99D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0010		574	VALE REFEICAO			Sd. Ant.:	8.900.657,99D
26/07/2024	2292433	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
	.A		0054950481	0182020.	1.100,00D		8.901.757,99D
26/07/2024	2292434	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
	.A		0054950481	0182020.	1.075,00D		8.902.832,99D
26/07/2024	2292435	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
	.A		0054950481	0182020.	1.050,00D		8.903.882,99D
26/07/2024	2292436	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
	.A		0054950481	0182020.	1.050,00D		8.904.932,99D
26/07/2024	2292437	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
	.A		0054950481	0182020.	1.025,00D		8.905.957,99D
26/07/2024	2292438	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
	.A		0054950481	0182020.	975,00D		8.906.932,99D
26/07/2024	2292439	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
	.A		0054950481	0182020.	950,00D		8.907.882,99D
26/07/2024	2292440	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
	.A		0054950481	0182020.	850,00D		8.908.732,99D
26/07/2024	2292441	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
	.A		0054950481	0182020.	775,00D		8.909.507,99D
26/07/2024	2292442	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
	.A		0054950481	0182020.	550,00D		8.910.057,99D
26/07/2024	2292443	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
	.A		0054950481	0182020.	550,00D		8.910.607,99D
26/07/2024	2292444	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
	.A		0054950481	0182020.	550,00D		8.911.157,99D
26/07/2024	2292445	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
	.A		0054950481	0182020.	525,00D		8.911.682,99D
26/07/2024	2292446	VALOR REF. 0054950481 - ALELO S					
	.A		0054950481	0182020.	525,00D		8.912.207,99D
TOTAL DIA ----->					495.101,98D	0,00	8.912.207,99D
31/07/2024	2305531	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 7/2024	LB07202405	0182020.		650,00C	8.911.557,99D
31/07/2024	2305568	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 7/2024	LB07202405	0182020.		575,00C	8.910.982,99D
31/07/2024	2305569	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 7/2024	LB07202405	0182020.		575,00C	8.910.407,99D
31/07/2024	2305678	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 7/2024	LB07202405	0182020.		275,00C	8.910.132,99D
TOTAL DIA ----->					0,00	2.075,00C	8.910.132,99D
Débitos: 495.101,98D					Créditos: 2.075,00C		Saldo Atual: 8.910.132,99D

Conta: 3.1.1.01.0012		576	RESCISAO MULTA FGTS			Sd. Ant.:	3.854.356,63D
31/07/2024	2311022	VALOR REF. PROV. MULTA FGTS 07/2024 - MARICA	00000000000000	0182020	213.811,88D		4.068.168,51D
TOTAL DIA ----->					213.811,88D	0,00	4.068.168,51D
Débitos: 213.811,88D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 4.068.168,51D

Conta: 3.1.1.01.0013		577	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA			Sd. Ant.:	2.708.253,63D
31/07/2024	2305121	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 7/2024	LB07202405	0182020.		6.508,54C	2.701.745,09D
31/07/2024	2305234	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8917-INDENI ZACAO DO ART.480 DA CLT 7/2024	LB07202405	0182020.		3.223,19C	2.698.521,90D
31/07/2024	2305246	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 7/2024	LB07202405	0182020.		3.094,27C	2.695.427,63D

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 07/08/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0013 577 AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA							Sd. Ant.: 2.695.427,63D
31/07/2024	2305354	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8917-INDENI ZACAO DO ART.480 DA CLT 7/2024	LB07202405	0182020.		1.946,73C	2.693.480,90D
31/07/2024	2311019	VALOR REF. PROV. FERIAS PROPORC . MEDISSÃO 07/2024 - MARICA	00000000000000	0182020	89.106,10D		2.782.587,00D
31/07/2024	2311021	VALOR REF. PROV. AVISO PRÉVIO 07/2024 - MARICA	00000000000000	0182020	84.295,33D		2.866.882,33D
TOTAL DIA ----->					173.401,43D	14.772,73C	2.866.882,33D

Débitos: 173.401,43D Créditos: 14.772,73C Saldo Atual: 2.866.882,33D

Conta: 3.1.1.01.0014 578 HORA EXTRA							Sd. Ant.: 160.342,69D
31/07/2024	2305009	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 7/2024	LB07202405	0182020.	11.183,07D		171.525,76D
31/07/2024	2305025	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 7/2024	LB07202405	0182020.	10.400,00D		181.925,76D
31/07/2024	2305151	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 7/2024	LB07202405	0182020.	5.200,00D		187.125,76D
31/07/2024	2305625	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5649-FALTA PLANTAO 7/2024	LB07202405	0182020.		417,52C	186.708,24D
31/07/2024	2305681	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1014-DIF. P LANTÃO EXTRA 7/2024	LB07202405	0182020.	260,00D		186.968,24D
31/07/2024	2305687	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5649-FALTA PLANTAO 7/2024	LB07202405	0182020.		228,63C	186.739,61D
TOTAL DIA ----->					27.043,07D	646,15C	186.739,61D

Débitos: 27.043,07D Créditos: 646,15C Saldo Atual: 186.739,61D

Conta: 3.1.1.01.0015 579 AUXILIO CRECHE							Sd. Ant.: 14.249,05D
31/07/2024	2305727	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 7/2024	LB07202405	0182020.	141,20D		14.390,25D
31/07/2024	2305728	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 7/2024	LB07202405	0182020.	141,20D		14.531,45D
31/07/2024	2305744	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 7/2024	LB07202405	0182020.	70,60D		14.602,05D
31/07/2024	2305745	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 7/2024	LB07202405	0182020.	70,60D		14.672,65D
31/07/2024	2305746	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 7/2024	LB07202405	0182020.	70,60D		14.743,25D
31/07/2024	2305747	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 7/2024	LB07202405	0182020.	70,60D		14.813,85D
TOTAL DIA ----->					564,80D	0,00	14.813,85D

Débitos: 564,80D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.813,85D

Conta: 3.1.1.01.0016 580 ADICIONAL NOTURNO E DSR							Sd. Ant.: 180.927,56D
31/07/2024	2305124	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 7/2024	LB07202405	0182020.	6.307,60D		187.235,16D
31/07/2024	2305284	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0016		580	ADICIONAL NOTURNO E DSR			Sd. Ant.:	187.235,16D
31/07/2024	2305342	DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 7/2024	LB07202405	0182020.	2.858,30D		190.093,46D
31/07/2024	2305475	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 7/2024	LB07202405	0182020.	2.042,09D		192.135,55D
31/07/2024	2305621	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 7/2024	LB07202405	0182020.	934,43D		193.069,98D
31/07/2024	2305657	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 7/2024	LB07202405	0182020.	423,46D		193.493,44D
31/07/2024			LB07202405	0182020.	302,53D		193.795,97D
TOTAL DIA ----->					12.868,41D	0,00	193.795,97D

Débitos: 12.868,41D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 193.795,97D

Conta: 3.1.1.01.0018		2421	PECUNIO(PROGRAMA MAIS MEDICOS)			Sd. Ant.:	953.105,00D
31/07/2024	2304802	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA 7/2024	LB07202405	0182020.	7.650,00D		960.755,00D
31/07/2024	2304803	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA 7/2024	LB07202405	0182020.	5.100,00D		965.855,00D
31/07/2024	2304804	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA 7/2024	LB07202405	0182020.	5.100,00D		970.955,00D
31/07/2024	2304805	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA 7/2024	LB07202405	0182020.	5.100,00D		976.055,00D
31/07/2024	2304806	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA 7/2024	LB07202405	0182020.	5.100,00D		981.155,00D
31/07/2024	2304807	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA 7/2024	LB07202405	0182020.	5.100,00D		986.255,00D
31/07/2024	2304808	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA 7/2024	LB07202405	0182020.	5.100,00D		991.355,00D
31/07/2024	2304809	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA 7/2024	LB07202405	0182020.	5.100,00D		996.455,00D
31/07/2024	2304810	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA 7/2024	LB07202405	0182020.	5.100,00D		1.001.555,00D
31/07/2024	2304811	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA 7/2024	LB07202405	0182020.	5.100,00D		1.006.655,00D
31/07/2024	2304812	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA 7/2024	LB07202405	0182020.	5.100,00D		1.011.755,00D
31/07/2024	2304813	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA 7/2024	LB07202405	0182020.	5.100,00D		1.016.855,00D
31/07/2024	2304814	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA 7/2024	LB07202405	0182020.	5.100,00D		1.021.955,00D
31/07/2024	2304815	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA 7/2024	LB07202405	0182020.	5.100,00D		1.027.055,00D
31/07/2024	2304822	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA 7/2024	LB07202405	0182020.	2.550,00D		1.029.605,00D
31/07/2024	2304823	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0018		2421	PECUNIO (PROGRAMA MAIS MEDICOS)			Sd. Ant.:	1.029.605,00D
31/07/2024	2304824	A 7/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI	LB07202405	0182020.	2.550,00D		1.032.155,00D
31/07/2024	2304825	A 7/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI	LB07202405	0182020.	2.550,00D		1.034.705,00D
31/07/2024	2304826	A 7/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI	LB07202405	0182020.	2.550,00D		1.037.255,00D
31/07/2024	2304827	A 7/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI	LB07202405	0182020.	2.550,00D		1.039.805,00D
31/07/2024	2304828	A 7/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI	LB07202405	0182020.	2.550,00D		1.042.355,00D
31/07/2024	2304829	A 7/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI	LB07202405	0182020.	2.550,00D		1.044.905,00D
31/07/2024	2304830	A 7/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI	LB07202405	0182020.	2.550,00D		1.047.455,00D
31/07/2024	2304831	A 7/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI	LB07202405	0182020.	2.550,00D		1.050.005,00D
TOTAL DIA ----->					99.450,00D	0,00	1.052.555,00D
Débitos: 99.450,00D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.052.555,00D

Conta: 3.1.1.02.0001		582	PORTARIA E LIMPEZA			Sd. Ant.:	16.801.896,98D
01/07/2024	2258281	VALOR REF. NF - 2024000037 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	2024000037	0182020	405.436,60D		17.207.333,58D
TOTAL DIA ----->					405.436,60D	0,00	17.207.333,58D
10/07/2024	2280845	VALOR REF. NF - 0000000849 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000849	0182020.	9.975,00D		17.217.308,58D
10/07/2024	2280846	VALOR REF. NF - 0000000849 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000849	0182020.	5.700,00D		17.223.008,58D
10/07/2024	2280847	VALOR REF. NF - 0000000849 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000849	0182020.	1.425,00D		17.224.433,58D
10/07/2024	2280848	VALOR REF. NF - 0000000849 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000849	0182020.	1.425,00D		17.225.858,58D
10/07/2024	2280849	VALOR REF. NF - 0000000849 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000849	0182020.	1.425,00D		17.227.283,58D
10/07/2024	2280850	VALOR REF. NF - 0000000849 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000849	0182020.	1.425,00D		17.228.708,58D
10/07/2024	2280851	VALOR REF. NF - 0000000849 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000849	0182020.	1.425,00D		17.230.133,58D
TOTAL DIA ----->					22.800,00D	0,00	17.230.133,58D
Débitos: 428.236,60D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 17.230.133,58D

Conta: 3.1.1.02.0002		583	LOCACAO DE VEICULOS			Sd. Ant.:	2.864.349,31D
01/07/2024	2280747	VALOR REF. NF - 0000000602 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000602	0182020	3.836,90D		2.868.186,21D
01/07/2024	2280883	VALOR REF. NF - 0000000614 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000614	0182020	12.186,98D		2.880.373,19D
01/07/2024	2295719	VALOR REF. NF - 0000000561 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000561	0182020	39.160,00D		2.919.533,19D

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 07/08/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0002 583 LOCACAO DE VEICULOS							Sd. Ant.: 2.919.533,19D
TOTAL DIA ----->					55.183,88D	0,00	2.919.533,19D
26/07/2024	2293343	VALOR REF. NF - 0000000235 - RE ALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000235	0182020	119.450,26D		3.038.983,45D
TOTAL DIA ----->					119.450,26D	0,00	3.038.983,45D
31/07/2024	2300296	VALOR REF. NF - 0000000236 - RE ALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000236	0182020	119.450,26D		3.158.433,71D
TOTAL DIA ----->					119.450,26D	0,00	3.158.433,71D
Débitos: 294.084,40D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.158.433,71D							
Conta: 3.1.1.02.0004 585 MANUTENCAO PREDIAL							Sd. Ant.: 2.324.026,44D
01/07/2024	2258275	VALOR REF. NF - 2024000038 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	2024000038	0182020	129.112,58D		2.453.139,02D
TOTAL DIA ----->					129.112,58D	0,00	2.453.139,02D
Débitos: 129.112,58D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.453.139,02D							
Conta: 3.1.1.02.0006 587 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS							Sd. Ant.: 3.570.356,51D
01/07/2024	2258210	VALOR REF. NF - 0000010579 - MI CRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000010579	0182020	60.765,00D		3.631.121,51D
TOTAL DIA ----->					60.765,00D	0,00	3.631.121,51D
08/07/2024	2274946	VALOR REF. NF - 0000019470 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019470	0182020	3.989,77D		3.635.111,28D
TOTAL DIA ----->					3.989,77D	0,00	3.635.111,28D
Débitos: 64.754,77D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.635.111,28D							
Conta: 3.1.1.02.0007 588 COLETA DE LIXO							Sd. Ant.: 203.432,99D
12/07/2024	2280827	VALOR REF. NF - 0000001727 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001727	0182020	6.139,25D		209.572,24D
TOTAL DIA ----->					6.139,25D	0,00	209.572,24D
Débitos: 6.139,25D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 209.572,24D							
Conta: 3.1.1.02.0011 592 MANUTENÇÕES GERAIS							Sd. Ant.: 2.740.992,30D
01/07/2024	2257072	VALOR REF. NF - 0000000626 - RO BERTO PEREIRA VELLOSO 666280247 68	0000000626	0182020	36.769,70D		2.777.762,00D
01/07/2024	2258278	VALOR REF. NF - 2024000036 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	2024000036	0182020	652.125,04D		3.429.887,04D
TOTAL DIA ----->					688.894,74D	0,00	3.429.887,04D
18/07/2024	2287200	VALOR REF. NF - 0000245971 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT Acao E EXPORTACAO LTDA	0000245971	0182020.	47.570,75D		3.477.457,79D
18/07/2024	2287201	VALOR REF. NF - 0000245971 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT Acao E EXPORTACAO LTDA	0000245971	0182020.	47.570,75D		3.525.028,54D
18/07/2024	2287202	VALOR REF. NF - 0000245971 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 07/08/2024
 Centro de Custo: 0182020

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

Conta: 3.1.1.02.0011	592	MANUTENÇÕES GERAIS				Sd. Ant.:	3.525.028,54D

		ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000245971	0182020.	47.570,74D		3.572.599,28D

TOTAL DIA ----->					142.712,24D	0,00	3.572.599,28D

Débitos: 831.606,98D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.572.599,28D

Conta: 3.1.1.02.0013	594	SERVIÇOS CONTABEIS				Sd. Ant.:	132.968,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.02.0014	595	SERVICOS PESSOA FISICA RPA				Sd. Ant.:	40.990,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.02.0015	596	LOCACAO DE SOFTWARE/VITAHISCARE/CONNECTIVIDADE				Sd. Ant.:	11.258,14D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.02.0016	597	SERVICOS DE INFORMATICA				Sd. Ant.:	4.686.777,21D

01/07/2024	2258287	VALOR REF. NF - 0000000683 - TE CTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COM UNICAÇÃO LTDA EPP	0000000683	0182020	25.950,08D		4.712.727,29D

TOTAL DIA ----->					25.950,08D	0,00	4.712.727,29D

08/07/2024	2274954	VALOR REF. NF - 0000000693 - TE CTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COM UNICAÇÃO LTDA EPP	0000000693	0182020	217.340,00D		4.930.067,29D

TOTAL DIA ----->					217.340,00D	0,00	4.930.067,29D

Débitos: 243.290,08D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.930.067,29D

Conta: 3.1.1.02.0017	598	SERVIÇOS PRESTADOS PJ				Sd. Ant.:	498.755,73D

02/07/2024	2256744	VALOR REF. NF - 0000000107 - IA M CARE	0000000107	0182020	6.730,00D		505.485,73D

TOTAL DIA ----->					6.730,00D	0,00	505.485,73D

05/07/2024	2308516	VALOR REF. NF - 2024000021 - PR OGEO SOLUTIONS LTDA	2024000021	0182020	15.000,00D		520.485,73D

TOTAL DIA ----->					15.000,00D	0,00	520.485,73D

17/07/2024	2284162	VALOR REF. NF - 0000003781 - SE VEN LOGISTICS LTDA ME	0000003781	0182020	6.418,10D		526.903,83D
17/07/2024	2281413	VALOR REF. NF - 2909072024 - MI NISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2909072024	0182020	1.276,50D		528.180,33D

TOTAL DIA ----->					7.694,60D	0,00	528.180,33D

Débitos: 29.424,60D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 528.180,33D

Conta: 3.1.1.02.0019	600	SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZACAO, CONS				Sd. Ant.:	949.200,00D

02/07/2024	2258291	VALOR REF. NF - 0000106223 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106223	0182020.	2.080,00D		951.280,00D
------------	---------	---	------------	----------	-----------	--	-------------

02/07/2024	2258292	VALOR REF. NF - 0000106223 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106223	0182020.	2.080,00D		953.360,00D
------------	---------	---	------------	----------	-----------	--	-------------

02/07/2024	2258293	VALOR REF. NF - 0000106223 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000106223	0182020.	2.080,00D		955.440,00D
------------	---------	---	------------	----------	-----------	--	-------------

02/07/2024	2258294	VALOR REF. NF - 0000106223 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
------------	---------	---	--	--	--	--	--

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0019		600	SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO, CONS			Sd. Ant.:	955.440,00D
		LTDA	0000106223	0182020.	2.080,00D		957.520,00D
02/07/2024	2258295	VALOR REF. NF - 0000106223 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000106223	0182020.	2.080,00D		959.600,00D
02/07/2024	2258296	VALOR REF. NF - 0000106223 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000106223	0182020.	2.080,00D		961.680,00D
02/07/2024	2258297	VALOR REF. NF - 0000106223 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000106223	0182020.	2.080,00D		963.760,00D
02/07/2024	2258298	VALOR REF. NF - 0000106223 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000106223	0182020.	2.080,00D		965.840,00D
02/07/2024	2258299	VALOR REF. NF - 0000106223 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000106223	0182020.	2.080,00D		967.920,00D
02/07/2024	2258300	VALOR REF. NF - 0000106223 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000106223	0182020.	2.080,00D		970.000,00D
02/07/2024	2258301	VALOR REF. NF - 0000106223 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000106223	0182020.	2.080,00D		972.080,00D
02/07/2024	2258302	VALOR REF. NF - 0000106223 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000106223	0182020.	2.080,00D		974.160,00D
02/07/2024	2258303	VALOR REF. NF - 0000106223 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000106223	0182020.	2.080,00D		976.240,00D
02/07/2024	2258304	VALOR REF. NF - 0000106223 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000106223	0182020.	2.080,00D		978.320,00D
02/07/2024	2258305	VALOR REF. NF - 0000106223 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000106223	0182020.	2.080,00D		980.400,00D
02/07/2024	2258306	VALOR REF. NF - 0000106223 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000106223	0182020.	2.080,00D		982.480,00D
02/07/2024	2258307	VALOR REF. NF - 0000106223 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000106223	0182020.	2.080,00D		984.560,00D
02/07/2024	2258308	VALOR REF. NF - 0000106223 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000106223	0182020.	2.080,00D		986.640,00D
02/07/2024	2258309	VALOR REF. NF - 0000106223 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000106223	0182020.	2.080,00D		988.720,00D
02/07/2024	2258310	VALOR REF. NF - 0000106223 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000106223	0182020.	2.080,00D		990.800,00D
02/07/2024	2258311	VALOR REF. NF - 0000106223 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000106223	0182020.	2.080,00D		992.880,00D
02/07/2024	2258312	VALOR REF. NF - 0000106223 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000106223	0182020.	2.080,00D		994.960,00D
02/07/2024	2258313	VALOR REF. NF - 0000106223 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000106223	0182020.	2.080,00D		997.040,00D
02/07/2024	2258314	VALOR REF. NF - 0000106223 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000106223	0182020.	2.080,00D		999.120,00D
02/07/2024	2258315	VALOR REF. NF - 0000106223 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000106223	0182020.	2.080,00D		1.001.200,00D
TOTAL DIA ----->					52.000,00D	0,00	1.001.200,00D

Débitos: 52.000,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.001.200,00D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0020 1935 SERVIÇOS DE ADVOCACIA							Sd. Ant.: 954.567,58D
01/07/2024	2246586	VALOR REF. NF - 0000002256 - BI TTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000002256	0182020	22.477,63D		977.045,21D
TOTAL DIA ----->					22.477,63D	0,00	977.045,21D
05/07/2024	2260682	VALOR REF. NF - 0000000435 - GA BRIEL MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIA DOS	0000000435	0182020	50.000,00D		1.027.045,21D
TOTAL DIA ----->					50.000,00D	0,00	1.027.045,21D
30/07/2024	2300226	VALOR REF. NF - 0000002266 - BI TTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000002266	0182020	22.199,87D		1.049.245,08D
TOTAL DIA ----->					22.199,87D	0,00	1.049.245,08D
Débitos: 94.677,50D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.049.245,08D							
Conta: 3.1.1.02.0022 1937 SERVIÇOS MÉDICOS							Sd. Ant.: 8.871.535,44D
01/07/2024	2256714	VALOR REF. NF - 0000000128 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000128	0182020	235.874,81D		9.107.410,25D
TOTAL DIA ----->					235.874,81D	0,00	9.107.410,25D
02/07/2024	2258190	VALOR REF. NF - 2024001402 - CI ENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANA LISE C	2024001402	0182020	316.745,93D		9.424.156,18D
TOTAL DIA ----->					316.745,93D	0,00	9.424.156,18D
08/07/2024	2280868	VALOR REF. NF - 2024001037 - GE MT MEDICINA DO TRABALHO E SERVI ÇOS ESP	2024001037	0182020	7.196,42D		9.431.352,60D
TOTAL DIA ----->					7.196,42D	0,00	9.431.352,60D
12/07/2024	2280842	VALOR REF. NF - 0000004794 - ME DVITALIS SERVICOS LTDA	0000004794	0182020	38.783,72D		9.470.136,32D
TOTAL DIA ----->					38.783,72D	0,00	9.470.136,32D
Débitos: 598.600,88D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.470.136,32D							
Conta: 3.1.1.02.0023 1938 SERVIÇOS DE ENTREGA E CORRESPONDÊNCIA							Sd. Ant.: 103.293,99D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.02.0024 1939 SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO							Sd. Ant.: 147.971,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.02.0029 1984 SERVIÇOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADES							Sd. Ant.: 364.145,86D
08/07/2024	2280878	VALOR REF. NF - 0000000109 - SI NGULARIDADE	0000000109	0182020	20.000,00D		384.145,86D
TOTAL DIA ----->					20.000,00D	0,00	384.145,86D
09/07/2024	2263376	VALOR REF. NF - 0000000152 - CR EATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉR CIO E SERVIÇO LTDA	0000000152	0182020	480,00D		384.625,86D
TOTAL DIA ----->					480,00D	0,00	384.625,86D
Débitos: 20.480,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 384.625,86D							

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

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

Conta: 3.1.1.03.0001	602	MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO				Sd. Ant.:	464.817,32D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.03.0002	603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	1.257.815,51D

01/07/2024	2256568	VALOR REF. [SNU] - 0000000101 - SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0000000101	0182020.	940,00D		1.258.755,51D
01/07/2024	2258182	VALOR REF. [SNU] - 0000012252 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000012252	0182020.	9.030,00D		1.267.785,51D
01/07/2024	2258183	VALOR REF. [SNU] - 0000012252 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000012252	0182020.	2.880,00D		1.270.665,51D
01/07/2024	2291418	VALOR REF. [SNU] - 0000000205 - DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000205	0182020.	115,70D		1.270.781,21D
01/07/2024	2291419	VALOR REF. [SNU] - 0000000205 - DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000205	0182020.	57,85D		1.270.839,06D
01/07/2024	2291420	VALOR REF. [SNU] - 0000000205 - DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000205	0182020.	57,85D		1.270.896,91D
01/07/2024	2291421	VALOR REF. [SNU] - 0000000205 - DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000205	0182020.	57,85D		1.270.954,76D
01/07/2024	2291422	VALOR REF. [SNU] - 0000000205 - DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000205	0182020.	57,85D		1.271.012,61D
01/07/2024	2291423	VALOR REF. [SNU] - 0000000205 - DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000205	0182020.	57,85D		1.271.070,46D
01/07/2024	2291424	VALOR REF. [SNU] - 0000000205 - DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000205	0182020.	57,85D		1.271.128,31D
01/07/2024	2291425	VALOR REF. [SNU] - 0000000205 - DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000205	0182020.	57,85D		1.271.186,16D
01/07/2024	2291426	VALOR REF. [SNU] - 0000000205 - DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000205	0182020.	57,85D		1.271.244,01D
01/07/2024	2291427	VALOR REF. [SNU] - 0000000205 - DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000205	0182020.	57,85D		1.271.301,86D
01/07/2024	2291428	VALOR REF. [SNU] - 0000000205 - DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000205	0182020.	57,85D		1.271.359,71D
TOTAL DIA ----->					13.544,20D	0,00	1.271.359,71D

03/07/2024	2282324	VALOR REF. [SNU] - 0000010936 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010936	0182020.	12,00D		1.271.371,71D
TOTAL DIA ----->					12,00D	0,00	1.271.371,71D

04/07/2024	2278652	VALOR REF. [SNU] - 0000489636 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	0000489636	0182020.	3.168,31D		1.274.540,02D
04/07/2024	2278654	VALOR REF. [SNU] - 0000489636 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	0000489636	0182020.	552,32D		1.275.092,34D
04/07/2024	2278655	VALOR REF. [SNU] - 0000489636 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	0000489636	0182020.	417,98D		1.275.510,32D
04/07/2024	2278656	VALOR REF. [SNU] - 0000489636 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	0000489636	0182020.	324,92D		1.275.835,24D
04/07/2024	2278657	VALOR REF. [SNU] - 0000489636 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	0000489636	0182020.	261,81D		1.276.097,05D
04/07/2024	2278658	VALOR REF. [SNU] - 0000489636 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	0000489636	0182020.	216,68D		1.276.313,73D
04/07/2024	2278664	VALOR REF. [SNU] - 0000489636 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	0000489636	0182020.	184,86D		1.276.498,59D
04/07/2024	2278665	VALOR REF. [SNU] - 0000489636 -					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	1.276.498,59D
		DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000489636	0182020.	184,86D		1.276.683,45D
04/07/2024	2278667	VALOR REF. [SNU] - 0000489636 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000489636	0182020.	178,42D		1.276.861,87D
04/07/2024	2278668	VALOR REF. [SNU] - 0000489636 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000489636	0182020.	141,00D		1.277.002,87D
04/07/2024	2278669	VALOR REF. [SNU] - 0000489636 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000489636	0182020.	141,00D		1.277.143,87D
04/07/2024	2278670	VALOR REF. [SNU] - 0000489636 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000489636	0182020.	141,00D		1.277.284,87D
04/07/2024	2278677	VALOR REF. [SNU] - 0000489636 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000489636	0182020.	67,50D		1.277.352,37D
04/07/2024	2278678	VALOR REF. [SNU] - 0000489636 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000489636	0182020.	67,50D		1.277.419,87D
04/07/2024	2278679	VALOR REF. [SNU] - 0000489636 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000489636	0182020.	52,04D		1.277.471,91D
04/07/2024	2278681	VALOR REF. [SNU] - 0000489636 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000489636	0182020.	29,24D		1.277.501,15D
04/07/2024	2278683	VALOR REF. [SNU] - 0000489636 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000489636	0182020.	22,80D		1.277.523,95D
04/07/2024	2278684	VALOR REF. [SNU] - 0000489636 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000489636	0182020.	19,12D		1.277.543,07D
TOTAL DIA ----->					6.171,36D	0,00	1.277.543,07D
05/07/2024	2276661	VALOR REF. [SNU] - 0000012458 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000012458	0182020.	8.678,00D		1.286.221,07D
05/07/2024	2276662	VALOR REF. [SNU] - 0000012458 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000012458	0182020.	3.090,68D		1.289.311,75D
05/07/2024	2276663	VALOR REF. [SNU] - 0000012458 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000012458	0182020.	498,00D		1.289.809,75D
05/07/2024	2276665	VALOR REF. [SNU] - 0000780244 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000780244	0182020.	5.835,50D		1.295.645,25D
05/07/2024	2276666	VALOR REF. [SNU] - 0000780244 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000780244	0182020.	54,72D		1.295.699,97D
05/07/2024	2276667	VALOR REF. [SNU] - 0000780244 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000780244	0182020.	51,16D		1.295.751,13D
05/07/2024	2276668	VALOR REF. [SNU] - 0000780244 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000780244	0182020.	47,60D		1.295.798,73D
05/07/2024	2276669	VALOR REF. [SNU] - 0000780244 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000780244	0182020.	47,60D		1.295.846,33D
05/07/2024	2276670	VALOR REF. [SNU] - 0000780244 -					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002		603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO			Sd. Ant.:	1.295.846,33D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA					
05/07/2024	2276671	VALOR REF. [SNU] - 0000780244 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000780244	0182020.	47,60D		1.295.893,93D
05/07/2024	2276672	VALOR REF. [SNU] - 0000780244 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000780244	0182020.	47,60D		1.295.941,53D
05/07/2024	2276673	VALOR REF. [SNU] - 0000780244 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000780244	0182020.	47,60D		1.295.989,13D
05/07/2024	2276674	VALOR REF. [SNU] - 0000780244 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000780244	0182020.	47,60D		1.296.036,73D
05/07/2024	2276675	VALOR REF. [SNU] - 0000780244 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000780244	0182020.	47,60D		1.296.084,33D
05/07/2024	2276676	VALOR REF. [SNU] - 0000780244 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000780244	0182020.	47,60D		1.296.131,93D
05/07/2024	2276677	VALOR REF. [SNU] - 0000780244 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000780244	0182020.	47,60D		1.296.179,53D
05/07/2024	2276678	VALOR REF. [SNU] - 0000780244 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000780244	0182020.	47,60D		1.296.227,13D
05/07/2024	2276679	VALOR REF. [SNU] - 0000780244 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000780244	0182020.	47,60D		1.296.274,73D
05/07/2024	2276680	VALOR REF. [SNU] - 0000780244 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000780244	0182020.	10,42D		1.296.285,15D
05/07/2024	2276681	VALOR REF. [SNU] - 0000780244 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000780244	0182020.	10,40D		1.296.295,55D
05/07/2024	2276682	VALOR REF. [SNU] - 0000780244 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000780244	0182020.	4,16D		1.296.299,71D
05/07/2024	2276683	VALOR REF. [SNU] - 0000780244 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000780244	0182020.	4,16D		1.296.303,87D
05/07/2024	2276684	VALOR REF. [SNU] - 0000780244 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000780244	0182020.	4,16D		1.296.308,03D
05/07/2024	2276685	VALOR REF. [SNU] - 0000780244 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000780244	0182020.	4,16D		1.296.312,19D
05/07/2024	2276686	VALOR REF. [SNU] - 0000780244 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000780244	0182020.	4,16D		1.296.316,35D
05/07/2024	2276687	VALOR REF. [SNU] - 0000780244 -	0000780244	0182020.	4,16D		1.296.320,51D

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002		603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO			Sd. Ant.:	1.296.320,51D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA					
05/07/2024	2276688	VALOR REF. [SNU] - 0000780244 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000780244	0182020.	2,08D		1.296.322,59D
05/07/2024	2277028	VALOR REF. [SNU] - 0000685183 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000780244	0182020.	2,08D		1.296.324,67D
05/07/2024	2277029	VALOR REF. [SNU] - 0000685183 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000685183	0182020.	440,19D		1.296.764,86D
05/07/2024	2277030	VALOR REF. [SNU] - 0000685183 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000685183	0182020.	333,00D		1.297.097,86D
05/07/2024	2277031	VALOR REF. [SNU] - 0000685183 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000685183	0182020.	138,66D		1.297.236,52D
05/07/2024	2277032	VALOR REF. [SNU] - 0000685183 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000685183	0182020.	132,05D		1.297.368,57D
05/07/2024	2277033	VALOR REF. [SNU] - 0000685183 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000685183	0182020.	125,07D		1.297.493,64D
05/07/2024	2277034	VALOR REF. [SNU] - 0000685183 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000685183	0182020.	83,39D		1.297.577,03D
05/07/2024	2277035	VALOR REF. [SNU] - 0000685183 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000685183	0182020.	81,79D		1.297.658,82D
05/07/2024	2277036	VALOR REF. [SNU] - 0000685183 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000685183	0182020.	69,82D		1.297.728,64D
05/07/2024	2277037	VALOR REF. [SNU] - 0000685183 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000685183	0182020.	61,51D		1.297.790,15D
05/07/2024	2277038	VALOR REF. [SNU] - 0000685183 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000685183	0182020.	50,49D		1.297.840,64D
05/07/2024	2277039	VALOR REF. [SNU] - 0000685183 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000685183	0182020.	48,68D		1.297.889,32D
05/07/2024	2277040	VALOR REF. [SNU] - 0000685183 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000685183	0182020.	43,28D		1.297.932,60D
05/07/2024	2277041	VALOR REF. [SNU] - 0000685183 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000685183	0182020.	40,50D		1.297.973,10D
05/07/2024	2277042	VALOR REF. [SNU] - 0000685183 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000685183	0182020.	28,86D		1.298.001,96D
05/07/2024	2277043	VALOR REF. [SNU] - 0000685183 -	0000685183	0182020.	27,27D		1.298.029,23D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002		603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO			Sd. Ant.:	1.298.029,23D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA					
05/07/2024	2277044	VALOR REF. [SNU] - 0000685183 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000685183	0182020.	23,28D		1.298.052,51D
05/07/2024	2277045	VALOR REF. [SNU] - 0000685183 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000685183	0182020.	18,02D		1.298.070,53D
05/07/2024	2277046	VALOR REF. [SNU] - 0000685183 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000685183	0182020.	18,02D		1.298.088,55D
05/07/2024	2277047	VALOR REF. [SNU] - 0000685183 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000685183	0182020.	16,76D		1.298.105,31D
05/07/2024	2277048	VALOR REF. [SNU] - 0000685183 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000685183	0182020.	9,01D		1.298.114,32D
05/07/2024	2277049	VALOR REF. [SNU] - 0000685183 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000685183	0182020.	6,98D		1.298.121,30D
05/07/2024	2277050	VALOR REF. [SNU] - 0000685183 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000685183	0182020.	4,67D		1.298.125,97D
05/07/2024	2277051	VALOR REF. [SNU] - 0000685183 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000685183	0182020.	4,66D		1.298.130,63D
05/07/2024	2277052	VALOR REF. [SNU] - 0000685183 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000685183	0182020.	3,60D		1.298.134,23D
05/07/2024	2277053	VALOR REF. [SNU] - 0000685183 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000685183	0182020.	3,60D		1.298.137,83D
05/07/2024	2277054	VALOR REF. [SNU] - 0000685183 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000685183	0182020.	3,60D		1.298.141,43D
05/07/2024	2287141	VALOR REF. [SNU] - 0000685636 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000685636	0182020.	1,80D		1.298.143,23D
05/07/2024	2287142	VALOR REF. [SNU] - 0000685636 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000685636	0182020.	20.216,96D		1.318.360,19D
05/07/2024	2292672	VALOR REF. [SNU] - 0000083914 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000083914	0182020.	3.190,76D		1.321.550,95D
05/07/2024	2292673	VALOR REF. [SNU] - 0000083914 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000083914	0182020.	3.243,48D		1.324.794,43D
					1.814,40D		1.326.608,83D
TOTAL DIA ----->					49.065,76D	0,00	1.326.608,83D
08/07/2024	2283304	VALOR REF. [SNU] - 0000001918 - ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0000001918	0182020.	254,00D		1.326.862,83D
08/07/2024	2283305	VALOR REF. [SNU] - 0000001918 - ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0000001918	0182020.	128,00D		1.326.990,83D

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	1.326.990,83D
08/07/2024	2283306	VALOR REF. [SNU] - 0000001918 - ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAME NTOS HOSPITALARES LTDA	0000001918	0182020.	102,00D		1.327.092,83D
08/07/2024	2283307	VALOR REF. [SNU] - 0000001918 - ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAME NTOS HOSPITALARES LTDA	0000001918	0182020.	102,00D		1.327.194,83D
08/07/2024	2283308	VALOR REF. [SNU] - 0000001918 - ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAME NTOS HOSPITALARES LTDA	0000001918	0182020.	64,00D		1.327.258,83D
08/07/2024	2283309	VALOR REF. [SNU] - 0000001918 - ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAME NTOS HOSPITALARES LTDA	0000001918	0182020.	64,00D		1.327.322,83D
08/07/2024	2283310	VALOR REF. [SNU] - 0000001918 - ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAME NTOS HOSPITALARES LTDA	0000001918	0182020.	64,00D		1.327.386,83D
08/07/2024	2283311	VALOR REF. [SNU] - 0000001918 - ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAME NTOS HOSPITALARES LTDA	0000001918	0182020.	64,00D		1.327.450,83D
08/07/2024	2283312	VALOR REF. [SNU] - 0000001918 - ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAME NTOS HOSPITALARES LTDA	0000001918	0182020.	64,00D		1.327.514,83D
08/07/2024	2283313	VALOR REF. [SNU] - 0000001918 - ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAME NTOS HOSPITALARES LTDA	0000001918	0182020.	64,00D		1.327.578,83D
08/07/2024	2283314	VALOR REF. [SNU] - 0000001918 - ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAME NTOS HOSPITALARES LTDA	0000001918	0182020.	64,00D		1.327.642,83D
08/07/2024	2283315	VALOR REF. [SNU] - 0000001918 - ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAME NTOS HOSPITALARES LTDA	0000001918	0182020.	64,00D		1.327.706,83D
08/07/2024	2283316	VALOR REF. [SNU] - 0000001918 - ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAME NTOS HOSPITALARES LTDA	0000001918	0182020.	38,00D		1.327.744,83D
08/07/2024	2283317	VALOR REF. [SNU] - 0000001918 - ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAME NTOS HOSPITALARES LTDA	0000001918	0182020.	38,00D		1.327.782,83D
08/07/2024	2283318	VALOR REF. [SNU] - 0000001918 - ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAME NTOS HOSPITALARES LTDA	0000001918	0182020.	19,00D		1.327.801,83D
08/07/2024	2283709	VALOR REF. [SNU] - 0000086175 - CEPALAB LABORATORIOS LTDA	0000086175	0182020.	1.051,60D		1.328.853,43D
08/07/2024	2283710	VALOR REF. [SNU] - 0000086175 - CEPALAB LABORATORIOS LTDA	0000086175	0182020.	37,45D		1.328.890,88D
08/07/2024	2283711	VALOR REF. [SNU] - 0000086175 - CEPALAB LABORATORIOS LTDA	0000086175	0182020.	22,47D		1.328.913,35D
08/07/2024	2283712	VALOR REF. [SNU] - 0000086175 - CEPALAB LABORATORIOS LTDA	0000086175	0182020.	22,47D		1.328.935,82D
08/07/2024	2283713	VALOR REF. [SNU] - 0000086175 - CEPALAB LABORATORIOS LTDA	0000086175	0182020.	14,98D		1.328.950,80D
TOTAL DIA ----->					2.341,97D	0,00	1.328.950,80D
10/07/2024	2278768	VALOR REF. [SNU] - 0000084549 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.	1.733,42D		1.330.684,22D
10/07/2024	2278769	VALOR REF. [SNU] - 0000084549 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.	20,89D		1.330.705,11D
10/07/2024	2278770	VALOR REF. [SNU] - 0000084549 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.	20,89D		1.330.726,00D
10/07/2024	2278771	VALOR REF. [SNU] - 0000084549 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.	20,89D		1.330.746,89D
10/07/2024	2278772	VALOR REF. [SNU] - 0000084549 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.	20,89D		1.330.767,78D
10/07/2024	2278773	VALOR REF. [SNU] - 0000084549 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.	20,89D		1.330.788,67D
10/07/2024	2278774	VALOR REF. [SNU] - 0000084549 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.	20,89D		1.330.809,56D
10/07/2024	2278775	VALOR REF. [SNU] - 0000084549 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.	20,89D		1.330.830,45D

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	1.330.830,45D
10/07/2024	2278776	VALOR REF. [SNU] - 0000084549 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.	20,89D		1.330.851,34D
10/07/2024	2278777	VALOR REF. [SNU] - 0000084549 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.	20,89D		1.330.872,23D
10/07/2024	2278778	VALOR REF. [SNU] - 0000084549 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.	20,89D		1.330.893,12D
10/07/2024	2278779	VALOR REF. [SNU] - 0000084549 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.	20,89D		1.330.914,01D
10/07/2024	2278780	VALOR REF. [SNU] - 0000084549 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.	20,89D		1.330.934,90D
10/07/2024	2278781	VALOR REF. [SNU] - 0000084549 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.	20,89D		1.330.955,79D
10/07/2024	2278782	VALOR REF. [SNU] - 0000084549 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.	20,89D		1.330.976,68D
10/07/2024	2278783	VALOR REF. [SNU] - 0000084549 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.	20,89D		1.330.997,57D
10/07/2024	2278784	VALOR REF. [SNU] - 0000084549 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.	20,89D		1.331.018,46D
10/07/2024	2278785	VALOR REF. [SNU] - 0000084549 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.	20,89D		1.331.039,35D
10/07/2024	2278786	VALOR REF. [SNU] - 0000084549 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.	20,89D		1.331.060,24D
10/07/2024	2278787	VALOR REF. [SNU] - 0000084549 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.	20,89D		1.331.081,13D
10/07/2024	2278788	VALOR REF. [SNU] - 0000084549 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.	20,89D		1.331.102,02D
10/07/2024	2278789	VALOR REF. [SNU] - 0000084549 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.	20,89D		1.331.122,91D
10/07/2024	2278790	VALOR REF. [SNU] - 0000084549 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.	20,89D		1.331.143,80D
10/07/2024	2278791	VALOR REF. [SNU] - 0000084549 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.	20,89D		1.331.164,69D
10/07/2024	2278792	VALOR REF. [SNU] - 0000084549 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.	20,89D		1.331.185,58D
10/07/2024	2278793	VALOR REF. [SNU] - 0000084549 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.	20,89D		1.331.206,47D
10/07/2024	2278794	VALOR REF. [SNU] - 0000084549 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.	20,89D		1.331.227,36D
10/07/2024	2278795	VALOR REF. [SNU] - 0000084549 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.	20,89D		1.331.248,25D
10/07/2024	2278796	VALOR REF. [SNU] - 0000084549 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.	20,89D		1.331.269,14D
10/07/2024	2278797	VALOR REF. [SNU] - 0000084549 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0000084549	0182020.	20,89D		1.331.290,03D
TOTAL DIA ----->					2.339,23D	0,00	1.331.290,03D
15/07/2024	2288614	VALOR REF. [SNU] - 0000001267 - LIFE CIRURGICA	0000001267	0182020.	1.003,20D		1.332.293,23D
15/07/2024	2290418	VALOR REF. [SNU] - 0000010461 - PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ES TRELA LTDA	0000010461	0182020.	2.646,00D		1.334.939,23D
TOTAL DIA ----->					3.649,20D	0,00	1.334.939,23D
16/07/2024	2292717	VALOR REF. [SNU] - 0000010565 - ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO S DE LIMPEZA LTDA	0000010565	0182020.	1.560,00D		1.336.499,23D
16/07/2024	2292718	VALOR REF. [SNU] - 0000010565 - ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO S DE LIMPEZA LTDA	0000010565	0182020.	139,47D		1.336.638,70D
16/07/2024	2292719	VALOR REF. [SNU] - 0000010565 - ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO S DE LIMPEZA LTDA	0000010565	0182020.	112,56D		1.336.751,26D
16/07/2024	2292720	VALOR REF. [SNU] - 0000010565 - ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO S DE LIMPEZA LTDA	0000010565	0182020.	111,33D		1.336.862,59D
16/07/2024	2292721	VALOR REF. [SNU] - 0000010565 -					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	1.336.862,59D
		ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO					
16/07/2024	2292722	S DE LIMPEZA LTDA	0000010565	0182020.	102,32D		1.336.964,91D
		VALOR REF. [SNU] - 0000010565 -					
		ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO					
16/07/2024	2292723	S DE LIMPEZA LTDA	0000010565	0182020.	84,42D		1.337.049,33D
		VALOR REF. [SNU] - 0000010565 -					
		ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO					
16/07/2024	2292724	S DE LIMPEZA LTDA	0000010565	0182020.	84,42D		1.337.133,75D
		VALOR REF. [SNU] - 0000010565 -					
		ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO					
16/07/2024	2292725	S DE LIMPEZA LTDA	0000010565	0182020.	78,30D		1.337.212,05D
		VALOR REF. [SNU] - 0000010565 -					
		ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO					
16/07/2024	2292726	S DE LIMPEZA LTDA	0000010565	0182020.	78,30D		1.337.290,35D
		VALOR REF. [SNU] - 0000010565 -					
		ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO					
16/07/2024	2292727	S DE LIMPEZA LTDA	0000010565	0182020.	63,95D		1.337.354,30D
		VALOR REF. [SNU] - 0000010565 -					
		ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO					
16/07/2024	2292728	S DE LIMPEZA LTDA	0000010565	0182020.	63,95D		1.337.418,25D
		VALOR REF. [SNU] - 0000010565 -					
		ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO					
16/07/2024	2292729	S DE LIMPEZA LTDA	0000010565	0182020.	63,95D		1.337.482,20D
		VALOR REF. [SNU] - 0000010565 -					
		ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO					
16/07/2024	2292730	S DE LIMPEZA LTDA	0000010565	0182020.	56,28D		1.337.538,48D
		VALOR REF. [SNU] - 0000010565 -					
		ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO					
16/07/2024	2292731	S DE LIMPEZA LTDA	0000010565	0182020.	56,28D		1.337.594,76D
		VALOR REF. [SNU] - 0000010565 -					
		ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO					
16/07/2024	2292732	S DE LIMPEZA LTDA	0000010565	0182020.	56,28D		1.337.651,04D
		VALOR REF. [SNU] - 0000010565 -					
		ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO					
16/07/2024	2292733	S DE LIMPEZA LTDA	0000010565	0182020.	55,05D		1.337.706,09D
		VALOR REF. [SNU] - 0000010565 -					
		ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO					
16/07/2024	2292734	S DE LIMPEZA LTDA	0000010565	0182020.	55,05D		1.337.761,14D
		VALOR REF. [SNU] - 0000010565 -					
		ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO					
16/07/2024	2292735	S DE LIMPEZA LTDA	0000010565	0182020.	44,04D		1.337.805,18D
		VALOR REF. [SNU] - 0000010565 -					
		ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO					
16/07/2024	2292736	S DE LIMPEZA LTDA	0000010565	0182020.	25,58D		1.337.830,76D
		VALOR REF. [SNU] - 0000010565 -					
		ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO					
16/07/2024	2292737	S DE LIMPEZA LTDA	0000010565	0182020.	25,58D		1.337.856,34D
		VALOR REF. [SNU] - 0000010565 -					
		ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO					
16/07/2024	2292738	S DE LIMPEZA LTDA	0000010565	0182020.	22,02D		1.337.878,36D
		VALOR REF. [SNU] - 0000010565 -					
		ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO					
16/07/2024	2292739	S DE LIMPEZA LTDA	0000010565	0182020.	22,02D		1.337.900,38D
		VALOR REF. [SNU] - 0000010565 -					
		ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO					
16/07/2024	2292740	S DE LIMPEZA LTDA	0000010565	0182020.	22,02D		1.337.922,40D
		VALOR REF. [SNU] - 0000010565 -					
		ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO					
16/07/2024	2292741	S DE LIMPEZA LTDA	0000010565	0182020.	22,02D		1.337.944,42D
		VALOR REF. [SNU] - 0000010565 -					
		ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO					
16/07/2024	2292742	S DE LIMPEZA LTDA	0000010565	0182020.	12,79D		1.337.957,21D
		VALOR REF. [SNU] - 0000010565 -					
		ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO					
16/07/2024	2295932	S DE LIMPEZA LTDA	0000010565	0182020.	12,79D		1.337.970,00D
		VALOR REF. [SNU] - 0000001120 -					
		MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETI					
		COS LTDA	0000001120	0182020.	1.415,10D		1.339.385,10D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	1.339.385,10D
16/07/2024	2295933	VALOR REF. [SNU] - 0000001120 - MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETI COS LTDA	0000001120	0182020.	267,00D		1.339.652,10D
16/07/2024	2295934	VALOR REF. [SNU] - 0000001120 - MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETI COS LTDA	0000001120	0182020.	267,00D		1.339.919,10D
16/07/2024	2295935	VALOR REF. [SNU] - 0000001120 - MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETI COS LTDA	0000001120	0182020.	133,50D		1.340.052,60D
16/07/2024	2295936	VALOR REF. [SNU] - 0000001120 - MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETI COS LTDA	0000001120	0182020.	133,50D		1.340.186,10D
16/07/2024	2295937	VALOR REF. [SNU] - 0000001120 - MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETI COS LTDA	0000001120	0182020.	133,50D		1.340.319,60D
16/07/2024	2295938	VALOR REF. [SNU] - 0000001120 - MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETI COS LTDA	0000001120	0182020.	133,50D		1.340.453,10D
16/07/2024	2295939	VALOR REF. [SNU] - 0000001120 - MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETI COS LTDA	0000001120	0182020.	80,10D		1.340.533,20D
TOTAL DIA ----->					5.593,97D	0,00	1.340.533,20D
19/07/2024	2289563	VALOR REF. [SNU] - 0000086563 - CEPALAB LABORATORIOS LTDA	0000086563	0182020.	958,00D		1.341.491,20D
TOTAL DIA ----->					958,00D	0,00	1.341.491,20D
29/07/2024	2295523	VALOR REF. [SNU] - 0000017500 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017500	0182020.	170,00D		1.341.661,20D
29/07/2024	2295524	VALOR REF. [SNU] - 0000017500 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017500	0182020.	85,00D		1.341.746,20D
29/07/2024	2295525	VALOR REF. [SNU] - 0000017500 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017500	0182020.	85,00D		1.341.831,20D
29/07/2024	2295526	VALOR REF. [SNU] - 0000017500 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017500	0182020.	85,00D		1.341.916,20D
29/07/2024	2295527	VALOR REF. [SNU] - 0000017500 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017500	0182020.	85,00D		1.342.001,20D
29/07/2024	2295528	VALOR REF. [SNU] - 0000017500 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017500	0182020.	85,00D		1.342.086,20D
29/07/2024	2295529	VALOR REF. [SNU] - 0000017500 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017500	0182020.	85,00D		1.342.171,20D
29/07/2024	2295530	VALOR REF. [SNU] - 0000017500 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017500	0182020.	85,00D		1.342.256,20D
29/07/2024	2295531	VALOR REF. [SNU] - 0000017500 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017500	0182020.	85,00D		1.342.341,20D
29/07/2024	2295532	VALOR REF. [SNU] - 0000017500 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017500	0182020.	85,00D		1.342.426,20D
29/07/2024	2295533	VALOR REF. [SNU] - 0000017500 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017500	0182020.	85,00D		1.342.511,20D
29/07/2024	2295534	VALOR REF. [SNU] - 0000017500 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017500	0182020.	85,00D		1.342.596,20D
29/07/2024	2295535	VALOR REF. [SNU] - 0000017500 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017500	0182020.	85,00D		1.342.681,20D

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	1.342.681,20D
29/07/2024	2295536	VALOR REF. [SNU] - 0000017500 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017500	0182020.	85,00D		1.342.766,20D
29/07/2024	2295537	VALOR REF. [SNU] - 0000017500 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017500	0182020.	85,00D		1.342.851,20D
29/07/2024	2295538	VALOR REF. [SNU] - 0000017500 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017500	0182020.	85,00D		1.342.936,20D
29/07/2024	2295539	VALOR REF. [SNU] - 0000017500 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017500	0182020.	85,00D		1.343.021,20D
29/07/2024	2295540	VALOR REF. [SNU] - 0000017500 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017500	0182020.	85,00D		1.343.106,20D
29/07/2024	2295541	VALOR REF. [SNU] - 0000017500 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017500	0182020.	85,00D		1.343.191,20D
29/07/2024	2295542	VALOR REF. [SNU] - 0000017500 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017500	0182020.	85,00D		1.343.276,20D
29/07/2024	2295543	VALOR REF. [SNU] - 0000017500 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017500	0182020.	85,00D		1.343.361,20D
29/07/2024	2295544	VALOR REF. [SNU] - 0000017500 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017500	0182020.	85,00D		1.343.446,20D
29/07/2024	2295545	VALOR REF. [SNU] - 0000017500 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017500	0182020.	85,00D		1.343.531,20D
29/07/2024	2295546	VALOR REF. [SNU] - 0000017500 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017500	0182020.	85,00D		1.343.616,20D
29/07/2024	2299987	VALOR REF. [SNU] - 0000017501 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017501	0182020.	2.576,19D		1.346.192,39D
29/07/2024	2299988	VALOR REF. [SNU] - 0000017501 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017501	0182020.	416,00D		1.346.608,39D
29/07/2024	2299989	VALOR REF. [SNU] - 0000017501 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017501	0182020.	225,30D		1.346.833,69D
29/07/2024	2299990	VALOR REF. [SNU] - 0000017501 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017501	0182020.	152,90D		1.346.986,59D
29/07/2024	2299991	VALOR REF. [SNU] - 0000017501 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017501	0182020.	144,35D		1.347.130,94D
29/07/2024	2299992	VALOR REF. [SNU] - 0000017501 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017501	0182020.	131,80D		1.347.262,74D
29/07/2024	2299993	VALOR REF. [SNU] - 0000017501 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017501	0182020.	93,42D		1.347.356,16D
29/07/2024	2299994	VALOR REF. [SNU] - 0000017501 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017501	0182020.	68,80D		1.347.424,96D
29/07/2024	2299995	VALOR REF. [SNU] - 0000017501 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017501	0182020.	68,80D		1.347.493,76D
29/07/2024	2299996	VALOR REF. [SNU] - 0000017501 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017501	0182020.	67,40D		1.347.561,16D
29/07/2024	2299997	VALOR REF. [SNU] - 0000017501 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017501	0182020.	66,00D		1.347.627,16D
29/07/2024	2299998	VALOR REF. [SNU] - 0000017501 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002		603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO			Sd. Ant.:	1.347.627,16D
		IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017501	0182020.	66,00D		1.347.693,16D
29/07/2024	2299999	VALOR REF. [SNU] - 0000017501 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
		IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017501	0182020.	63,30D		1.347.756,46D
29/07/2024	2300000	VALOR REF. [SNU] - 0000017501 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
		IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017501	0182020.	61,56D		1.347.818,02D
29/07/2024	2300001	VALOR REF. [SNU] - 0000017501 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
		IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017501	0182020.	60,65D		1.347.878,67D
29/07/2024	2300002	VALOR REF. [SNU] - 0000017501 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
		IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017501	0182020.	60,40D		1.347.939,07D
29/07/2024	2300003	VALOR REF. [SNU] - 0000017501 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
		IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017501	0182020.	45,14D		1.347.984,21D
29/07/2024	2300004	VALOR REF. [SNU] - 0000017501 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
		IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017501	0182020.	45,01D		1.348.029,22D
29/07/2024	2300005	VALOR REF. [SNU] - 0000017501 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
		IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017501	0182020.	42,70D		1.348.071,92D
29/07/2024	2300006	VALOR REF. [SNU] - 0000017501 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
		IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017501	0182020.	42,11D		1.348.114,03D
29/07/2024	2300007	VALOR REF. [SNU] - 0000017501 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
		IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017501	0182020.	32,50D		1.348.146,53D
29/07/2024	2300008	VALOR REF. [SNU] - 0000017501 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
		IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017501	0182020.	31,86D		1.348.178,39D
29/07/2024	2300009	VALOR REF. [SNU] - 0000017501 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
		IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017501	0182020.	27,80D		1.348.206,19D
29/07/2024	2300010	VALOR REF. [SNU] - 0000017501 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
		IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017501	0182020.	26,45D		1.348.232,64D
29/07/2024	2300011	VALOR REF. [SNU] - 0000017501 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
		IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017501	0182020.	26,40D		1.348.259,04D
29/07/2024	2300012	VALOR REF. [SNU] - 0000017501 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
		IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017501	0182020.	26,40D		1.348.285,44D
29/07/2024	2300013	VALOR REF. [SNU] - 0000017501 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
		IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017501	0182020.	26,40D		1.348.311,84D
29/07/2024	2300014	VALOR REF. [SNU] - 0000017501 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
		IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017501	0182020.	26,40D		1.348.338,24D
29/07/2024	2300015	VALOR REF. [SNU] - 0000017501 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
		IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017501	0182020.	26,00D		1.348.364,24D
29/07/2024	2300016	VALOR REF. [SNU] - 0000017501 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
		IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017501	0182020.	25,85D		1.348.390,09D
29/07/2024	2300017	VALOR REF. [SNU] - 0000017501 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
		IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017501	0182020.	24,66D		1.348.414,75D
29/07/2024	2300018	VALOR REF. [SNU] - 0000017501 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
		IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017501	0182020.	23,95D		1.348.438,70D
29/07/2024	2300019	VALOR REF. [SNU] - 0000017501 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
		IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017501	0182020.	23,10D		1.348.461,80D
29/07/2024	2300020	VALOR REF. [SNU] - 0000017501 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
		IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017501	0182020.	18,00D		1.348.479,80D
29/07/2024	2300021	VALOR REF. [SNU] - 0000017501 -					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002		603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO			Sd. Ant.:	1.348.479,80D
		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
29/07/2024	2300022	IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017501	0182020.	16,44D		1.348.496,24D
		VALOR REF. [SNU] - 0000017501 -					
		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
29/07/2024	2300023	IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017501	0182020.	13,20D		1.348.509,44D
		VALOR REF. [SNU] - 0000017501 -					
		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
29/07/2024	2300024	IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017501	0182020.	11,36D		1.348.520,80D
		VALOR REF. [SNU] - 0000017501 -					
		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
29/07/2024	2300025	IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017501	0182020.	11,00D		1.348.531,80D
		VALOR REF. [SNU] - 0000017501 -					
		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
29/07/2024	2300026	IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017501	0182020.	7,00D		1.348.538,80D
		VALOR REF. [SNU] - 0000017501 -					
		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
29/07/2024	2300027	IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017501	0182020.	5,60D		1.348.544,40D
		VALOR REF. [SNU] - 0000017501 -					
		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
29/07/2024	2300028	IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017501	0182020.	2,80D		1.348.547,20D
		VALOR REF. [SNU] - 0000017501 -					
		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
29/07/2024	2300029	IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017501	0182020.	1,40D		1.348.548,60D
		VALOR REF. [SNU] - 0000017501 -					
		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
29/07/2024	2300030	IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017501	0182020.	1,40D		1.348.550,00D
		VALOR REF. [SNU] - 0000017501 -					
		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					
		IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017501	0182020.	1,40D		1.348.551,40D
TOTAL DIA ----->					7.060,20D	0,00	1.348.551,40D

Débitos: 90.735,89D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.348.551,40D

Conta: 3.1.1.03.0003		1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	487.913,56D
03/07/2024	2275305	VALOR REF. [SNU] - 0000016995 -					
		V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000016995	0182020.	712,61D		488.626,17D
03/07/2024	2275306	VALOR REF. [SNU] - 0000016995 -					
		V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000016995	0182020.	480,00D		489.106,17D
03/07/2024	2275307	VALOR REF. [SNU] - 0000016995 -					
		V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000016995	0182020.	99,15D		489.205,32D
03/07/2024	2275308	VALOR REF. [SNU] - 0000016995 -					
		V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000016995	0182020.	93,40D		489.298,72D
03/07/2024	2275309	VALOR REF. [SNU] - 0000016995 -					
		V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000016995	0182020.	87,78D		489.386,50D
03/07/2024	2275310	VALOR REF. [SNU] - 0000016995 -					
		V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000016995	0182020.	77,85D		489.464,35D
03/07/2024	2275311	VALOR REF. [SNU] - 0000016995 -					
		V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000016995	0182020.	69,95D		489.534,30D
03/07/2024	2275312	VALOR REF. [SNU] - 0000016995 -					
		V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000016995	0182020.	64,50D		489.598,80D
03/07/2024	2275313	VALOR REF. [SNU] - 0000016995 -					
		V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000016995	0182020.	63,85D		489.662,65D
03/07/2024	2275314	VALOR REF. [SNU] - 0000016995 -					
		V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000016995	0182020.	61,10D		489.723,75D
03/07/2024	2275315	VALOR REF. [SNU] - 0000016995 -					
		V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003		1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	489.723,75D
		A LTDA	0000016995	0182020.	57,50D		489.781,25D
03/07/2024	2275316	VALOR REF. [SNU] - 0000016995 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000016995	0182020.	53,47D		489.834,72D
03/07/2024	2275317	VALOR REF. [SNU] - 0000016995 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000016995	0182020.	53,22D		489.887,94D
03/07/2024	2275318	VALOR REF. [SNU] - 0000016995 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000016995	0182020.	51,64D		489.939,58D
03/07/2024	2275319	VALOR REF. [SNU] - 0000016995 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000016995	0182020.	51,07D		489.990,65D
03/07/2024	2275320	VALOR REF. [SNU] - 0000016995 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000016995	0182020.	45,97D		490.036,62D
03/07/2024	2275321	VALOR REF. [SNU] - 0000016995 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000016995	0182020.	38,04D		490.074,66D
03/07/2024	2275322	VALOR REF. [SNU] - 0000016995 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000016995	0182020.	35,65D		490.110,31D
03/07/2024	2275323	VALOR REF. [SNU] - 0000016995 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000016995	0182020.	34,00D		490.144,31D
03/07/2024	2275324	VALOR REF. [SNU] - 0000016995 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000016995	0182020.	32,70D		490.177,01D
03/07/2024	2275325	VALOR REF. [SNU] - 0000016995 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000016995	0182020.	31,30D		490.208,31D
03/07/2024	2275326	VALOR REF. [SNU] - 0000016995 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000016995	0182020.	31,07D		490.239,38D
03/07/2024	2275327	VALOR REF. [SNU] - 0000016995 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000016995	0182020.	27,95D		490.267,33D
03/07/2024	2275328	VALOR REF. [SNU] - 0000016995 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000016995	0182020.	26,65D		490.293,98D
03/07/2024	2275329	VALOR REF. [SNU] - 0000016995 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000016995	0182020.	26,37D		490.320,35D
03/07/2024	2275330	VALOR REF. [SNU] - 0000016995 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000016995	0182020.	26,00D		490.346,35D
03/07/2024	2275331	VALOR REF. [SNU] - 0000016995 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000016995	0182020.	21,71D		490.368,06D
03/07/2024	2275332	VALOR REF. [SNU] - 0000016995 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000016995	0182020.	14,97D		490.383,03D
03/07/2024	2275333	VALOR REF. [SNU] - 0000016995 - V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000016995	0182020.	6,90D		490.389,93D
03/07/2024	2286736	VALOR REF. [SNU] - 0000216412 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO					
		EIRELI	0000216412	0182020.	2.342,22D		492.732,15D
03/07/2024	2286737	VALOR REF. [SNU] - 0000216412 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO					
		EIRELI	0000216412	0182020.	42,05D		492.774,20D
03/07/2024	2286738	VALOR REF. [SNU] - 0000216412 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO					
		EIRELI	0000216412	0182020.	34,90D		492.809,10D
03/07/2024	2286739	VALOR REF. [SNU] - 0000216412 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO					
		EIRELI	0000216412	0182020.	31,55D		492.840,65D
03/07/2024	2286740	VALOR REF. [SNU] - 0000216412 -					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003		1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	492.840,65D
		SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO					
		EIRELI					
03/07/2024	2286741	VALOR REF. [SNU] - 0000216412 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO	0000216412	0182020.	25,55D		492.866,20D
		EIRELI					
03/07/2024	2286742	VALOR REF. [SNU] - 0000216412 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO	0000216412	0182020.	21,80D		492.888,00D
		EIRELI					
03/07/2024	2286743	VALOR REF. [SNU] - 0000216412 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO	0000216412	0182020.	20,86D		492.908,86D
		EIRELI					
03/07/2024	2286744	VALOR REF. [SNU] - 0000216412 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO	0000216412	0182020.	19,15D		492.928,01D
		EIRELI					
03/07/2024	2286745	VALOR REF. [SNU] - 0000216412 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO	0000216412	0182020.	19,15D		492.947,16D
		EIRELI					
03/07/2024	2286746	VALOR REF. [SNU] - 0000216412 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO	0000216412	0182020.	13,36D		492.960,52D
		EIRELI					
03/07/2024	2286747	VALOR REF. [SNU] - 0000216412 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO	0000216412	0182020.	12,61D		492.973,13D
		EIRELI					
03/07/2024	2286748	VALOR REF. [SNU] - 0000216412 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO	0000216412	0182020.	10,90D		492.984,03D
		EIRELI					
03/07/2024	2286749	VALOR REF. [SNU] - 0000216412 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO	0000216412	0182020.	10,90D		492.994,93D
		EIRELI					
03/07/2024	2286750	VALOR REF. [SNU] - 0000216412 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO	0000216412	0182020.	10,22D		493.005,15D
		EIRELI					
03/07/2024	2286751	VALOR REF. [SNU] - 0000216412 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO	0000216412	0182020.	8,72D		493.013,87D
		EIRELI					
03/07/2024	2286752	VALOR REF. [SNU] - 0000216412 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO	0000216412	0182020.	8,25D		493.022,12D
		EIRELI					
03/07/2024	2286753	VALOR REF. [SNU] - 0000216412 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO	0000216412	0182020.	8,25D		493.030,37D
		EIRELI					
03/07/2024	2286754	VALOR REF. [SNU] - 0000216412 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO	0000216412	0182020.	8,25D		493.038,62D
		EIRELI					
03/07/2024	2286755	VALOR REF. [SNU] - 0000216412 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO	0000216412	0182020.	6,61D		493.045,23D
		EIRELI					
03/07/2024	2286756	VALOR REF. [SNU] - 0000216412 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO	0000216412	0182020.	6,54D		493.051,77D
		EIRELI					
TOTAL DIA ----->					5.144,07D	0,00	493.057,63D
04/07/2024	2260271	VALOR REF. [SNU] - 0000001137 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
		RIIO LTDA					
04/07/2024	2260272	VALOR REF. [SNU] - 0000001137 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ	0000001137	0182020.	435,10D		493.492,73D
		RIIO LTDA					
04/07/2024	2260273	VALOR REF. [SNU] - 0000001137 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ	0000001137	0182020.	118,40D		493.611,13D
		RIIO LTDA					
04/07/2024	2260274	VALOR REF. [SNU] - 0000001137 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ	0000001137	0182020.	101,10D		493.712,23D
		RIIO LTDA					
04/07/2024	2260275	VALOR REF. [SNU] - 0000001137 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ	0000001137	0182020.	92,20D		493.804,43D
		RIIO LTDA					
04/07/2024	2260275	VALOR REF. [SNU] - 0000001137 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ	0000001137	0182020.	86,50D		493.890,93D
		RIIO LTDA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003		1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	493.890,93D
04/07/2024	2260276	VALOR REF. [SNU] - 0000001137 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000001137	0182020.	84,30D		493.975,23D
04/07/2024	2260277	VALOR REF. [SNU] - 0000001137 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000001137	0182020.	82,40D		494.057,63D
04/07/2024	2260278	VALOR REF. [SNU] - 0000001137 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000001137	0182020.	77,10D		494.134,73D
04/07/2024	2260279	VALOR REF. [SNU] - 0000001137 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000001137	0182020.	68,70D		494.203,43D
04/07/2024	2260280	VALOR REF. [SNU] - 0000001137 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000001137	0182020.	67,30D		494.270,73D
04/07/2024	2260281	VALOR REF. [SNU] - 0000001137 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000001137	0182020.	67,10D		494.337,83D
04/07/2024	2260282	VALOR REF. [SNU] - 0000001137 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000001137	0182020.	64,70D		494.402,53D
04/07/2024	2260283	VALOR REF. [SNU] - 0000001137 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000001137	0182020.	61,40D		494.463,93D
04/07/2024	2260284	VALOR REF. [SNU] - 0000001137 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000001137	0182020.	60,10D		494.524,03D
04/07/2024	2260285	VALOR REF. [SNU] - 0000001137 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000001137	0182020.	58,00D		494.582,03D
04/07/2024	2260286	VALOR REF. [SNU] - 0000001137 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000001137	0182020.	56,40D		494.638,43D
04/07/2024	2260287	VALOR REF. [SNU] - 0000001137 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000001137	0182020.	50,20D		494.688,63D
04/07/2024	2260288	VALOR REF. [SNU] - 0000001137 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000001137	0182020.	42,20D		494.730,83D
04/07/2024	2260289	VALOR REF. [SNU] - 0000001137 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000001137	0182020.	35,95D		494.766,78D
04/07/2024	2260290	VALOR REF. [SNU] - 0000001137 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000001137	0182020.	35,95D		494.802,73D
04/07/2024	2260291	VALOR REF. [SNU] - 0000001137 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000001137	0182020.	29,30D		494.832,03D
04/07/2024	2260292	VALOR REF. [SNU] - 0000001137 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000001137	0182020.	27,30D		494.859,33D
04/07/2024	2260293	VALOR REF. [SNU] - 0000001137 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000001137	0182020.	23,85D		494.883,18D
04/07/2024	2260294	VALOR REF. [SNU] - 0000001137 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000001137	0182020.	22,10D		494.905,28D
04/07/2024	2260295	VALOR REF. [SNU] - 0000001137 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000001137	0182020.	21,30D		494.926,58D
04/07/2024	2260296	VALOR REF. [SNU] - 0000001137 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000001137	0182020.	21,30D		494.947,88D
04/07/2024	2260297	VALOR REF. [SNU] - 0000001137 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000001137	0182020.	21,30D		494.969,18D
04/07/2024	2260298	VALOR REF. [SNU] - 0000001137 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003		1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	494.969,18D
		RIO LTDA	0000001137	0182020.	14,40D		494.983,58D
04/07/2024	2260299	VALOR REF. [SNU] - 0000001137 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
		RIO LTDA	0000001137	0182020.	8,50D		494.992,08D
04/07/2024	2260300	VALOR REF. [SNU] - 0000001137 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
		RIO LTDA	0000001137	0182020.	5,60D		494.997,68D
04/07/2024	2260301	VALOR REF. [SNU] - 0000001137 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
		RIO LTDA	0000001137	0182020.	5,00D		495.002,68D
04/07/2024	2260302	VALOR REF. [SNU] - 0000001137 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
		RIO LTDA	0000001137	0182020.	4,50D		495.007,18D
04/07/2024	2260303	VALOR REF. [SNU] - 0000001137 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
		RIO LTDA	0000001137	0182020.	2,50D		495.009,68D
04/07/2024	2260304	VALOR REF. [SNU] - 0000001137 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
		RIO LTDA	0000001137	0182020.	1,70D		495.011,38D
04/07/2024	2275246	VALOR REF. [SNU] - 0000000017 - 54.054.170 JOSE JUNIO DE SOUSA ARAUJO	0000000017	0182020.	1.499,90D		496.511,28D
04/07/2024	2288249	VALOR REF. [SNU] - 0000005479 - DATA MIX INFORMATICA E PAPELAR					
		IA EIRELI	0000005479	0182020.	461,73D		496.973,01D
04/07/2024	2288250	VALOR REF. [SNU] - 0000005479 - DATA MIX INFORMATICA E PAPELAR					
		IA EIRELI	0000005479	0182020.	82,15D		497.055,16D
04/07/2024	2288251	VALOR REF. [SNU] - 0000005479 - DATA MIX INFORMATICA E PAPELAR					
		IA EIRELI	0000005479	0182020.	75,17D		497.130,33D
04/07/2024	2288252	VALOR REF. [SNU] - 0000005479 - DATA MIX INFORMATICA E PAPELAR					
		IA EIRELI	0000005479	0182020.	56,54D		497.186,87D
04/07/2024	2288253	VALOR REF. [SNU] - 0000005479 - DATA MIX INFORMATICA E PAPELAR					
		IA EIRELI	0000005479	0182020.	54,43D		497.241,30D
04/07/2024	2288254	VALOR REF. [SNU] - 0000005479 - DATA MIX INFORMATICA E PAPELAR					
		IA EIRELI	0000005479	0182020.	51,42D		497.292,72D
04/07/2024	2288255	VALOR REF. [SNU] - 0000005479 - DATA MIX INFORMATICA E PAPELAR					
		IA EIRELI	0000005479	0182020.	49,63D		497.342,35D
04/07/2024	2288256	VALOR REF. [SNU] - 0000005479 - DATA MIX INFORMATICA E PAPELAR					
		IA EIRELI	0000005479	0182020.	46,30D		497.388,65D
04/07/2024	2288257	VALOR REF. [SNU] - 0000005479 - DATA MIX INFORMATICA E PAPELAR					
		IA EIRELI	0000005479	0182020.	46,08D		497.434,73D
04/07/2024	2288258	VALOR REF. [SNU] - 0000005479 - DATA MIX INFORMATICA E PAPELAR					
		IA EIRELI	0000005479	0182020.	39,95D		497.474,68D
04/07/2024	2288259	VALOR REF. [SNU] - 0000005479 - DATA MIX INFORMATICA E PAPELAR					
		IA EIRELI	0000005479	0182020.	39,28D		497.513,96D
04/07/2024	2288260	VALOR REF. [SNU] - 0000005479 - DATA MIX INFORMATICA E PAPELAR					
		IA EIRELI	0000005479	0182020.	38,95D		497.552,91D
04/07/2024	2288261	VALOR REF. [SNU] - 0000005479 - DATA MIX INFORMATICA E PAPELAR					
		IA EIRELI	0000005479	0182020.	35,21D		497.588,12D
04/07/2024	2288262	VALOR REF. [SNU] - 0000005479 - DATA MIX INFORMATICA E PAPELAR					
		IA EIRELI	0000005479	0182020.	34,28D		497.622,40D
04/07/2024	2288263	VALOR REF. [SNU] - 0000005479 - DATA MIX INFORMATICA E PAPELAR					
		IA EIRELI	0000005479	0182020.	32,53D		497.654,93D
04/07/2024	2288264	VALOR REF. [SNU] - 0000005479 -					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003		1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	497.654,93D
		DATA MIX INFORMATICA E PAPELAR					
04/07/2024	2288265	IA EIRELI	0000005479	0182020.	32,49D		497.687,42D
		VALOR REF. [SNU] - 0000005479 -					
		DATA MIX INFORMATICA E PAPELAR					
04/07/2024	2288266	IA EIRELI	0000005479	0182020.	32,19D		497.719,61D
		VALOR REF. [SNU] - 0000005479 -					
		DATA MIX INFORMATICA E PAPELAR					
04/07/2024	2288267	IA EIRELI	0000005479	0182020.	29,40D		497.749,01D
		VALOR REF. [SNU] - 0000005479 -					
		DATA MIX INFORMATICA E PAPELAR					
04/07/2024	2288268	IA EIRELI	0000005479	0182020.	29,15D		497.778,16D
		VALOR REF. [SNU] - 0000005479 -					
		DATA MIX INFORMATICA E PAPELAR					
04/07/2024	2288269	IA EIRELI	0000005479	0182020.	27,80D		497.805,96D
		VALOR REF. [SNU] - 0000005479 -					
		DATA MIX INFORMATICA E PAPELAR					
04/07/2024	2288270	IA EIRELI	0000005479	0182020.	26,48D		497.832,44D
		VALOR REF. [SNU] - 0000005479 -					
		DATA MIX INFORMATICA E PAPELAR					
04/07/2024	2288271	IA EIRELI	0000005479	0182020.	25,16D		497.857,60D
		VALOR REF. [SNU] - 0000005479 -					
		DATA MIX INFORMATICA E PAPELAR					
04/07/2024	2288272	IA EIRELI	0000005479	0182020.	22,88D		497.880,48D
		VALOR REF. [SNU] - 0000005479 -					
		DATA MIX INFORMATICA E PAPELAR					
04/07/2024	2288273	IA EIRELI	0000005479	0182020.	18,81D		497.899,29D
		VALOR REF. [SNU] - 0000005479 -					
		DATA MIX INFORMATICA E PAPELAR					
04/07/2024	2288274	IA EIRELI	0000005479	0182020.	18,25D		497.917,54D
		VALOR REF. [SNU] - 0000005479 -					
		DATA MIX INFORMATICA E PAPELAR					
04/07/2024	2288275	IA EIRELI	0000005479	0182020.	17,70D		497.935,24D
		VALOR REF. [SNU] - 0000005479 -					
		DATA MIX INFORMATICA E PAPELAR					
04/07/2024	2288276	IA EIRELI	0000005479	0182020.	15,80D		497.951,04D
		VALOR REF. [SNU] - 0000005479 -					
		DATA MIX INFORMATICA E PAPELAR					
04/07/2024	2288277	IA EIRELI	0000005479	0182020.	14,70D		497.965,74D
		VALOR REF. [SNU] - 0000005479 -					
		DATA MIX INFORMATICA E PAPELAR					
04/07/2024	2288278	IA EIRELI	0000005479	0182020.	13,24D		497.978,98D
		VALOR REF. [SNU] - 0000005479 -					
		DATA MIX INFORMATICA E PAPELAR					
04/07/2024	2288279	IA EIRELI	0000005479	0182020.	10,73D		497.989,71D
		VALOR REF. [SNU] - 0000005479 -					
		DATA MIX INFORMATICA E PAPELAR					
04/07/2024	2288280	IA EIRELI	0000005479	0182020.	10,62D		498.000,33D
		VALOR REF. [SNU] - 0000005479 -					
		DATA MIX INFORMATICA E PAPELAR					
04/07/2024	2288281	IA EIRELI	0000005479	0182020.	8,17D		498.008,50D
		VALOR REF. [SNU] - 0000005479 -					
		DATA MIX INFORMATICA E PAPELAR					
04/07/2024	2288282	IA EIRELI	0000005479	0182020.	5,45D		498.013,95D
		VALOR REF. [SNU] - 0000005479 -					
		DATA MIX INFORMATICA E PAPELAR					
04/07/2024	2288283	IA EIRELI	0000005479	0182020.	4,90D		498.018,85D
		VALOR REF. [SNU] - 0000005479 -					
		DATA MIX INFORMATICA E PAPELAR					
		IA EIRELI	0000005479	0182020.	2,18D		498.021,03D
TOTAL DIA ----->					4.963,40D	0,00	498.021,03D
Débitos: 10.107,47D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 498.021,03D
Conta: 3.1.1.03.0004		1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			Sd. Ant.:	637.126,22D
01/07/2024	2290898	VALOR REF. [SNU] - 0000005166 -					
		NOVO DIA MATERIAIS DE CONSTRUC					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0004		1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			Sd. Ant.:	637.126,22D
		AO LTDA	0000005166	0182020.	62,83D		637.189,05D
TOTAL DIA ----->					62,83D	0,00	637.189,05D
02/07/2024	2290368	VALOR REF. [SNU] - 0000003475 - ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇ OS DE RELOGIOS LTDA	0000003475	0182020.	280,00D		637.469,05D
02/07/2024	2290970	VALOR REF. [SNU] - 0000008940 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000008940	0182020.	23,00D		637.492,05D
TOTAL DIA ----->					303,00D	0,00	637.492,05D
03/07/2024	2282323	VALOR REF. [SNU] - 0000010936 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010936	0182020.	36.429,79D		673.921,84D
03/07/2024	2291037	VALOR REF. [SNU] - 0000008949 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000008949	0182020.	19,00D		673.940,84D
03/07/2024	2291035	VALOR REF. [SNU] - 0000008952 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000008952	0182020.	13,00D		673.953,84D
TOTAL DIA ----->					36.461,79D	0,00	673.953,84D
04/07/2024	2278766	VALOR REF. [SNU] - 0000002401 - FRAN OLIVER COMERCIO DE FERRAM ENTAS LTDA	0000002401	0182020.	1.224,25D		675.178,09D
04/07/2024	2291105	VALOR REF. [SNU] - 0000008954 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000008954	0182020.	49,90D		675.227,99D
04/07/2024	2291107	VALOR REF. [SNU] - 0000008964 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000008964	0182020.	4,50D		675.232,49D
TOTAL DIA ----->					1.278,65D	0,00	675.232,49D
08/07/2024	2290400	VALOR REF. [SNU] - 0001188359 - AUTO POSTO NOSSA SENHORA PENHA DE FRANCA LTDA	0001188359	0182020.	197,50D		675.429,99D
TOTAL DIA ----->					197,50D	0,00	675.429,99D
09/07/2024	2291109	VALOR REF. [SNU] - 0000008999 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000008999	0182020.	24,80D		675.454,79D
TOTAL DIA ----->					24,80D	0,00	675.454,79D
11/07/2024	2277178	VALOR REF. [SNU] - 0000031365 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA	0000031365	0182020.	1.582,57D		677.037,36D
11/07/2024	2281458	VALOR REF. [SNU] - 0000010961 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010961	0182020.	4.571,10D		681.608,46D
TOTAL DIA ----->					6.153,67D	0,00	681.608,46D
15/07/2024	2291113	VALOR REF. [SNU] - 0000009047 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000009047	0182020.	95,30D		681.703,76D
TOTAL DIA ----->					95,30D	0,00	681.703,76D
16/07/2024	2291121	VALOR REF. [SNU] - 0000009062 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000009062	0182020.	8,90D		681.712,66D

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0004 1979 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO							Sd. Ant.: 681.712,66D
TOTAL DIA ----->					8,90D	0,00	681.712,66D
18/07/2024	2291127	VALOR REF. [SNU] - 0000009079 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000009079	0182020.	26,00D		681.738,66D
TOTAL DIA ----->					26,00D	0,00	681.738,66D
19/07/2024	2291131	VALOR REF. [SNU] - 0000009087 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000009087	0182020.	53,40D		681.792,06D
TOTAL DIA ----->					53,40D	0,00	681.792,06D
23/07/2024	2291159	VALOR REF. [SNU] - 0000009112 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000009112	0182020.	57,70D		681.849,76D
23/07/2024	2291147	VALOR REF. [SNU] - 0000009113 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000009113	0182020.	57,00D		681.906,76D
23/07/2024	2291153	VALOR REF. [SNU] - 0000009114 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000009114	0182020.	127,20D		682.033,96D
23/07/2024	2291157	VALOR REF. [SNU] - 0000009115 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000009115	0182020.	32,90D		682.066,86D
23/07/2024	2292394	VALOR REF. [SNU] - 0000009116 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000009116	0182020.	719,99D		682.786,85D
TOTAL DIA ----->					994,79D	0,00	682.786,85D
25/07/2024	2292590	VALOR REF. [SNU] - 0000013321 - PINHEIRO 1 COMERCIO DE VIDROS LTDA	0000013321	0182020.	414,03D		683.200,88D
TOTAL DIA ----->					414,03D	0,00	683.200,88D
Débitos: 46.074,66D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 683.200,88D							
Conta: 3.1.1.03.0005 1980 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							Sd. Ant.: 1.368.214,90D
01/07/2024	2256924	VALOR REF. NF - 0000000043 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000043	0182020.	21.783,07D		1.389.997,97D
01/07/2024	2256925	VALOR REF. NF - 0000000043 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000043	0182020.	15.206,56D		1.405.204,53D
01/07/2024	2256926	VALOR REF. NF - 0000000043 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000043	0182020.	14.402,05D		1.419.606,58D
01/07/2024	2256927	VALOR REF. NF - 0000000043 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000043	0182020.	8.768,99D		1.428.375,57D
01/07/2024	2256928	VALOR REF. NF - 0000000043 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000043	0182020.	8.632,75D		1.437.008,32D
01/07/2024	2256929	VALOR REF. NF - 0000000043 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000043	0182020.	8.495,88D		1.445.504,20D
TOTAL DIA ----->					77.289,30D	0,00	1.445.504,20D
Débitos: 77.289,30D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.445.504,20D							
Conta: 3.1.1.03.0006 1981 MEDICAMENTOS							Sd. Ant.: 163.241,13D
04/07/2024	2278653	VALOR REF. [SNU] - 0000489636 -					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	163.241,13D
		DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					
		OGICOS LTDA					
04/07/2024	2278659	VALOR REF. [SNU] - 0000489636 -	0000489636	0182020.	1.138,19D		164.379,32D
		DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					
		OGICOS LTDA					
04/07/2024	2278660	VALOR REF. [SNU] - 0000489636 -	0000489636	0182020.	211,15D		164.590,47D
		DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					
		OGICOS LTDA					
04/07/2024	2278661	VALOR REF. [SNU] - 0000489636 -	0000489636	0182020.	206,02D		164.796,49D
		DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					
		OGICOS LTDA					
04/07/2024	2278662	VALOR REF. [SNU] - 0000489636 -	0000489636	0182020.	204,73D		165.001,22D
		DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					
		OGICOS LTDA					
04/07/2024	2278663	VALOR REF. [SNU] - 0000489636 -	0000489636	0182020.	203,31D		165.204,53D
		DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					
		OGICOS LTDA					
04/07/2024	2278666	VALOR REF. [SNU] - 0000489636 -	0000489636	0182020.	197,28D		165.401,81D
		DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					
		OGICOS LTDA					
04/07/2024	2278671	VALOR REF. [SNU] - 0000489636 -	0000489636	0182020.	184,02D		165.585,83D
		DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					
		OGICOS LTDA					
04/07/2024	2278672	VALOR REF. [SNU] - 0000489636 -	0000489636	0182020.	135,74D		165.721,57D
		DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					
		OGICOS LTDA					
04/07/2024	2278673	VALOR REF. [SNU] - 0000489636 -	0000489636	0182020.	129,85D		165.851,42D
		DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					
		OGICOS LTDA					
04/07/2024	2278674	VALOR REF. [SNU] - 0000489636 -	0000489636	0182020.	123,45D		165.974,87D
		DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					
		OGICOS LTDA					
04/07/2024	2278675	VALOR REF. [SNU] - 0000489636 -	0000489636	0182020.	112,24D		166.087,11D
		DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					
		OGICOS LTDA					
04/07/2024	2278676	VALOR REF. [SNU] - 0000489636 -	0000489636	0182020.	82,34D		166.169,45D
		DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					
		OGICOS LTDA					
04/07/2024	2278680	VALOR REF. [SNU] - 0000489636 -	0000489636	0182020.	76,65D		166.246,10D
		DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					
		OGICOS LTDA					
04/07/2024	2278682	VALOR REF. [SNU] - 0000489636 -	0000489636	0182020.	49,14D		166.295,24D
		DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					
		OGICOS LTDA					
04/07/2024	2278685	VALOR REF. [SNU] - 0000489636 -	0000489636	0182020.	26,60D		166.321,84D
		DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					
		OGICOS LTDA					
04/07/2024	2278686	VALOR REF. [SNU] - 0000489636 -	0000489636	0182020.	17,98D		166.339,82D
		DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					
		OGICOS LTDA					
04/07/2024	2278687	VALOR REF. [SNU] - 0000489636 -	0000489636	0182020.	6,49D		166.346,31D
		DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					
		OGICOS LTDA					
					6,49D		166.352,80D
TOTAL DIA ----->					3.111,67D	0,00	166.352,80D
05/07/2024	2289766	VALOR REF. [SNU] - 2024001295 -					
		FARMACIA DE MANIPULACAO E HOME					
		OPATIA CURA NATURAL DE MARICA L					
		TDA	2024001295	0182020.	30,00D		166.382,80D
TOTAL DIA ----->					30,00D	0,00	166.382,80D
22/07/2024	2290317	VALOR REF. [SNU] - 0000002777 -					
		SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBU					
		IDORA LTDA	0000002777	0182020.	56,75D		166.439,55D
22/07/2024	2290318	VALOR REF. [SNU] - 0000002777 -					
		SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBU					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	166.439,55D
		IDORA LTDA	000002777	0182020.	56,75D		166.496,30D
22/07/2024	2290319	VALOR REF. [SNU] - 000002777 - SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBU					
		IDORA LTDA	000002777	0182020.	56,75D		166.553,05D
22/07/2024	2290320	VALOR REF. [SNU] - 000002777 - SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBU					
		IDORA LTDA	000002777	0182020.	56,75D		166.609,80D
22/07/2024	2290321	VALOR REF. [SNU] - 000002777 - SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBU					
		IDORA LTDA	000002777	0182020.	56,75D		166.666,55D
22/07/2024	2290322	VALOR REF. [SNU] - 000002777 - SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBU					
		IDORA LTDA	000002777	0182020.	56,75D		166.723,30D
22/07/2024	2290323	VALOR REF. [SNU] - 000002777 - SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBU					
		IDORA LTDA	000002777	0182020.	56,75D		166.780,05D
22/07/2024	2290324	VALOR REF. [SNU] - 000002777 - SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBU					
		IDORA LTDA	000002777	0182020.	56,75D		166.836,80D
22/07/2024	2290331	VALOR REF. [SNU] - 000002777 - SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBU					
		IDORA LTDA	000002777	0182020.	22,70D		166.859,50D
TOTAL DIA ----->					476,70D	0,00	166.859,50D
24/07/2024	2296082	VALOR REF. [SNU] - 0000118885 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000118885	0182020.	128,40D		166.987,90D
24/07/2024	2296083	VALOR REF. [SNU] - 0000118885 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000118885	0182020.	111,30D		167.099,20D
24/07/2024	2296084	VALOR REF. [SNU] - 0000118885 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000118885	0182020.	102,00D		167.201,20D
24/07/2024	2296085	VALOR REF. [SNU] - 0000118885 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000118885	0182020.	77,40D		167.278,60D
24/07/2024	2296086	VALOR REF. [SNU] - 0000118885 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000118885	0182020.	77,40D		167.356,00D
24/07/2024	2296087	VALOR REF. [SNU] - 0000118885 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000118885	0182020.	38,70D		167.394,70D
24/07/2024	2296088	VALOR REF. [SNU] - 0000118885 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000118885	0182020.	33,90D		167.428,60D
24/07/2024	2296089	VALOR REF. [SNU] - 0000118885 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000118885	0182020.	25,80D		167.454,40D
24/07/2024	2296090	VALOR REF. [SNU] - 0000118885 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000118885	0182020.	25,80D		167.480,20D
24/07/2024	2296091	VALOR REF. [SNU] - 0000118885 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000118885	0182020.	12,90D		167.493,10D
24/07/2024	2296092	VALOR REF. [SNU] - 0000118885 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000118885	0182020.	12,90D		167.506,00D
24/07/2024	2296093	VALOR REF. [SNU] - 0000118885 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000118885	0182020.	12,90D		167.518,90D
TOTAL DIA ----->					659,40D	0,00	167.518,90D
25/07/2024	2290902	VALOR REF. [SNU] - 2024001618 - FARMACIA DE MANIPULACAO E HOME OPATIA CURA NATURAL DE MARICA L TDA	2024001618	0182020.	30,00D		167.548,90D
TOTAL DIA ----->					30,00D	0,00	167.548,90D
Débitos: 4.307,77D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 167.548,90D

Conta: 3.1.1.03.0007		1985	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS			Sd. Ant.:	62.430,40D
12/07/2024	2282307	VALOR REF. [SNU] - 0000001180 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ RIIO LTDA	0000001180	0182020.	474,75D		62.905,15D
12/07/2024	2282308	VALOR REF. [SNU] - 0000001180 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0007		1985	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS			Sd. Ant.:	62.905,15D
----->							
		RIIO LTDA	0000001180	0182020.	467,95D		63.373,10D
12/07/2024	2282309	VALOR REF. [SNU] - 0000001180 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
		RIIO LTDA	0000001180	0182020.	455,55D		63.828,65D
12/07/2024	2282313	VALOR REF. [SNU] - 0000001180 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
		RIIO LTDA	0000001180	0182020.	84,00D		63.912,65D
12/07/2024	2282317	VALOR REF. [SNU] - 0000001180 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓ					
		RIIO LTDA	0000001180	0182020.	52,90D		63.965,55D
TOTAL DIA ----->					1.535,15D	0,00	63.965,55D
----->							
22/07/2024	2290325	VALOR REF. [SNU] - 0000002777 - SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBU					
		IDORA LTDA	0000002777	0182020.	51,00D		64.016,55D
22/07/2024	2290326	VALOR REF. [SNU] - 0000002777 - SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBU					
		IDORA LTDA	0000002777	0182020.	34,00D		64.050,55D
22/07/2024	2290327	VALOR REF. [SNU] - 0000002777 - SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBU					
		IDORA LTDA	0000002777	0182020.	34,00D		64.084,55D
22/07/2024	2290328	VALOR REF. [SNU] - 0000002777 - SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBU					
		IDORA LTDA	0000002777	0182020.	25,00D		64.109,55D
22/07/2024	2290329	VALOR REF. [SNU] - 0000002777 - SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBU					
		IDORA LTDA	0000002777	0182020.	25,00D		64.134,55D
22/07/2024	2290330	VALOR REF. [SNU] - 0000002777 - SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBU					
		IDORA LTDA	0000002777	0182020.	25,00D		64.159,55D
22/07/2024	2290332	VALOR REF. [SNU] - 0000002777 - SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBU					
		IDORA LTDA	0000002777	0182020.	17,00D		64.176,55D
TOTAL DIA ----->					211,00D	0,00	64.176,55D
----->							
Débitos: 1.746,15D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 64.176,55D							
----->							
Conta: 3.1.1.03.0008		2740	MATERIAL DE TI GERAL			Sd. Ant.:	274,44D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 3.1.1.03.0012		620	UNIFORMES /EPI			Sd. Ant.:	63.935,75D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 3.1.1.03.0024		4613	BENS DE PEQUENO VALOR			Sd. Ant.:	5.056,50D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 3.1.1.03.0099		1639	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO			Sd. Ant.:	457.540,98D
----->							
01/07/2024	2258351	VALOR REF. NF - 0099000187 - M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0099000187	0182020	19.000,00D		476.540,98D
TOTAL DIA ----->					19.000,00D	0,00	476.540,98D
----->							
05/07/2024	2258751	VALOR REF. [SNU] - 0009197541 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0009197541	0182020.	1.650,00D		478.190,98D
TOTAL DIA ----->					1.650,00D	0,00	478.190,98D
----->							
09/07/2024	2274870	VALOR REF. [SNU] - 0009211482 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0009211482	0182020.	2.622,00D		480.812,98D
TOTAL DIA ----->					2.622,00D	0,00	480.812,98D

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 07/08/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0099 1639 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO							Sd. Ant.: 480.812,98D
25/07/2024	2292602	VALOR REF. [SNU] - 0009268511 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0009268511	0182020.	1.674,00D		482.486,98D
TOTAL DIA ----->					1.674,00D	0,00	482.486,98D
Débitos: 24.946,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 482.486,98D							
Conta: 3.1.1.04.0001 605 LUZ							Sd. Ant.: 1.271.533,14D
01/07/2024	2282287	NF - 000300305069506 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00030030506950	0182020	47.483,78D		1.319.016,92D
TOTAL DIA ----->					47.483,78D	0,00	1.319.016,92D
05/07/2024	2276449	NF - 000000066877178 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006687717	0182020.	3.983,33D		1.323.000,25D
05/07/2024	2276984	NF - 000000066683211 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006668321	0182020.	2.643,02D		1.325.643,27D
TOTAL DIA ----->					6.626,35D	0,00	1.325.643,27D
09/07/2024	2276982	NF - 000000066948513 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006694851	0182020.	1.061,98D		1.326.705,25D
TOTAL DIA ----->					1.061,98D	0,00	1.326.705,25D
15/07/2024	2288209	NF - 000000067777171 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006777717	0182020.	999,19D		1.327.704,44D
TOTAL DIA ----->					999,19D	0,00	1.327.704,44D
24/07/2024	2300288	NF - 000000068554138 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006855413	0182020.	1.281,45D		1.328.985,89D
24/07/2024	2300645	NF - 000000068802066 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006880206	0182020.	478,49D		1.329.464,38D
TOTAL DIA ----->					1.759,94D	0,00	1.329.464,38D
25/07/2024	2300304	NF - 000000068962356 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006896235	0182020.	475,36D		1.329.939,74D
25/07/2024	2300641	NF - 000000068913147 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006891314	0182020.	684,58D		1.330.624,32D
25/07/2024	2300647	NF - 000000068703711 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006870371	0182020.	570,95D		1.331.195,27D
TOTAL DIA ----->					1.730,89D	0,00	1.331.195,27D
26/07/2024	2300663	NF - 000000068830266 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006883026	0182020.	685,46D		1.331.880,73D
TOTAL DIA ----->					685,46D	0,00	1.331.880,73D
29/07/2024	2300294	NF - 000000069108614 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006910861	0182020.	1.776,66D		1.333.657,39D
29/07/2024	2300671	NF - 000000069132279 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006913227	0182020.	323,09D		1.333.980,48D
29/07/2024	2300681	NF - 000000069124530 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006912453	0182020.	537,64D		1.334.518,12D
29/07/2024	2300685	NF - 000000069136357 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000006913635	0182020.	1.074,90D		1.335.593,02D
TOTAL DIA ----->					3.712,29D	0,00	1.335.593,02D
Débitos: 64.059,88D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.335.593,02D							
Conta: 3.1.1.04.0002 606 AGUA							Sd. Ant.: 120.091,03D
02/07/2024	2246740	NF - 000000153556075 - ÁGUAS DO					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0002		606	AGUA			Sd. Ant.:	120.091,03D
02/07/2024	2281456	RIO 1 SPE S.A	00000015355607	0182020.	393,15D		120.484,18D
		NF - 000000000147821 - ÁGUAS DO					
		RIO 1 SPE S.A	00000000014782	0182020.	200,83D		120.685,01D
TOTAL DIA ----->					593,98D	0,00	120.685,01D
03/07/2024	2249653	RIO 1 SPE S.A	00000015358824	0182020.	103,40D		120.788,41D
		NF - 000000153588248 - ÁGUAS DO					
TOTAL DIA ----->					103,40D	0,00	120.788,41D
17/07/2024	2281704	RIO 1 SPE S.A	00000015368863	0182020.	393,15D		121.181,56D
		NF - 000000153688635 - ÁGUAS DO					
17/07/2024	2286838	RIO 1 SPE S.A	0009242527	0182020.	1.752,00D		122.933,56D
		VALOR REF. [SNU] - 0009242527 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA					
TOTAL DIA ----->					2.145,15D	0,00	122.933,56D
23/07/2024	2288235	RIO 1 SPE S.A	00000015362656	0182020.	515,14D		123.448,70D
		NF - 000000153626568 - ÁGUAS DO					
23/07/2024	2288233	RIO 1 SPE S.A	00000015362658	0182020.	194,91D		123.643,61D
		NF - 000000153626732 - ÁGUAS DO					
23/07/2024	2288237	RIO 1 SPE S.A	00000015362673	0182020.	149,14D		123.792,75D
		NF - 000000153626634 - ÁGUAS DO					
23/07/2024	2288243	RIO 1 SPE S.A	00000015362663	0182020.	2.174,25D		125.967,00D
		NF - 000000153688497 - ÁGUAS DO					
23/07/2024	2288241	RIO 1 SPE S.A	00000015368849	0182020.	206,82D		126.173,82D
		NF - 000000153649201 - ÁGUAS DO					
23/07/2024	2288239	RIO 1 SPE S.A	00000015364920	0182020.	103,40D		126.277,22D
		NF - 000000153916401 - ÁGUAS DO					
23/07/2024	2288247	RIO 1 SPE S.A	00000015391640	0182020.	108,54D		126.385,76D
		NF - 000000153769845 - ÁGUAS DO					
23/07/2024	2288221	RIO 1 SPE S.A	00000015376984	0182020.	103,40D		126.489,16D
TOTAL DIA ----->					3.555,60D	0,00	126.489,16D
29/07/2024	2294524	RIO 1 SPE S.A	00000000349964	0182020.	191,26D		126.680,42D
		NF - 000000003499646 - ÁGUAS DO					
29/07/2024	2294529	RIO 1 SPE S.A	00000015411586	0182020.	286,40D		126.966,82D
		NF - 000000154115869 - ÁGUAS DO					
TOTAL DIA ----->					477,66D	0,00	126.966,82D
30/07/2024	2294533	RIO 1 SPE S.A	00000015412404	0182020.	393,15D		127.359,97D
		NF - 000000154124044 - ÁGUAS DO					
TOTAL DIA ----->					393,15D	0,00	127.359,97D
31/07/2024	2296493	RIO 1 SPE S.A	00000015411688	0182020.	103,40D		127.463,37D
		NF - 000000154116885 - ÁGUAS DO					
TOTAL DIA ----->					103,40D	0,00	127.463,37D
Débitos: 7.372,34D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 127.463,37D							

Conta: 3.1.1.04.0003		607	TELEFONIA FIXA			Sd. Ant.:	101.821,37D
01/07/2024	2244935	RIO 1 SPE S.A	00200069123390	0182020.	107,89D		101.929,26D
		NF - 002000691227348 - OI S.A.					
01/07/2024	2244939	RIO 1 SPE S.A	00200069122734	0182020.	103,10D		102.032,36D
		NF - 002000691227288 - OI S.A.					
01/07/2024	2244941	RIO 1 SPE S.A	00200069122728	0182020.	104,40D		102.136,76D
		NF - 002000691227323 - OI S.A.					
01/07/2024	2244997	RIO 1 SPE S.A	00200069122732	0182020.	252,69D		102.389,45D
TOTAL DIA ----->					568,08D	0,00	102.389,45D
07/07/2024	2289162	RIO 1 SPE S.A	00200069124338	0182020.	103,10D		102.492,55D
		NF - 002000691243383 - OI S.A.					
TOTAL DIA ----->					103,10D	0,00	102.492,55D

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 07/08/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0003		607	TELEFONIA FIXA		Sd. Ant.:		102.492,55D
08/07/2024	2288323	NF - 002000691246221 - OI S.A.	00200069124622	0182020.	86,06D		102.578,61D
08/07/2024	2288612	NF - 002000691246285 - OI S.A.	00200069124628	0182020.	103,10D		102.681,71D
TOTAL DIA ----->					189,16D	0,00	102.681,71D
15/07/2024	2288788	NF - 002000691264719 - OI S.A.	00200069126471	0182020.	129,97D		102.811,68D
15/07/2024	2288668	NF - 002000691263325 - OI S.A.	00200069126332	0182020.	138,53D		102.950,21D
15/07/2024	2288616	NF - 002000691264772 - OI S.A.	00200069126477	0182020.	129,97D		103.080,18D
15/07/2024	2288526	NF - 002000691264730 - OI S.A.	00200069126473	0182020.	1.001,33D		104.081,51D
15/07/2024	2288784	NF - 002000691270220 - OI S.A.	00200069127022	0182020.	138,53D		104.220,04D
15/07/2024	2288680	NF - 002000691264781 - OI S.A.	00200069126478	0182020.	181,47D		104.401,51D
TOTAL DIA ----->					1.719,80D	0,00	104.401,51D
18/07/2024	2289104	NF - 002000691274069 - OI S.A.	00200069127406	0182020.	180,02D		104.581,53D
18/07/2024	2288792	NF - 002000691274130 - OI S.A.	00200069127413	0182020.	222,85D		104.804,38D
18/07/2024	2288852	NF - 002000691275923 - OI S.A.	00200069127592	0182020.	222,85D		105.027,23D
18/07/2024	2288990	NF - 002000691275967 - OI S.A.	00200069127596	0182020.	129,97D		105.157,20D
18/07/2024	2288938	NF - 002000691275981 - OI S.A.	00200069127598	0182020.	260,71D		105.417,91D
18/07/2024	2289050	NF - 002000691282555 - OI S.A.	00200069128255	0182020.	180,02D		105.597,93D
TOTAL DIA ----->					1.196,42D	0,00	105.597,93D
25/07/2024	2299985	NF - 000000443644915 - OI S.A.	00000044364491	0182020.	125,81D		105.723,74D
TOTAL DIA ----->					125,81D	0,00	105.723,74D
Débitos: 3.902,37D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 105.723,74D							

Conta: 3.1.1.04.0004		608	TELEFONIA FIXA		Sd. Ant.:		1.815,05D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.04.0006		610	INTERNET		Sd. Ant.:		9.951,79D
02/07/2024	2249676	VALOR REF. NF - 0003609611 - WE STLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.	0003609611	0182020.	79,90D		10.031,69D
TOTAL DIA ----->					79,90D	0,00	10.031,69D
04/07/2024	2258188	VALOR REF. NF - 0724059843 - LE STE GROUP TELECOMUNICACOES DO B RASIL LTDA	0724059843	0182020.	122,66D		10.154,35D
04/07/2024	2258192	VALOR REF. NF - 0724059843 - A. P. DE OLIVEIRA TELECOM	0724059843	0182020.	241,19D		10.395,54D
TOTAL DIA ----->					363,85D	0,00	10.395,54D
29/07/2024	2294483	VALOR REF. NF - 0003648505 - WE STLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.	0003648505	0182020.	79,90D		10.475,44D
TOTAL DIA ----->					79,90D	0,00	10.475,44D
Débitos: 523,65D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.475,44D							

Conta: 3.1.1.04.0007		496	CORREIOS E TELEGRAFOS		Sd. Ant.:		1.669,28D
16/07/2024	2290100	NF - 000000114332321 - EMP. BRA S. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00000011433232	0182020	29,26D		1.698,54D
TOTAL DIA ----->					29,26D	0,00	1.698,54D
Débitos: 29,26D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.698,54D							

Conta: 3.1.1.05.0001		613	ANUIDADES		Sd. Ant.:		5.874,45D
----------------------	--	-----	-----------	--	-----------	--	-----------

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.05.0001 613		ANUIDADES				Sd. Ant.:	5.874,45D
23/07/2024	2301449	VALOR REF. NF - 0240169090 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	0240169090	0182020	135,12D		6.009,57D
TOTAL DIA ----->					135,12D	0,00	6.009,57D
Débitos: 135,12D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.009,57D							
Conta: 3.1.1.05.0004 616		DESPESA COMBUSTIVEL				Sd. Ant.:	344,68D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.05.0005 617		MATERIAL DE INFORMATICA				Sd. Ant.:	3.280,74D
11/07/2024	2281459	VALOR REF. [SNU] - 0000010961 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010961	0182020.	60,00D		3.340,74D
TOTAL DIA ----->					60,00D	0,00	3.340,74D
Débitos: 60,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.340,74D							
Conta: 3.1.1.05.0006 618		ALUGUEL DE IMOVEIS				Sd. Ant.:	1.686.662,90D
01/07/2024	2257228	VALOR REF. NF - 0000000033 - CA ROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRAN CAS E INFORMACOES CADASTRAIS LT DA	0000000033	0182020.	9.905,16D		1.696.568,06D
TOTAL DIA ----->					9.905,16D	0,00	1.696.568,06D
02/07/2024	2258664	VALOR REF. 0000000467 - MARIA D O AMPARO CAETANO FIQUEIRA	0000000467	0182020.	10.060,44D		1.706.628,50D
TOTAL DIA ----->					10.060,44D	0,00	1.706.628,50D
04/07/2024	2257226	VALOR REF. NF - 0000000051 - AU TO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0000000051	0182020.	7.132,27D		1.713.760,77D
TOTAL DIA ----->					7.132,27D	0,00	1.713.760,77D
10/07/2024	2277403	VALOR REF. NF - 0000030834 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000030834	0182020.	7.174,30D		1.720.935,07D
10/07/2024	2278830	VALOR REF. NF - 0000030833 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000030833	0182020.	5.719,20D		1.726.654,27D
10/07/2024	2278832	VALOR REF. NF - 0000030979 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000030979	0182020.	4.954,33D		1.731.608,60D
10/07/2024	2280512	VALOR REF. NF - 0000030978 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000030978	0182020.	2.646,59D		1.734.255,19D
10/07/2024	2280514	VALOR REF. NF - 0000030977 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000030977	0182020.	2.646,59D		1.736.901,78D
TOTAL DIA ----->					23.141,01D	0,00	1.736.901,78D
19/07/2024	2287235	VALOR REF. NF - 0000031098 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000031098	0182020.	3.681,85D		1.740.583,63D
19/07/2024	2285069	VALOR REF. 0000000472 - SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0000000472	0182020.	5.225,00D		1.745.808,63D
19/07/2024	2287245	VALOR REF. 0000000473 - RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES	0000000473	0182020.	5.000,00D		1.750.808,63D
TOTAL DIA ----->					13.906,85D	0,00	1.750.808,63D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.05.0006 618 ALUGUEL DE IMOVEIS							Sd. Ant.: 1.750.808,63D
25/07/2024	2296323	VALOR REF. 0000000479 - DARIO LIRA LANCHAS	0000000479	0182020.	5.086,89D		1.755.895,52D
25/07/2024	2296325	VALOR REF. 0000000480 - DARIO LIRA LANCHAS	0000000480	0182020.	2.092,17D		1.757.987,69D
25/07/2024	2296327	VALOR REF. 0000000481 - José Augusto Lustoza Chaves Junior	0000000481	0182020.	5.832,48D		1.763.820,17D
25/07/2024	2296329	VALOR REF. 0000000482 - José Augusto Lustoza Chaves Junior	0000000482	0182020.	2.464,95D		1.766.285,12D
TOTAL DIA ----->					15.476,49D	0,00	1.766.285,12D
31/07/2024	2296319	VALOR REF. NF - 0000000052 - AU TO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0000000052	0182020.	7.132,27D		1.773.417,39D
TOTAL DIA ----->					7.132,27D	0,00	1.773.417,39D
Débitos: 86.754,49D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.773.417,39D							
Conta: 3.1.1.05.0010 622 GENEROS ALIMENTICIOS							Sd. Ant.: 96.638,84D
04/07/2024	2289750	VALOR REF. [SNU] - 0000124138 - G.M.A.P. SUPERMERCADOS S.A.	0000124138	0182020.	376,81D		97.015,65D
TOTAL DIA ----->					376,81D	0,00	97.015,65D
22/07/2024	2289752	VALOR REF. [SNU] - 0000746341 - PRINCESA AUTO SERVICO DE COMESTIVEIS LTDA	0000746341	0182020.	9,18D		97.024,83D
TOTAL DIA ----->					9,18D	0,00	97.024,83D
24/07/2024	2291340	VALOR REF. [SNU] - 0000092397 - G.M.A.P. SUPERMERCADOS S.A.	0000092397	0182020.	93,30D		97.118,13D
24/07/2024	2292039	VALOR REF. [SNU] - 0000045329 - BOLO DE FAMILIA MARICA COMERCIO DE BOLO LTDA	0000045329	0182020.	42,00D		97.160,13D
TOTAL DIA ----->					135,30D	0,00	97.160,13D
25/07/2024	2291344	VALOR REF. [SNU] - 0000139913 - G.M.A.P. SUPERMERCADOS S.A.	0000139913	0182020.	88,22D		97.248,35D
25/07/2024	2292033	VALOR REF. [SNU] - 0000133769 - HORTIFRUT JVTA DE MARICA LTDA	0000133769	0182020.	13,32D		97.261,67D
TOTAL DIA ----->					101,54D	0,00	97.261,67D
26/07/2024	2292035	VALOR REF. [SNU] - 0000245794 - NATINHO ATACADAO DE MARICA LTDA	0000245794	0182020.	56,76D		97.318,43D
TOTAL DIA ----->					56,76D	0,00	97.318,43D
29/07/2024	2292604	VALOR REF. [SNU] - 0000103828 - G.M.A.P. SUPERMERCADOS S.A.	0000103828	0182020.	248,44D		97.566,87D
TOTAL DIA ----->					248,44D	0,00	97.566,87D
Débitos: 928,03D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 97.566,87D							

Conta: 3.1.1.05.0013 625 DESPESAS COM VEICULOS							Sd. Ant.: 81.050,81D
--	--	--	--	--	--	--	----------------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.1.1.05.0014 799 SEGUROS							Sd. Ant.: 71.422,87D
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------

30/07/2024	2294485	VALOR REF. NF - 5030423700 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	5030423700	0182020	11.092,53D		82.515,40D
------------	---------	---	------------	---------	------------	--	------------

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.05.0014 799 SEGUROS							Sd. Ant.: 82.515,40D
30/07/2024	2294489	VALOR REF. NF - 5030423800 - PO RTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	5030423800	0182020	11.092,53D		93.607,93D
30/07/2024	2294491	VALOR REF. NF - 5030423900 - PO RTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	5030423900	0182020	11.092,53D		104.700,46D
30/07/2024	2294493	VALOR REF. NF - 5030433000 - PO RTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	5030433000	0182020	11.092,53D		115.792,99D
TOTAL DIA ----->					44.370,12D	0,00	115.792,99D
Débitos: 44.370,12D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 115.792,99D							

Conta: 3.1.1.05.0015 878 MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS							Sd. Ant.: 1.115,60D
04/07/2024	2292600	VALOR REF. [SNU] - 0000051082 - BAZAR O AMIGÃO AMERICAS SHOPPING LTDA	0000051082	0182020.	59,98D		1.175,58D
TOTAL DIA ----->					59,98D	0,00	1.175,58D
12/07/2024	2282310	VALOR REF. [SNU] - 0000001180 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000001180	0182020.	140,00D		1.315,58D
12/07/2024	2282311	VALOR REF. [SNU] - 0000001180 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000001180	0182020.	112,00D		1.427,58D
12/07/2024	2282312	VALOR REF. [SNU] - 0000001180 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000001180	0182020.	112,00D		1.539,58D
12/07/2024	2282314	VALOR REF. [SNU] - 0000001180 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000001180	0182020.	63,00D		1.602,58D
12/07/2024	2282315	VALOR REF. [SNU] - 0000001180 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000001180	0182020.	63,00D		1.665,58D
12/07/2024	2282316	VALOR REF. [SNU] - 0000001180 - RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000001180	0182020.	63,00D		1.728,58D
TOTAL DIA ----->					553,00D	0,00	1.728,58D
Débitos: 612,98D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.728,58D							

Conta: 3.1.1.05.0050 626 MATERIAL GRAFICO							Sd. Ant.: 17.388,00D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.05.0054 1986 PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS							Sd. Ant.: 13.252,20D
12/07/2024	2289762	NF - 000000007000024 - CONC. PO NTE RIO NITEROI S A	00000000700002	0182020.	6,20D		13.258,40D
12/07/2024	2289764	NF - 011434996122586 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	01143499612258	0182020.	16,00D		13.274,40D
TOTAL DIA ----->					22,20D	0,00	13.274,40D
Débitos: 22,20D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.274,40D							

Conta: 3.1.1.05.0060 6483 MULTA DE TRANSITO							Sd. Ant.: 3.218,45D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.05.0099 1640 REEMBOLSO DE DESPESA							Sd. Ant.: 18.143,12D
31/07/2024	2305624	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.05.0099		1640	REEMBOLSO DE DESPESA			Sd. Ant.:	18.143,12D
31/07/2024	2305688	LSO DE PASSAGEM 7/2024	LB07202405	0182020.	418,80D		18.561,92D
31/07/2024	2305692	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO	LB07202405	0182020.	226,80D		18.788,72D
31/07/2024	2305695	LSO DE PASSAGEM 7/2024	LB07202405	0182020.	221,20D		19.009,92D
31/07/2024	2305702	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO	LB07202405	0182020.	215,60D		19.225,52D
31/07/2024	2305740	LSO DE PASSAGEM 7/2024	LB07202405	0182020.	205,40D		19.430,92D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO	LB07202405	0182020.	100,80D		19.531,72D
TOTAL DIA ----->					1.388,60D	0,00	19.531,72D
Débitos: 1.388,60D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 19.531,72D
Conta: 3.1.1.07.0001		1629	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Sd. Ant.:	1.140.235,84D
31/07/2024	2300904	VALOR REF. IR S/RENDIMENTO BRUTO	00000000002398	0182020	23.176,73D		1.163.412,57D
31/07/2024	2301447	VALOR REF. IR S/RENDIMENTO BRUTO	00000000002398	0182020	492,05D		1.163.904,62D
TOTAL DIA ----->					23.668,78D	0,00	1.163.904,62D
Débitos: 23.668,78D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.163.904,62D
Conta: 3.1.1.07.0002		1630	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Sd. Ant.:	105.904,66D
31/07/2024	2309545	VALOR REF. IOF S/ RENDIMENTO BRUTO	00000000002400	0182020	3.915,16D		109.819,82D
TOTAL DIA ----->					3.915,16D	0,00	109.819,82D
Débitos: 3.915,16D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 109.819,82D
Conta: 3.1.1.07.0004		6085	IMPOSTOS E TAXAS			Sd. Ant.:	228.583,71D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.07.0005		7314	AUTO DE INFRAÇÃO			Sd. Ant.:	728.050,27D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.07.0006		7417	PARCELAMENTOS			Sd. Ant.:	539.929,75D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.01.0001		2052	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO			Sd. Ant.:	2.347.665,73D
31/07/2024	2302504	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO	LB07202408	0182020.	101.575,01D		2.449.240,74D
31/07/2024	2302513	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF	LB07202408	0182020.	18.156,61D		2.467.397,35D
31/07/2024	2302572	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0350-GRATIF	LB07202408	0182020.	1.905,04D		2.469.302,39D
31/07/2024	2302606	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5002-DESC.	LB07202408	0182020.		746,35C	2.468.556,04D

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.01.0001 2052						Sd. Ant.:	2.468.556,04D

ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO							
31/07/2024	2302609	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIANTAMENTO (VALE) 7/2024	LB07202408	0182020.		659,81C	2.467.896,23D
31/07/2024	2302611	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 7/2024	LB07202408	0182020.	610,93D		2.468.507,16D
31/07/2024	2302614	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5650-FALTAS (DIAS) 7/2024	LB07202408	0182020.		600,32C	2.467.906,84D
31/07/2024	2302626	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 7/2024	LB07202408	0182020.	380,13D		2.468.286,97D
31/07/2024	2302633	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 7/2024	LB07202408	0182020.	318,28D		2.468.605,25D
31/07/2024	2302641	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 7/2024	LB07202408	0182020.	229,10D		2.468.834,35D
31/07/2024	2302656	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 7/2024	LB07202408	0182020.		114,75C	2.468.719,60D
31/07/2024	2302659	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D E INSALUBRIDADE 7/2024	LB07202408	0182020.	100,81D		2.468.820,41D
31/07/2024	2302663	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 7/2024	LB07202408	0182020.	91,64D		2.468.912,05D
31/07/2024	2302672	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0167-HORA EXTRA 50% 7/2024	LB07202408	0182020.	70,37D		2.468.982,42D
31/07/2024	2302678	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLUCAO DE FALTAS 7/2024	LB07202408	0182020.	52,96D		2.469.035,38D
31/07/2024	2302680	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1300-DESCONTO JUDICIAL 7/2024	LB07202408	0182020.		49,00C	2.468.986,38D
31/07/2024	2302683	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1298-AUXILIO ESPECIAL 7/2024	LB07202408	0182020.	45,82D		2.469.032,20D
31/07/2024	2302697	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 7/2024	LB07202408	0182020.		29,94C	2.469.002,26D
TOTAL DIA ----->					123.536,70D	2.200,17C	2.469.002,26D
Débitos: 123.536,70D					Créditos: 2.200,17C		Saldo Atual: 2.469.002,26D

Conta: 3.1.2.01.0002 2053						Sd. Ant.:	513.421,58D

VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO							
10/07/2024	2275095	VALOR REF. 0104616212 - ALELO S.A	0104616212	0182020.	292,05D		513.713,63D
10/07/2024	2275107	VALOR REF. 0104616208 - ALELO S.A	0104616208	0182020.	3.212,55D		516.926,18D
TOTAL DIA ----->					3.504,60D	0,00	516.926,18D
11/07/2024	2276871	VALOR REF. 6019811076 - ALELO S.A	6019811076	0182020.	802,75D		517.728,93D
TOTAL DIA ----->					802,75D	0,00	517.728,93D
26/07/2024	2291511	VALOR REF. 0080143425 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080143425	0182020.	4.224,41D		521.953,34D
26/07/2024	2291455	VALOR REF. 0054973442 - ALELO S.A	0054973442	0182020.	5.227,70D		527.181,04D
26/07/2024	2291441	VALOR REF. 0054973474 - ALELO S.A	0054973474	0182020.	7.564,10D		534.745,14D

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 07/08/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.01.0002 2053 VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO							Sd. Ant.: 534.745,14D
TOTAL DIA ----->					17.016,21D	0,00	534.745,14D
29/07/2024	2292632	VALOR REF. 0104625579 - ALELO S.A	0104625579	0182020.	3.796,65D		538.541,79D
TOTAL DIA ----->					3.796,65D	0,00	538.541,79D
31/07/2024	2302589	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 7/2024	LB07202408	0182020.		1.271,19C	537.270,60D
TOTAL DIA ----->					0,00	1.271,19C	537.270,60D
Débitos: 25.120,21D Créditos: 1.271,19C Saldo Atual: 537.270,60D							

Conta: 3.1.2.01.0004 2055 INSS - RATEIO							Sd. Ant.: 896.923,81D
26/07/2024	2291330	VALOR REF. NF - 1874020009 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1874020009	0182020	161,91D		897.085,72D
TOTAL DIA ----->					161,91D	0,00	897.085,72D
31/07/2024	2302798	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2024	LB7202409	0182020.	28.617,01D		925.702,73D
31/07/2024	2302821	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 7/2024	LB7202409	0182020.	23.302,21D		949.004,94D
31/07/2024	2303046	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 7/2024	LB7202409	0182020.	6.438,82D		955.443,76D
31/07/2024	2303096	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 7/2024	LB7202409	0182020.	5.242,98D		960.686,74D
31/07/2024	2303228	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 7/2024	LB7202409	0182020.	2.861,58D		963.548,32D
31/07/2024	2303289	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 7/2024	LB7202409	0182020.	2.330,22D		965.878,54D
31/07/2024	2303324	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS Autôno mos 7/2024	LB7202409	0182020.	2.062,19D		967.940,73D
31/07/2024	2303698	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 7/2024	LB7202409	0182020.	317,68D		968.258,41D
31/07/2024	2303729	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 7/2024	LB7202409	0182020.	253,20D		968.511,61D
TOTAL DIA ----->					71.425,89D	0,00	968.511,61D
Débitos: 71.587,80D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 968.511,61D							

Conta: 3.1.2.01.0005 2056 FGTS - RATEIO							Sd. Ant.: 247.081,57D
31/07/2024	2302930	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2024	LB7202409	0182020.	11.519,64D		258.601,21D
31/07/2024	2302966	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 7/2024	LB7202409	0182020.	9.320,86D		267.922,07D
31/07/2024	2303713	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 7/2024	LB7202409	0182020.	288,88D		268.210,95D
TOTAL DIA ----->					21.129,38D	0,00	268.210,95D
Débitos: 21.129,38D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 268.210,95D							

Conta: 3.1.2.01.0006 2057 PIS S/ FOLHA - RATEIO							Sd. Ant.: 27.666,71D
---	--	--	--	--	--	--	----------------------

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 07/08/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.01.0006 2057 PIS S/ FOLHA - RATEIO							Sd. Ant.: 27.666,71D
31/07/2024	2303465	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2024	LB7202409	0182020.	1.083,59D		28.750,30D
31/07/2024	2303471	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 7 /2024	LB7202409	0182020.	1.070,20D		29.820,50D
TOTAL DIA ----->					2.153,79D	0,00	29.820,50D
Débitos: 2.153,79D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.820,50D							
Conta: 3.1.2.01.0007 2058 FGTS - RESCISAO							Sd. Ant.: 24.397,25D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.01.0008 6462 13° SALARIO - RATEIO							Sd. Ant.: 197.761,91D
31/07/2024	2302551	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3° SALÁRIO 7/2024	LB07202408	0182020.	3.610,95D		201.372,86D
TOTAL DIA ----->					3.610,95D	0,00	201.372,86D
Débitos: 3.610,95D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 201.372,86D							
Conta: 3.1.2.01.0009 6463 RESCISÃO - RATEIO							Sd. Ant.: 10.556,77D
31/07/2024	2302479	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 7/2024	LB07202408	0182020.	48,33D		10.605,10D
31/07/2024	2302481	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 7/2024	LB07202408	0182020.	32,80D		10.637,90D
TOTAL DIA ----->					81,13D	0,00	10.637,90D
Débitos: 81,13D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.637,90D							
Conta: 3.1.2.01.0010 6476 PRO LABORE - RATEIO							Sd. Ant.: 433.638,96D
31/07/2024	2302527	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4992-PRO-LABORE CONTR. IN 87 7/2024	LB07202408	0182020.	8.112,48D		441.751,44D
TOTAL DIA ----->					8.112,48D	0,00	441.751,44D
Débitos: 8.112,48D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 441.751,44D							
Conta: 3.1.2.01.0011 6477 FERIAS - RATEIO							Sd. Ant.: 279.799,77D
31/07/2024	2302474	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 7/2024	LB07202408	0182020.	491,98D		280.291,75D
31/07/2024	2302518	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202408	0182020.	13.076,20D		293.367,95D
31/07/2024	2302541	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 7/2024	LB07202408	0182020.	4.885,23D		298.253,18D
31/07/2024	2302549	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202408	0182020.	3.673,44D		301.926,62D
31/07/2024	2302586	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 7/2024	LB07202408	0182020.	1.409,36D		303.335,98D
31/07/2024	2302647	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 7/2024	LB07202408	0182020.	180,10D		303.516,08D

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 07/08/2024

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

Conta: 3.1.2.01.0011	6477	FERIAS - RATEIO				Sd. Ant.:	303.516,08D

TOTAL DIA ----->					23.716,31D	0,00	303.516,08D
Débitos: 23.716,31D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 303.516,08D							

Conta: 3.1.2.01.0012	6480	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA - RATEIO				Sd. Ant.:	65.917,25D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.02.0002	2060	TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEIO				Sd. Ant.:	26.509,27D

01/07/2024	2288189	VALOR REF. NF - 0000093768 - MV SS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MA NUTENCAO LTDA	0000093768	0182020.	96,42D		26.605,69D

TOTAL DIA ----->					96,42D	0,00	26.605,69D

03/07/2024	2275121	NF - 000000061199339 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	00000006119933	0182020.	378,71D		26.984,40D

TOTAL DIA ----->					378,71D	0,00	26.984,40D

16/07/2024	2283054	NF - 000000000913362 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	00000000091336	0182020.	173,37D		27.157,77D

16/07/2024	2283134	NF - 000000000959132 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	00000000095913	0182020.	171,46D		27.329,23D

16/07/2024	2283154	NF - 000000001003978 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	00000000100397	0182020.	169,63D		27.498,86D

TOTAL DIA ----->					514,46D	0,00	27.498,86D

17/07/2024	2283198	NF - 000000061234267 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	00000006123426	0182020.	441,39D		27.940,25D

TOTAL DIA ----->					441,39D	0,00	27.940,25D

23/07/2024	2288177	VALOR REF. NF - 0000104325 - MU NDIVOX NETWORKS LTDA	0000104325	0182020.	224,98D		28.165,23D

TOTAL DIA ----->					224,98D	0,00	28.165,23D

27/07/2024	2300761	NF - 000000001064003 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	00000000106400	0182020.	169,68D		28.334,91D

27/07/2024	2308798	NF - 000004015041891 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	00000401504189	0182020.	509,87D		28.844,78D

TOTAL DIA ----->					679,55D	0,00	28.844,78D
Débitos: 2.335,51D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.844,78D							

Conta: 3.1.2.02.0003	2061	MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO				Sd. Ant.:	43.028,79D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.02.0004	2062	ALUGUEL E CONDOMINIO - RATEIO				Sd. Ant.:	105.887,40D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.02.0005	2063	ENERGIA ELETRICA - RATEIO				Sd. Ant.:	36.839,43D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.02.0006	2064	AGUÁ - RATEIO				Sd. Ant.:	2.341,43D

10/07/2024	2288015	VALOR REF. [SNU] - 0000005821 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA D E AGUA MINERAL	0000005821	0182020.	202,05D		2.543,48D

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 07/08/2024
 Centro de Custo: 0182020

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

Conta: 3.1.2.02.0006	2064	AGUÁ - RATEIO				Sd. Ant.:	2.543,48D

TOTAL DIA	----->				202,05D	0,00	2.543,48D

Débitos: 202,05D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.543,48D							

Conta: 3.1.2.02.0007	2065	DISTRIBUIÇÃO DE GAS - RATEIO				Sd. Ant.:	314,48D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.02.0008	2066	TAXAS - RATEIO				Sd. Ant.:	19.210,59D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.02.0009	2067	DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO				Sd. Ant.:	50.871,93D

22/07/2024	2287148	VALOR REF. NF - 0262116533 - RI O DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	0262116533	0182020	145,76D		51.017,69D

TOTAL DIA	----->				145,76D	0,00	51.017,69D

23/07/2024	2288199	VALOR REF. NF - 4497871111 - RI O DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	4497871111	0182020	145,76D		51.163,45D

TOTAL DIA	----->				145,76D	0,00	51.163,45D

24/07/2024	2289381	VALOR REF. NF - 0165378929 - RI O DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	0165378929	0182020.	260,90D		51.424,35D

TOTAL DIA	----->				260,90D	0,00	51.424,35D

26/07/2024	2292396	VALOR REF. NF - 1273100000 - RI O DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	1273100000	0182020	58,05D		51.482,40D

TOTAL DIA	----->				58,05D	0,00	51.482,40D

31/07/2024	2296963	VALOR REF. NF - 0009086647 - CA RTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009086647	0182020.	38,32D		51.520,72D

TOTAL DIA	----->				38,32D	0,00	51.520,72D

Débitos: 648,79D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.520,72D							

Conta: 3.1.2.02.0011	5666	PARCELAMENTO INSS PROCESSO - TEIAS				Sd. Ant.:	81.565,68D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.02.0012	6466	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - RATEIO				Sd. Ant.:	20.658,53D

15/07/2024	2299516	VALOR REF. [SNU] - 0000000622 - ISAC FERNANDES 91263131700	0000000622	0182020.	9,73D		20.668,26D

TOTAL DIA	----->				9,73D	0,00	20.668,26D

16/07/2024	2300781	VALOR REF. [SNU] - 0000010989 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000010989	0182020.	116,82D		20.785,08D

TOTAL DIA	----->				116,82D	0,00	20.785,08D

Débitos: 126,55D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.785,08D							

Conta: 3.1.2.02.0013	6467	MATERIAL DE TI GERAL - RATEIO				Sd. Ant.:	14.985,98D

**** Sem Movimento ****							

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

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

Conta: 3.1.2.02.0014	6470	COMBUSTIVEL - RATEIO				Sd. Ant.:	179,40D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.02.0015	6473	SEGUROS - RATEIO				Sd. Ant.:	838,19D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.02.0016	6474	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS - RATEIO				Sd. Ant.:	177,83D

17/07/2024	2299526	VALOR REF. NF - 1616003326 - AL LPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIP ACOES E SERVICOS S.A.	1616003326	0182020.	16,22D		194,05D

TOTAL DIA ----->					16,22D	0,00	194,05D

Débitos: 16,22D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 194,05D							

Conta: 3.1.2.02.0017	6475	REEMBOLSO DE DESPESA - RATEIO				Sd. Ant.:	8.623,62D

31/07/2024	2302666	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0998-REEMBO LSO DE DESPESAS 7/2024	LB07202408	0182020.	85,07D		8.708,69D

TOTAL DIA ----->					85,07D	0,00	8.708,69D

Débitos: 85,07D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.708,69D							

Conta: 3.1.2.02.0019	6496	BENS DE PEQUENO VALOR - RATEIO				Sd. Ant.:	3.355,82D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.02.0020	6497	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO - RATEIO				Sd. Ant.:	4.869,48D

04/07/2024	2299486	VALOR REF. [SNU] - 0000137253 - CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LT DA	0000137253	0182020.	192,29D		5.061,77D

TOTAL DIA ----->					192,29D	0,00	5.061,77D

11/07/2024	2299496	VALOR REF. [SNU] - 0000461527 - CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LT DA	0000461527	0182020.	9,38D		5.071,15D

11/07/2024	2299506	VALOR REF. [SNU] - 0000461528 - CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LT DA	0000461528	0182020.	20,45D		5.091,60D

TOTAL DIA ----->					29,83D	0,00	5.091,60D

23/07/2024	2299590	VALOR REF. [SNU] - 0000196450 - CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LT DA	0000196450	0182020.	30,06D		5.121,66D

TOTAL DIA ----->					30,06D	0,00	5.121,66D

26/07/2024	2299654	VALOR REF. [SNU] - 0009272557 - BADA SALGADOS	0009272557	0182020.	162,25D		5.283,91D

TOTAL DIA ----->					162,25D	0,00	5.283,91D

Débitos: 414,43D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.283,91D							

Conta: 3.1.2.02.0021	6502	CORREIOS E TELEGRAFOS - RATEIO				Sd. Ant.:	798,86D

30/07/2024	2309547	VALOR REF. NF - 2706413987 - BA RRA LETTER SHOP LTDA	2706413987	0182020.	9,49D		808,35D

TOTAL DIA ----->					9,49D	0,00	808,35D

Débitos: 9,49D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 808,35D							

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 07/08/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.02.0022 7890 DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCAÇÃO - RATEIO							Sd. Ant.: 23.377,04D
01/07/2024	2249372	VALOR REF. NF - 0000000134 - J DOS S PORTELLA	0000000134	0182020.	323,80D		23.700,84D
01/07/2024	2249382	VALOR REF. NF - 0000000136 - J DOS S PORTELLA	0000000136	0182020.	16,19D		23.717,03D
01/07/2024	2249472	VALOR REF. NF - 0000000137 - J DOS S PORTELLA	0000000137	0182020.	11.494,90D		35.211,93D
TOTAL DIA ----->					11.834,89D	0,00	35.211,93D
03/07/2024	2299684	VALOR REF. NF - 0003072024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0003072024	0182020.	12,56D		35.224,49D
TOTAL DIA ----->					12,56D	0,00	35.224,49D
08/07/2024	2283278	VALOR REF. NF - 0000019471 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019471	0182020.	1.984,89D		37.209,38D
TOTAL DIA ----->					1.984,89D	0,00	37.209,38D
09/07/2024	2299694	VALOR REF. NF - 0009072024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0009072024	0182020.	10,85D		37.220,23D
TOTAL DIA ----->					10,85D	0,00	37.220,23D
11/07/2024	2299719	VALOR REF. NF - 0011072024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0011072024	0182020.	12,83D		37.233,06D
TOTAL DIA ----->					12,83D	0,00	37.233,06D
18/07/2024	2299729	VALOR REF. NF - 0018072024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0018072024	0182020.	11,04D		37.244,10D
TOTAL DIA ----->					11,04D	0,00	37.244,10D
Débitos: 13.867,06D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.244,10D							
Conta: 3.1.2.03.0001 2068 SERVIÇOS TEC. DE INFORMÁTICA - RATEIO							Sd. Ant.: 568.886,42D
01/07/2024	2249041	VALOR REF. NF - 0000000052 - EL OAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LT DA	0000000052	0182020.	8.600,13D		577.486,55D
01/07/2024	2249171	VALOR REF. NF - 0002024619 - NE TEYE INFORMÁTICA LTDA	0002024619	0182020.	682,13D		578.168,68D
01/07/2024	2249029	VALOR REF. NF - 0000470225 - BI ONEZO BRASIL	0000470225	0182020.	1.186,93D		579.355,61D
TOTAL DIA ----->					10.469,19D	0,00	579.355,61D
03/07/2024	2281680	VALOR REF. NF - 0003874198 - TO TVS SA	0003874198	0182020.	18.344,20D		597.699,81D
03/07/2024	2281694	VALOR REF. NF - 0003874289 - TO TVS SA	0003874289	0182020.	423,19D		598.123,00D
TOTAL DIA ----->					18.767,39D	0,00	598.123,00D
04/07/2024	2276361	VALOR REF. NF - 0000037702 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVO LVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000037702	0182020.	501,50D		598.624,50D
TOTAL DIA ----->					501,50D	0,00	598.624,50D
Débitos: 29.738,08D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 598.624,50D							
Conta: 3.1.2.03.0002 2069 SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - RATEIO							Sd. Ant.: 405.546,48D
29/07/2024	2298695	VALOR REF. NF - 0000015488 - EX EMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

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

Conta: 3.1.2.03.0002	2069	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE -		RATEIO		Sd. Ant.:	405.546,48D

		E CONTABILIDADE	0000015488	0182020.	19.469,90D		425.016,38D

TOTAL DIA ----->					19.469,90D	0,00	425.016,38D

Débitos: 19.469,90D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 425.016,38D							

Conta: 3.1.2.03.0003	2070	SERVIÇOS DE ENTREGA -		RATEIO		Sd. Ant.:	72.758,66D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.03.0004	2071	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA -		RATEIO		Sd. Ant.:	817.235,65D

01/07/2024	2256267	VALOR REF. NF - 0000002270 - AZ EVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCI ADOS	0000002270	0182020.	46.284,83D		863.520,48D

TOTAL DIA ----->					46.284,83D	0,00	863.520,48D

Débitos: 46.284,83D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 863.520,48D							

Conta: 3.1.2.03.0005	2072	SERVIÇOS DE CONSERV, LIMPEZA -		RATEIO		Sd. Ant.:	397,49D

02/07/2024	2256298	VALOR REF. NF - 0000037059 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENV LVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000037059	0182020.	5.574,02D		5.971,51D

TOTAL DIA ----->					5.574,02D	0,00	5.971,51D

Débitos: 5.574,02D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.971,51D							

Conta: 3.1.2.03.0006	2073	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO -		RATEIO		Sd. Ant.:	413.102,06D

01/07/2024	2256308	VALOR REF. NF - 0000013069 - CH ADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000013069	0182020.	7.855,39D		420.957,45D
01/07/2024	2290517	VALOR REF. NF - 0000000562 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000562	0182020.	11.543,47D		432.500,92D

TOTAL DIA ----->					19.398,86D	0,00	432.500,92D

Débitos: 19.398,86D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 432.500,92D							

Conta: 3.1.2.03.0007	2074	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO -		RATEIO		Sd. Ant.:	103.380,57D

01/07/2024	2288211	VALOR REF. NF - 0000026085 - RT T INFORMATICA E TELECOMUNICAOE S LTDA - EPP	0000026085	0182020.	275,24D		103.655,81D

TOTAL DIA ----->					275,24D	0,00	103.655,81D

10/07/2024	2288223	VALOR REF. NF - 0000026141 - RT T INFORMATICA E TELECOMUNICAOE S LTDA - EPP	0000026141	0182020.	275,83D		103.931,64D

TOTAL DIA ----->					275,83D	0,00	103.931,64D

Débitos: 551,07D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 103.931,64D							

Conta: 3.1.2.03.0009	2613	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS -		RATEIO		Sd. Ant.:	61.674,61D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.03.0010	2696	SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC -		RATEIO		Sd. Ant.:	1.755,56D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.03.0011	6452	SERVICOS PESSOA FISICA RPA -		RATEIO		Sd. Ant.:	11.143,94D

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 07/08/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.03.0011 6452 SERVICOS PESSOA FISICA RPA - RATEIO							Sd. Ant.: 11.143,94D
31/07/2024	2302563	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4970-SALÁRI O AUTÔNOMOS 7/2024	LB07202408	0182020.	2.565,09D		13.709,03D
TOTAL DIA ----->					2.565,09D	0,00	13.709,03D
Débitos: 2.565,09D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.709,03D							
Conta: 3.1.2.03.0012 6453 SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO - RATEIO							Sd. Ant.: 77.335,42D
01/07/2024	2249493	VALOR REF. NF - 0000000140 - GL OBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	0000000140	0182020.	3.885,60D		81.221,02D
TOTAL DIA ----->					3.885,60D	0,00	81.221,02D
Débitos: 3.885,60D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 81.221,02D							
Conta: 3.1.2.03.0013 6465 SERVIÇOS PRESTADOS PJ - RATEIO							Sd. Ant.: 108.636,14D
01/07/2024	2287359	VALOR REF. NF - 0000333819 - AR QUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	0000333819	0182020.	852,04D		109.488,18D
TOTAL DIA ----->					852,04D	0,00	109.488,18D
02/07/2024	2247574	VALOR REF. NF - 2379338000 - TC S TECNOLOGIA COMPARTILHADA	2379338000	0182020.	133,03D		109.621,21D
02/07/2024	2247588	VALOR REF. NF - 3802960001 - TC S TECNOLOGIA COMPARTILHADA	3802960001	0182020	6,46D		109.627,67D
TOTAL DIA ----->					139,49D	0,00	109.627,67D
03/07/2024	2263378	VALOR REF. NF - 0000034420 - AR QUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	0000034420	0182020.	843,90D		110.471,57D
TOTAL DIA ----->					843,90D	0,00	110.471,57D
08/07/2024	2260126	VALOR REF. NF - 0807202409 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	0807202409	0182020.	502,39D		110.973,96D
TOTAL DIA ----->					502,39D	0,00	110.973,96D
10/07/2024	2275083	VALOR REF. NF - 2909999999 - TR T 01 REGIAO	2909999999	0182020	246,88D		111.220,84D
TOTAL DIA ----->					246,88D	0,00	111.220,84D
17/07/2024	2293861	VALOR REF. NF - 0000003778 - SE VEN LOGISTICS LTDA ME	0000003778	0182020.	7.972,15D		119.192,99D
TOTAL DIA ----->					7.972,15D	0,00	119.192,99D
31/07/2024	2296309	VALOR REF. NF - 2305202407 - ED ITORA O DIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	2305202407	0182020.	80,48D		119.273,47D
TOTAL DIA ----->					80,48D	0,00	119.273,47D
Débitos: 10.637,33D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 119.273,47D							

Conta: 3.1.2.03.0014 7305 SERVIÇOS MEDICOS - RATEIO							Sd. Ant.: 318,27D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.2.4.01.0001 664 MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS							Sd. Ant.: 70.818,10D
**** Sem Movimento ****							

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

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

Conta: 3.2.4.01.0002	665	JUROS DE FORNECEDOR				Sd. Ant.:	2.772,37D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.2.4.01.0003	1700	DESPEAS BANCÁRIAS (MULTAS E JUROS)				Sd. Ant.:	7.073,21D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.2.4.02.0001	667	TARIFA BANCARIA				Sd. Ant.:	13.896,43D

05/07/2024	2260590	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA FOLHA COMPROVANTE	00000000002362	0182020	100,00D		13.996,43D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->				100,00D	0,00	13.996,43D

10/07/2024	2276433	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA MENSALIDADE PACOTE	00000000002367	0182020	250,00D		14.246,43D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->				250,00D	0,00	14.246,43D

Débitos: 350,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.246,43D							

Conta: 3.2.4.03.0001	669	MULTA ENTREGA DECLARAÇÕES				Sd. Ant.:	85.494,07D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.8.2.03.0003	708	TAXAS MUNICIPAIS				Sd. Ant.:	796,69D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.8.2.03.0004	473	OUTRAS TAXAS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES				Sd. Ant.:	132.754,17D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.8.3.01.0001	1799	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS				Sd. Ant.:	49.139,15D

05/07/2024	2258720	VALOR REF. NF - 4493594493 - TR T 01 REGIAO	4493594493	0182020.	8.836,46D		57.975,61D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->				8.836,46D	0,00	57.975,61D

08/07/2024	2260207	VALOR REF. NF - 0807241874 - TR T 01 REGIAO	0807241874	0182020.	171,93D		58.147,54D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->				171,93D	0,00	58.147,54D

10/07/2024	2275063	VALOR REF. NF - 0100830202 - TR T 01 REGIAO	0100830202	0182020	86,13D		58.233,67D

10/07/2024	2275073	VALOR REF. NF - 9794013198 - TR T 01 REGIAO	9794013198	0182020	42,60D		58.276,27D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->				128,73D	0,00	58.276,27D

17/07/2024	2281446	VALOR REF. NF - 3107202400 - TR T 01 REGIAO	3107202400	0182020.	46,86D		58.323,13D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->				46,86D	0,00	58.323,13D

22/07/2024	2287325	VALOR REF. NF - 2207555444 - TR T 01 REGIAO	2207555444	0182020	9.887,51D		68.210,64D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->				9.887,51D	0,00	68.210,64D

25/07/2024	2290307	VALOR REF. NF - 4382920225 - TR T 01 REGIAO	4382920225	0182020	10.830,57D		79.041,21D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->				10.830,57D	0,00	79.041,21D

26/07/2024	2291311	VALOR REF. NF - 1874020023 - TR T 01 REGIAO	1874020023	0182020	77,88D		79.119,09D
					-----	-----	-----

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/08/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 3.8.3.01.0001	1799	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS				Sd. Ant.:	79.119,09D
----->							
TOTAL DIA					77,88D	0,00	79.119,09D
----->							
Débitos: 29.979,94D						Créditos: 0,00	Saldo Atual: 79.119,09D
----->							
Conta: 3.9.3.02.0001	1548	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE CUST				Sd. Ant.:	197.067,26D
----->							
31/07/2024	2310888	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF CAIXINHA SEDE JULHO	00000000000000	0182020	0,02D		197.067,28D
----->							
TOTAL DIA					0,02D	0,00	197.067,28D
----->							
Débitos: 0,02D						Créditos: 0,00	Saldo Atual: 197.067,28D
----->							
Conta: 4.1.1.02.0003	2269	PREFEITURA DE MARICA				Sd. Ant.:	224.839.429,29C
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 4.1.1.04.0001	727	REC. APLIC. FINC.				Sd. Ant.:	5.422.279,19C
----->							
31/07/2024	2300903	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000002398	0182020		207.074,93C	5.629.354,12C
31/07/2024	2301446	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000002398	0182020		188.977,20C	5.818.331,32C
----->							
TOTAL DIA					0,00	396.052,13C	5.818.331,32C
----->							
Débitos: 0,00						Créditos: 396.052,13C	Saldo Atual: 5.818.331,32C
----->							
Conta: 4.2.1.03.0001	766	DESCONTOS DE FORNECEDOR				Sd. Ant.:	25,13C
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 4.3.1.01.0001	1323	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS				Sd. Ant.:	8,00C
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 4.3.1.01.0002	1490	OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CUSTO				Sd. Ant.:	524.763,20C
----->							
05/07/2024	2276582	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR AZEVEDO NF 2270	00000000000000	0182020		2,49C	524.765,69C
----->							
TOTAL DIA					0,00	2,49C	524.765,69C
----->							
Débitos: 0,00						Créditos: 2,49C	Saldo Atual: 524.765,69C
----->							
Conta: 4.3.9.01.0001	5214	OUTRAS RECEITAS				Sd. Ant.:	4.996,46C
----->							
**** Sem Movimento ****							